

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżet za 2022 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie za 2022 rok z wykonania:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

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

**roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń
za 2022 rok**

Wleń, marzec 2023 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 2022 uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 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.
- uchwała nr 296/XLIII/22 z dnia 29.09.2022 r.
- uchwała nr 303/XLIV/22 z dnia 9.11.2022 r.
- uchwała nr 307/XLV/22 z dnia 2.12.2022 r.
- uchwała nr 309/XLVI/22 z dnia 15.12.2022 r.
- uchwała nr 315/XLVII/22 z dnia 20.12.2022 r.
- uchwała nr 318/XLVIII/22 z dnia 28.12.2022 r.

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

- Zarządzenie nr 0050.7B.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 0050.50.22 z dnia 22.08.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.52.22 z dnia 31.08.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.62.22 z dnia 30.09.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.66.22 z dnia 31.10.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.72.22 z dnia 24.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.74.22 z dnia 30.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.77.22 z dnia 29.12.2022 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 274.692,56 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 665.894,91 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 37.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 93.372,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 18.357,16 zł

- przyznanych środków w ramach Funduszu Covid-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 13.000,00 zł
- dochody własne (bieżące) – 600.098,00 zł
- otrzymanych środków przez Gminę na realizację projektu pn. „Granty PGR” – 208.300,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 118.897,00 zł
- przyznania środków na realizację programu „Czyste powietrze” – 12.207,32 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29.806,97 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 – 849.503,82 zł
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – 157.400,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na sfinansowanie dodatków węglowych, dodatków osłonowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi tych zadań – 3.905.390,47 zł
- umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 1.200.000,00
- umowy dotacyjnej zawartej z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie OSP – 10.000,00 zł
- zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 44.932,92 zł
- środków w wysokości 71.459,50 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt „Dostępny samorząd – granty”:
- 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 – 101.215,00 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.

Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 237.984,04 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 31.12.2022 r.
Dochody	18.850.000,00	15.371.218,10	34.221.218,10
W tym:			
Dochody bieżące	17.168.000,00	11.077.614,20	28.245.614,20
Dochody majątkowe	1.682.000,00	4.293.603,90	5.975.603,90
Wydatki	21.899.238,64	17.551.330,70	39.450.569,34
W tym:			
Wydatki bieżące	16.599.238,64	9.559.327,06	26.158.565,70
Wydatki majątkowe	5.300.000,00	7.992.003,64	13.292.003,64
Nadwyżka/deficyt budżetu	-3.049.238,64	-2.180.112,60	-5.229.351,24

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 81,21 %. Na planowaną kwotę 34.221.218,10 zł, realizacja wyniosła 27.792.613,99 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)	3 926 364,63	3 910 340,31	99,59
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	663 821,92	650 458,05	97,99
3	Środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 918 390,47	3 895 180,84	99,41
3	Środki Funduszu Pomocy - Ukraina	1 006 643,82	1 002 612,32	99,60
4	Środki na realizację programów unijnych	504 764,93	504 207,01	99,89
5	Pozostałe dotacje (§ 2020, 2180, 2310, 2460, 2690 2710,)	124 357,32	126 809,80	101,97
6	Subwencja ogólna (§ 2920)	6 675 992,00	6 675 992,00	100,00
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	5 147 958,57	5 147 946,13	100,00
8	Podatki i opłaty	4 260 455,27	4 007 192,42	94,06
9	Pozostałe dochody własne	2 016 865,27	1 398 736,31	69,35
I	Razem dochody bieżące	28 245 614,20	27 319 475,19	96,72
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	346 738,80	40,75
II	Razem dochody majątkowe	5 975 603,90	473 138,80	7,92
III	Ogółem dochody	34 221 218,10	27 792 613,99	81,21

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące zasadniczo kształtowały się właściwie. Wykonano je w 96,72 %. Na zaniżenie dochodów bieżących wpływ miały pozostałe dochody własne, a w szczególności dochody związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Na wysoki poziom dochodów bieżących istotny wpływ miały przyznane z budżetu państwa:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków osłonowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz środki na koszty obsługi tych zadań. Łącznie: 3.895.180,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy. Łącznie: 1.002.612,32 zł

Dochody majątkowe wykonano zaledwie w 7,92 %. Niskie były dochody z majątku gminy (40,75%). Nie udało się bowiem sprzedać budynku byłej szkoły oraz przedszkola.

W planie dochodów założono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.700.000,00 zł. Środki te wpłyną dopiero w 2023 r.

Podobnie jest z zaplanowanymi środkami w kwocie 1.298.220,00 zł na realizację programów unijnych. Środki te również wpłyną w 2023 r. i posłużą do spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 7.077,31 zł (27.792.613,99 zł / 3.927 stałych mieszkańców Gminy) i były niższe o 288,23 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2021 r. Na wysokość dochodów istotny wpływ miały środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.

W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2022 r. uzyskano dochody niższe o 55.929,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 34.519,80 zł. Umorzono podatki 5 podatnikom ze względu na „ważny interes podatnika”. Odroczono termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 1.160,87 zł. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja br.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<u>Dochody ogółem</u>	91.609,67	55.929,00	0,00	34.519,80	1.160,87
z tego:					
- podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	62.265,80	27.746,00	0,00	34.519,80	0,0
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	28.183,00	28.183,00	0,00	0,00	0,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.160,87	0,00	0,00	0,00	1.160,87
--	----------	------	------	------	----------

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 2.337.150,40 zł, w tym zaległości budżetowe stanowiły kwotę 2.090.015,79 zł. Zaległości netto (bez zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 1.009.184,98 zł stanowią 3,63 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 1.080.830,81 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2022 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości pozostałe do zapłaty		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba płatników	
I	Należności (Centralne ogrzewanie)	32.875,42	19	5.355,72
II		507,03	1	0,00
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	6.618,97	21	16,14
2.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	16.196,32	85	3.076,98
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	207,60	4	0,00
4.	Odsetki	6.593,95	-	0,00
III	Razem Gospodarka Gruntami	29.616,84		3.093,12
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	111.315,65	80	4.697,18
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.312,48	4	540,00
3.	Odsetki	124.175,45	-	-
4.	Należności pozostałe	124.082,16	7	0,00

IV	Razem Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa	369.885,74		5.237,18
V	Grzywny, mandaty i wpływy z różnych dochodów	2.570,00 3.900,00	19 2	0,00
1.	Podatek w formie karty podatkowej	245,00	-	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	299.091,17 46.133,62	5 115	45,04 3.978,19
3.	Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	151,00 16.083,11	3 81	143,00 1.987,55
4.	Podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 226,25	- 10	0,00 12,00
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 18.728,48	- 2	204,00 48,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	00,00	-	0,00
7.	Opłata od posiadania psów	2.320,00	20	16,35
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289,90	-	0,00
9.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455,00	1	0,01
10.	Renta planistyczna Zajęcie pasa drogowego	45.652,80	15	3,98
11.	Odsetki	203,18	-	0,00
	Pozostałe	9.177,00		0,00
VI	Razem podatki i opłaty	438.756,51	-	6.438,12
VII	Pozostałe zaległości (jednostki oświatowe)	14.449,42	-	59,96
VIII	Pozostałe zaległości (MGOPS – zaliczki alimentacyjne)	1.080.830,81	-	0,00
IX	Gospodarka odpadami	116.120,99	261	12.560,44
	Pozostałe	503,03	1	
	OGÓŁEM	2.090.015,79		32.744,54

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu

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

Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę 14.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.269,52 zł.

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

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 39.450.569,34 zł realizacja wyniosła 32.736.310,81 zł, co stanowi 82,98 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 26.158.565,70 zł, realizacja wyniosła 24.761.161,56 zł, co stanowi 94,66 %
- plan wydatków majątkowych: 13.292.003,64 zł, realizacja wyniosła 7.975.149,25 zł, co stanowi 60,00 %.

Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	13.292.003,64	7.975.149,25	60,00
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	726.077,90	605.438,90	83,38
	Dotacje na zadania majątkowe	265.974,29	255.514,31	96,07
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.306.027,89	8.236.995,06	99,17
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.303.861,92	8.263.605,51	99,52
4	Dotacje na zadania bieżące	974.563,08	974.549,37	100,00
5	Wydatki na obsługę długu	391.730,00	391.446,60	99,93
6	Pozostałe wydatki bieżące	7.534.658,03	6.466.523,82	85,82
7	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich (w tym wynagrodzenia)	647.724,78	428.041,20	66,08
	Wydatki ogółem:	39.450.569,34	32.736.310,81	82,98

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

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
1	Wydatki inwestycyjne	13.292.003,64	7.975.149,25	24,36
2	Wydatki na oświatę	6.578.524,40	6.370.953,70	19,46
3	Wydatki na pomoc społeczną	5.821.354,34	5.787.643,74	17,68
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3.639.847,69	3.420.268,17	10,45
5	Dotacje na zadania bieżące	974.563,08	974.549,37	2,98
6	Wydatki na obsługę długu	391.730,00	391.446,60	1,19
7	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	8.752.546,19	7.816.299,98	23,88
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (preferencyjny zakup węgla, dodatki dla podmiotów wrażliwych, dodatki węglowe, dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych)	5.041.993,16	4.248.549,48	(19,98)
	Wydatki ogółem:	39.450.569,34	32.736.310,81	100,00

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

Największą pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.975.149,25 zł stanowią 24,36 % ogółu wydatków roku 2022. Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje.

Ważniejsze zadania inwestycyjne 2022 roku to:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice (599.657,90 zł)

- Budowa sieci wodociągowej w w Gminie Wleń – zaopatrzenia w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich – ETAP I (3.065.206,34 zł)
- Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń, w tym Ulica Górska i Jana Pawła II (3.096.534,19 zł,
- Dotacje majątkowe - celowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów niezaliczanych do sfp. (255.514.,31 zł).

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

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

Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 6.370.953,70 zł – 19,46 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół, pomoc materialna dla uczniów itp.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 6.192.499,82 zł. Pozostała kwota w wysokości 178.453,88 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2022 r. kwotę 2.927.628,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę 636.897,03 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2022 wyniosły 3.564.525,03 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 2.627.974,79 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 41,25 %. Należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 4**.

Wydatki na pomoc społeczną dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu oraz Urzędu MiG Wleń w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wynosiły one 5.787.643,74 zł i stanowiły 17,68 % ogółu wydatków w 2022 r. (Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina). Źródłem finansowania pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 4.902.297,99 zł
- środki własne gminy: 885.345,75 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 5**.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 101.182,80 oraz wydatki w wysokości 106.182,80 zł. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomani wyniosły 84.534,70 zł, co stanowi 79,61 % planu. Szczegółowa Informacja finansowa z realizacji w/w programów zostanie przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2022 roku Gmina Wleń realizowała dodatkowe zadania w tym:

1. na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania finansowane były ze środków Funduszu Pomocy. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.006.275,84 zł. W szczególności środki zostały przeznaczone na:

- zapewnienie całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i środki czystości u podmiotów instytucjonalnych – 427.000,00 zł
- zapewnienie całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i środki czystości u podmiotów prywatnych – 363.920,00 zł
- nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 2.485,82 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 157.140,00 zł
- zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – 1.076,00 zł
- świadczenia społeczne – jednorazowa pomoc 300,00 zł – 34.500,00 zł
- dożywianie w formie posiłku w szkole i przedszkolu – 12.100,70 zł
- świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – 7.588,00 zł
- pozostałe koszty – 465,32 zł

2. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Były to wypłaty:

- dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 526.500,00 zł
- dodatków węglowych – 3.159.000,00 zł
- dodatków dla podmiotów wrażliwych – 133.314,19 zł
- koszty obsługi powyższych zadań 76.376,28 zł.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 3.895.190,47 zł

3. związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Gmina Wleń w 2022 r. realizowała następujące projekty:

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

Tytuł projektu: „Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń ”. W 2022 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 71.459,50 zł

2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”. W 2022 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 207.742,08 zł

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

Tytuł projektu: „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów”. W 2022 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 225.005,43 zł.

Łącznie dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 504.207,01 zł.

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

Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 126.400,00 zł

Łącznie dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 126.400,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 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. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą 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. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą na podstawie umowy z 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.921.563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
5. Kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 245.700,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.
6. Kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 1.336.193,28 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 10.801.676,39 zł.

W okresie do 31 grudnia 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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.

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

5. Kwotę długu spłaconą z wydatków budżetu w wysokości 91.920,36 zł. Kwota długu dotyczy zadania „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.

Kwota razem spłaconych w 2022 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 1.272.320,36 zł.

W 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 31 grudnia 2022 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.538.033,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

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

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 280.687,74 na planowaną kwotę 280,687,74 zł, co stanowi 100 % planu.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosi 225.494,76 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 216.592,24 zł tj. 96,05 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. W ciągu 2022 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.538,19 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 8**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.135.941,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.077.570,25 zł tj. 94,86 %. Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 1.107.505,79 zł, co przy planie 1.125.465,88 zł stanowi 98,40%.

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

INSTYTUCJA KULTURY

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

WNIOSKI

Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2022 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.943.696,82 zł.

Dochody gminy za 2022r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe, subwencje i inne środki pozabudżet.	Dochody własne, udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 692,56	20 360,00	295 052,56	295 052,71	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	274 692,56	20 360,00	295 052,56	295 052,71	100,00%	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	20 360,00	20 360,00	20 360,15	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	274 692,56	0,00	274 692,56	274 692,56	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	245 000,00	245 000,00	263 266,28	107,46%	32 875,42
	40001		Dostarczanie ciepła (kotłownia)	0,00	245 000,00	245 000,00	263 266,28	107,46%	32 875,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	245 000,00	245 000,00	263 266,28	107,46%	32 875,42
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00	8 625,43	575,03%	507,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00	8 625,43	575,03%	507,03
		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	8 623,51	574,90%	507,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	1,92	#DZIEL/0!	0,00
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	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	4 000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	288 112,41	288 112,41	253 878,17	88,12%	264 900,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	114 682,00	114 682,00	95 565,04	83,33%	29 409,24
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 500,00	3 500,00	3 606,10	103,03%	6 618,97
		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	90 638,61	82,40%	16 196,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 182,00	1 182,00	1 320,33	111,70%	6 593,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	123 034,10	123 034,10	98 948,83	80,42%	89 980,72
		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	95 666,33	79,72%	46 381,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	3 034,10	3 034,10	3 282,50	108,19%	43 599,44
	70095		Pozostała działalność : lokale użytkowe	0,00	50 396,31	50 396,31	59 364,30	117,79%	145 510,38
		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	57 219,13	114,44%	64 934,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	396,31	396,31	889,17	224,36%	80 576,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 256,00	#DZIEL/0!	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	14 886,97	93,04%	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	14 886,97	93,04%	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	14 886,97	93,04%	0,00
750			Administracja publiczna	355 253,32	8 414,57	363 667,89	351 639,65	96,69%	3 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 493,82	0,00	67 493,82	57 736,92	85,54%	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.)	65 008,00	0,00	65 008,00	55 248,00	84,99%	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 485,82	0,00	2 485,82	2 485,82	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	3,10	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 459,50	8 414,57	79 874,07	81 216,05	101,68%	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,80	#DZIEL/0!	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 214,57	8 214,57	8 214,57	100,00%	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	1 500,00	750,00%	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	9,18	#DZIEL/0!	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 (Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń)	71 459,50	0,00	71 459,50	71 459,50	100,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 300,00	0,00	216 300,00	212 686,68	98,33%	#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	4 944,60	61,81%	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 (Cyfrowa Gmina)	208 300,00	0,00	208 300,00	207 742,08	99,73%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	876,00	876,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	0,00	876,00	876,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację spisów wyborców)	876,00	0,00	876,00	876,00	100,00%	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	10 000,00	3 550,00	13 550,00	15 429,20	113,87%	2 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Powiatu Lwóweckiego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż miejska	0,00	3 550,00	3 550,00	5 429,20	152,94%	2 570,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 550,00	3 550,00	5 300,00	149,30%	2 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	129,20	#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	8 274 833,32	8 274 833,32	8 159 836,19	98,61%	438 756,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	3 095,47	0,00%	245,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	3 095,47	0,00%	245,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550 825,00	1 550 825,00	1 522 568,47	98,18%	299 242,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 280 223,00	97,73%	299 091,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	125 000,00	125 000,00	130 946,00	104,76%	151,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	110 000,00	110 000,00	107 022,00	97,29%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 029,00	80,58%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00	128,00	18,29%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	195,47	195,47%	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	1 355 432,47	1 355 432,47	1 211 841,30	89,41%	83 781,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	665 000,00	665 000,00	566 670,85	85,21%	46 133,62

		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	400 000,00	400 000,00	362 445,84	90,61%	16 083,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	10 000,00	10 000,00	6 753,75	67,54%	226,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	11 300,00	11 300,00	10 211,32	90,37%	18 728,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	23 781,47	23 781,47	24 254,00	101,99%	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	0,00	7 000,00	7 000,00	2 090,00	29,86%	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	219 000,00	219 000,00	228 709,75	104,43%	289,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 106,00	4 106,00	4 269,00	103,97%	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	134,00	134,00	134,00	100,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 111,00	10 111,00	6 302,79	62,34%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	185 270,80	185 270,80	169 325,34	91,39%	46 107,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 806,97	29 806,97	29 806,97	100,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25 000,00	25 000,00	18 301,50	73,21%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	71 375,83	71 375,83	71 375,84	100,00%	455,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	40 000,00	40 000,00	31 717,89	79,29%	45 652,80
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	19 068,00	19 068,00	18 085,00	94,84%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	38,14	190,70%	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 346,48	25 346,48	105 059,48	414,49%	9 380,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	203,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	7 498,48	83,32%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 346,48	16 346,48	97 561,00	596,83%	9 177,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	5 147 958,57	5 147 958,57	5 147 946,13	100,00%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	5 129 300,57	5 129 300,57	5 129 300,57	100,00%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 658,00	18 658,00	18 645,56	99,93%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 729 959,30	154 000,00	6 883 959,30	6 904 375,27	100,30%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 927 628,00	0,00	2 927 628,00	2 927 628,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 628,00	0,00	2 927 628,00	2 927 628,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 618 434,00	0,00	3 618 434,00	3 618 434,00	100,00%	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	53 967,30	154 000,00	207 967,30	228 383,27	109,82%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154 000,00	154 000,00	174 415,97	113,26%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 034,38	0,00	9 034,38	9 034,38	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	44 932,92	0,00	44 932,92	44 932,92	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 930,00	0,00	129 930,00	129 930,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 930,00	0,00	129 930,00	129 930,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	578 874,59	18 000,00	596 874,59	604 142,01	101,22%	14 449,42
	80101		Szkoły podstawowe	157 140,00	2 250,00	159 390,00	158 383,23	99,37%	12 841,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	26,00	25,00%	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	100,00	185,19%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	92,00	92,00	5,23	5,68%	5 741,29
		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	1 096,00	54,80%	46,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 140,00	0,00	157 140,00	157 140,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	178 372,00	15 500,00	193 872,00	202 077,45	104,23%	1 608,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 500,00	15 500,00	15 167,67	0,00%	1 608,13
		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	93 372,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	85 000,00	0,00	85 000,00	88 302,48	103,89%	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 235,30	#DZIEL/0!	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..	18 357,16	250,00	18 607,16	18 664,88	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	307,72	123,09%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 357,16	0,00	18 357,16	18 357,16	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 005,43	0,00	225 005,43	225 016,45	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	11,02	#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	201 320,65	100,00%	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	23 684,78	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	683,54	0,00	683,54	683,08	99,93%	0,00
	85195		Pozostała działalność	683,54	0,00	683,54	683,08	99,93%	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	683,54	0,00	683,54	683,08	99,93%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 749 366,99	6 000,00	1 755 366,99	1 728 732,88	98,48%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 092,27	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	1 092,27	#DZIEL/0!	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	0,00	18 100,00	17 880,49	98,79%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	0,00	18 100,00	17 880,49	98,79%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 076,00	0,00	98 076,00	96 770,35	98,67%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	0,00	97 000,00	95 694,35	98,65%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 076,00	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,99	0,00	334,99	334,99	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 (dodatki energetyczne)	334,99	0,00	334,99	334,99	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 200,00	0,00	200 200,00	200 199,40	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 200,00	0,00	200 200,00	200 199,40	100,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 566,00	0,00	178 566,00	178 398,02	99,91%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16,14		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	151,00		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	53 349,00	0,00	53 349,00	53 348,00	100,00%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 217,00	0,00	125 217,00	124 882,88	99,73%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	6 000,00	18 600,00	17 205,37	92,50%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	4 605,37	76,76%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	40 000,00	35 796,39	89,49%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	40 000,00	0,00	40 000,00	35 796,39	89,49%	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 201 490,00	0,00	1 201 490,00	1 181 055,60	98,30%	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 950,00	0,00	350 950,00	346 683,10	98,78%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	837 540,00	0,00	837 540,00	834 322,50	99,62%	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	0,00	0,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 905 390,47	1 200 000,00	5 105 390,47	4 385 586,64	85,90%	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 905 390,47	1 200 000,00	5 105 390,47	4 385 586,64	85,90%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	490 405,80	40,87%	0,00
		2180	środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 905 390,47	0,00	3 905 390,47	3 895 180,84	99,74%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	0,00	37 000,00	32 755,02	88,53%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	0,00	37 000,00	32 755,02	88,53%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	37 000,00	0,00	37 000,00	32 755,02	88,53%	0,00
855			Rodzina	3 152 931,00	14 000,00	3 166 931,00	3 161 660,32	99,83%	1 080 830,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 287 900,00	0,00	1 287 900,00	1 287 694,25	99,98%	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+)	1 287 900,00	0,00	1 287 900,00	1 287 694,25	99,98%	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 835,00	14 000,00	1 814 835,00	1 810 089,09	99,74%	1 080 830,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,27		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	269,49		186 129,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 433,00	0,00	1 790 433,00	1 788 961,81	99,92%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 402,00	0,00	8 402,00	7 588,00	90,31%	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	13 269,52	94,78%	894 701,42
	85503		Karta dużej rodziny	646,00	0,00	646,00	646,00	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	646,00	0,00	646,00	646,00	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	61 300,00	0,00	61 300,00	60 980,98	99,48%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 300,00	0,00	61 300,00	60 980,98	99,48%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 207,32	1 138 941,75	1 161 149,07	1 101 361,64	94,85%	116 624,02
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 135 941,75	1 135 941,75	1 077 570,25	94,86%	116 120,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 064 747,95	94,73%	116 120,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00	6 684,28	95,49%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 611,75	3 611,75	4 808,02	133,12%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%	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	22 207,32	0,00	22 207,32	22 257,32	100,23%	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących (Czyste powietrze)	22 207,32	0,00	22 207,32	22 257,32	100,23%	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	1 534,07	51,14%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 534,07	51,14%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 567,06	34 567,06	32 487,73	120,32%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 007,06	9 007,06	10 837,73	120,32%	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	9 007,06	9 007,06	10 837,73	120,32%	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 560,00	25 560,00	21 650,00	84,70%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 560,00	25 560,00	4 650,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00%	0,00
Razem: dochody bieżące				16 822 335,09	11 423 279,11	28 245 614,20	27 319 475,19	96,72%	1 955 413,55
			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	504 764,93	0,00	504 764,93	504 207,01	99,89%	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
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	346 738,80	40,75%	134 602,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700 963,90	700 963,90	230 006,50	32,81%	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	230 000,00	32,86%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	150 000,00	150 000,00	116 732,30	77,82%	10 312,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00	116 732,30	77,82%	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	473 138,80	7,92%	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				21 946 975,09	12 274 243,01	34 221 218,10	27 792 613,99	81,21%	2 090 015,79
			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	1 929 404,93	0,00	1 929 404,93	630 607,01	32,68%	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	3 272 912,56	20 360,00	3 293 272,56	295 052,71	8,96%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	245 000,00	245 000,00	263 266,28	107,46%	32 875,42
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 500,00	2 001 500,00	8 625,43	0,43%	507,03
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 139 076,31	1 139 076,31	600 616,97	52,73%	399 502,58
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	14 886,97	93,04%	0,00
750			Administracja publiczna	481 673,32	8 414,57	490 087,89	478 039,65	97,54%	3 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	876,00	876,00	100,00%	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	10 000,00	3 550,00	13 550,00	15 429,20	113,87%	2 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	8 274 833,32	8 274 833,32	8 159 836,19	98,61%	438 756,51
758			Różne rozliczenia	6 729 959,30	154 000,00	6 883 959,30	6 904 375,27	100,30%	0,00
801			Oświata i wychowanie	578 874,59	18 000,00	596 874,59	604 142,01	101,22%	14 449,42
851			Ochrona zdrowia	683,54	0,00	683,54	683,08	99,93%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 749 366,99	6 000,00	1 755 366,99	1 728 732,88	98,48%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 905 390,47	1 200 000,00	5 105 390,47	4 385 586,64	85,90%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	0,00	37 000,00	32 755,02	88,53%	0,00
555			Rodzina	3 152 931,00	14 000,00	3 166 931,00	3 161 660,32	99,83%	1 080 830,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 207,32	1 138 941,75	1 161 149,07	1 101 361,64	94,85%	116 624,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 567,06	34 567,06	32 487,73	93,98%	0,00
Razem:				21 946 975,09	12 274 243,01	34 221 218,10	27 792 613,99	81,21%	2 090 015,79

Wydatki gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 952 106,17	3 970 663,57	66,71%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 041,24	95,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 041,24	95,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 638 776,80	3 665 123,24	65,00%
		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	2 263 454,23	1 990 462,96	87,94%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 984,04	237 984,04	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 247,63	197 247,63	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 074 743,38	1 074 743,38	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń Wodociąg do Tarczyna - 799.798,96 zł			
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I - 274.944,42 zł			
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 426,23	164 426,23	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 014,31	13 014,31	100,00%
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	13 014,31	13 014,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	282 815,06	275 484,78	97,41%
		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	3 334,62	1 283,77	38,50%

		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728,58	949,15	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	269 306,44	269 306,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 619,83	370 355,39	98,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	361 605,43	354 340,99	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,65	20 225,48	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,01	5 050,92	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	285,01	71,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	303 352,71	298 912,52	98,54%
		4260	Zakup energii	7 186,28	7 186,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 246,78	5 246,78	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	16 014,40	16 014,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - PWiK dopłata do cen dostarczania wody	16 014,40	16 014,40	100,00%
600			Transport i łączność	6 593 617,49	3 408 332,56	51,69%
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	12 227,08	12 227,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - transport publiczny, Starostwo Powiatowe Lwówek Śl.	12 227,08	12 227,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 416,47	27 416,47	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zajęcie pasa drogowego	27 416,47	27 416,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 543 973,94	3 368 689,01	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	5 890,00	5 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 25.157,86 zł	132 078,92	114 433,49	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg	33 352,35	33 352,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 189,00	3 189,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 178,89	488 126,86	38,73%
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń- 6.708,06 zł			
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu 481.418,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,98	115 289,98	100,00%
			Zakup podnośnika koszowego - 34.440,00 zł			
			Zakup Pojazdu Wolnobieżnego - Mini Traktor - 80.849,98 zł			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 993 994,80	2 608 407,33	87,12%
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń- 2.286.737,32 zł			
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń - 321.670,00 zł			
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu 0,00 zł			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I			

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	12 292,00	12 276,00	99,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 880,00	6 864,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 864,00	99,77%
	63095		Pozostała działalność	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 068,18	695 099,42	96,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 156,76	412 649,84	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364,63	11 364,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,33	1 943,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,44	278,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 042,00	15 585,12	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	47 331,11	47 331,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	3 818,34	213,30	5,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	168,40	168,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrisy działek	2 610,51	2 610,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	333 055,00	98,98%
			Geotermia dla Gminy Wleń - 61.500,00 zł			
			Przebudowa placu przy ul. Wojska Polskiego we Wleniu - 271.555,00 zł			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 905,59	22 766,06	78,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	11 447,46	11 447,46	100,00%
		4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	10 000,00	7 770,80	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 458,13	3 547,80	65,00%
	70095		Pozostała działalność	265 005,83	259 683,52	97,99%
		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	8 292,20	7 625,16	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	195,00	195,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 734,34	43 579,82	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 022,57	9 022,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 192,39	2 691,64	37,42%
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	195 908,87	195 908,87	100,00%
710			Działalność usługowa	183 257,62	181 901,67	99,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 611,10	21 611,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	21 611,10	21 611,10	100,00%
	71035		Cmentarze	103 010,70	101 654,75	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,60	2 438,60	100,00%
		4260	Zakup energii	2 003,40	647,45	32,32%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów	40 269,36	40 269,36	100,00%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	3 208,15	3 208,15	100,00%
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 091,19	53 091,19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność: kotłownia	58 635,82	58 635,82	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	56 820,47	56 820,47	100,00%
		4260	Zakup energii	556,95	556,95	100,00%
750			Administracja publiczna	3 982 462,66	3 752 565,02	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 528,20	66 768,20	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 017,99	41 017,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,24	7 020,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,15	1 004,15	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 240,00	60,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,58	1 931,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,36	357,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,88	196,88	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 573,69	257 766,31	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	219 869,15	219 869,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 000,00	1 349,58	26,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	843,04	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego	35 704,54	35 704,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 274,20	3 162 501,86	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	7 603,18	7 603,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy ekipy remontowej i interwencyjni	2 122 614,96	2 122 614,96	100,00%
		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	3 751,00	3 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 801,80	360 801,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 331,04	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 972,57	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	60 834,33	52 938,16	87,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Projekt UE)	71 459,50	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 178,81	3 902,94	93,40%
		4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	53 467,11	52 488,72	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	4 453,33	3 146,00	70,64%
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	179 538,66	179 538,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	33 855,56	33 855,56	100,00%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	85,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 811,06	60,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach: Izery, Euroregion Nysa	42 638,10	41 875,52	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 222,77	61 989,96	99,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	807,68	807,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 149,36	6 829,00	95,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,87	2 196,87	100,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Cyfrowa Gmina	126 420,00	5 781,00	4,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	26 356,00	26 356,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 483,17	27 483,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 128,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, nagrody)	10 701,17	10 701,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, publikacje itp..	13 654,00	13 654,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	238 603,40	238 045,48	99,77%
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	5 214,00	5 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	7 610,80	7 610,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów - Projekt "Granty PGR"	208 300,00	207 742,08	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	938,60	938,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 440,00	13 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,08	748,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,92	127,92	100,00%
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	529 149,23	525 459,34	99,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 527,49	403 610,11	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Pilchowice, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	11 975,00	11 975,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	30 190,99	30 190,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	336,64	33,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,13	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	13 036,45	13 036,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 11.657,03 zł	83 985,38	83 985,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 66,42 zł	1 796,77	1 795,87	99,95%
		4260	Zakup energii : prąd woda	35 616,09	35 616,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	35 451,64	35 451,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.560,87 zł	11 860,98	10 659,73	89,87%
		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	175 639,17	100,00%
	75416		Straż Miejska	106 884,87	105 113,47	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	369,19	180,00	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	65 689,20	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,77	11 189,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 600,44	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna, części do samochodu	8 055,37	8 055,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	1 130,75	1 130,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	711,82	539,97	75,86%
		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	14 635,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370,52	370,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów	370,52	370,50	99,99%
	75495		Pozostała działalność	14 866,35	14 865,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 618,91	99,96%
		4260	Zakup energii - monitoring	283,35	283,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00	11 963,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	391 730,00	391 446,60	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 730,00	391 446,60	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	391 730,00	391 446,60	99,93%
758			Różne rozliczenia	124 006,92	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 006,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	87 006,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 504 812,40	6 313 297,85	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 983,06	3 678 949,16	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników, jednorazowe świadczenie na start, zakup sprzętu do nauki zdalnej, odprawa art.. 20KN	118 653,00	118 652,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne,	550 914,00	540 694,36	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok	38 884,00	38 883,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 018,00	396 017,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 731,00	28 730,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 442,00	43 441,32	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,58	400,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	184 685,96	170 607,92	92,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,00	3 144,42	99,98%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	39 499,51	31 597,58	79,99%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	53 410,51	52 830,91	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5 250,50	5 250,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	54 233,00	49 775,90	91,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 200,18	40 200,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 559,92	5 364,09	96,48%
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,00	6 477,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	15 666,00	15 665,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 555,00	161 555,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	445,00	445,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,08	0,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	7 309,00	6 745,75	92,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 581,00	2 580,43	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 728,00	25 728,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 235,20	62 235,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 700,00	1 685 267,53	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	123 651,00	123 650,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 367,62	16 367,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 132,00	6 132,00	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 - 13.400,00 zł			
80104		Przedszkola	1 050 789,00	1 050 691,03	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl. , Jeżowa S.)	108 200,00	108 186,29	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	31 015,00	31 014,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	205 199,00	205 176,09	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	14 920,00	14 919,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 459,00	106 458,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 876,97	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	103 675,00	103 674,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 297,00	5 296,65	99,99%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	15 200,00	15 182,82	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 983,48	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 181,00	1 181,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkolach	24 933,00	24 932,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 804,00	2 803,22	99,97%
	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	46 917,00	46 917,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	647,76	99,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 335,00	325 334,36	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	34 006,00	34 005,63	100,00%
80107		Świetlice szkolne	131 259,00	131 238,45	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	6 345,00	6 331,78	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 145,00	16 138,73	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,45	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,00	4 154,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 588,00	97 587,99	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	6 954,00	6 953,50	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 364,42	285 089,85	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	285 364,42	285 089,85	99,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 859,00	19 857,94	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,44	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	17 706,00	17 705,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	1 485,00	1 485,00	99,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 479,00	457 151,46	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	265 473,00	265 224,97	99,91%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.	19 347,00	19 346,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	43 674,16	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	5 458,19	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	86 371,00	86 370,96	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	14 070,00	14 068,06	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	8 608,00	8 607,52	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	3 525,00	3 525,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 762,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych	138 011,90	137 991,74	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	6 279,00	6 278,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,00	18 819,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 682,32	99,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 001,90	1 001,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	5 594,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	664,42	99,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 942,00	94 941,54	100,00%
	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,	306 137,00	306 064,36	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	14 400,00	14 385,11	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	40 037,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 143,93	98,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,00	311,43	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	748,87	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 572,00	219 571,57	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	13 908,00	13 908,11	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 254,25	19 254,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	181,75	181,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 072,50	19 072,50	100,00%
80195		Pozostała działalność (Projekt UE)	374 675,77	227 009,61	60,59%
	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	19 193,13	17 607,00	91,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,01	2 071,40	91,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 107,52	1 586,67	75,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247,95	186,68	75,29%
	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	143 685,30	50 654,41	35,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 904,21	5 959,27	35,25%
		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	18 098,74	40,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	5 305,26	2 129,26	25,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,63	93,85	25,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,53	11,04	25,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 698,95	93 559,43	98,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 141,05	11 006,87	98,80%
851			Ochrona zdrowia	346 844,14	275 195,58	79,34%
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Zgorzelcu zakupu pojazdu	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie zakupu pojazdu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 306,28	13 044,27	91,18%
		4190	Nagrody konkursowe	178,00	178,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 737,99	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,28	1 918,28	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 876,52	71 490,43	77,81%
		2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OKSiT Wleń)	19 000,00	19 000,00	100,00%
		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	1 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	445,06	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	24 564,22	13 475,38	54,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	10 981,43	6 763,19	61,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 358,26	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 898,23	21 898,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	267,67	13,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,64	483,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 661,34	10 660,88	17,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	493,82	493,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,48	88,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,12	8,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 989,72	9 989,72	16,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	81,20	81,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 529 002,34	2 499 400,00	98,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	287 871,12	286 172,25	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	267 871,12	266 172,25	99,37%
		6220	Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 188,00	20 187,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 188,00	20 187,47	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	18 100,00	17 880,49	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	17 880,49	98,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	104 213,00	102 906,69	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	103 137,00	101 830,69	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 076,00	1 076,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 909,07	59 899,76	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	59 859,07	59 849,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	99,98%
	85216		Zasiłki stałe - zadania własne	200 200,00	200 199,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	200 200,00	200 199,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 420,91	523 941,79	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 561,00	52 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 533,27	315 533,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	22 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 925,14	59 591,02	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,57	7 453,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 489,30	5 489,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,26	5 245,26	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	11 721,04	11 721,04	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 088,32	6 088,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	87,00	87,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,44	23 860,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	599,29	599,29	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	887,88	887,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,36	517,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 972,04	8 972,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 007,00	3 007,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	31 489,88	31 489,80	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,30	2 663,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	538,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 687,58	15 687,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 694,44	58 490,83	93,30%
	3110		Świadczenia społeczne	62 694,44	58 490,83	93,30%
85295			Pozostała działalność	1 217 915,92	1 196 431,52	98,24%
	3110		Świadczenia społeczne	344 156,90	339 891,94	98,76%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	363 920,00	363 920,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 378,00	34 500,00	94,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 376,97	3 376,00	20,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	605,32	99,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,71	99,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	#ADR!
	4300		Zakup usług pozostałych	2 727,13	2 727,13	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 1.023,60 zł	11 762,40	11 762,40	100,00%
	4370		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440 440,20	439 100,70	99,70%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,76	200,76	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,24	39,24	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,32	225,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 041 993,16	4 248 549,48	84,26%
	85395		Pozostała działalność	5 041 993,16	4 248 549,48	84,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 500,00	3 685 500,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 578,77	39 613,63	71,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,42	6 410,94	80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	900,99	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914 479,13	431 330,08	#ADR!
		4300	Zakup usług pozostałych	294 895,96	12 630,96	4,28%
		4430	Różne opłaty i składki	69 916,88	69 916,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	2 246,00	88,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 712,00	57 655,85	78,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 412,00	5 412,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 035,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,39	100,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,00	4 301,82	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	40 943,77	71,83%
	3240		Stypendia socjalne dla uczniów.	57 000,00	40 943,77	71,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	11 300,00	11 300,00	100,00%
	3240		Stypendia socjalne dla uczniów	11 300,00	11 300,00	100,00%
855			Rodzina	3 292 352,00	3 288 243,74	99,88%

85501		Świadczenie wychowawcze	1 287 900,00	1 287 694,25	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 587,00	1 283 554,13	100,00%
	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	3 115,22	2 942,34	94,45%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 114,00	1 834 532,97	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 766,00	1 587 295,68	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 402,00	7 588,00	90,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 461,97	58 461,03	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	3 780,00	3 780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 906,13	160 904,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 522,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,99	471,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 257,31	12 963,67	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,60	55,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	646,00	646,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	45 872,00	45 869,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 166,69	34 166,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	3 099,00	3 099,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,16	6 049,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,15	892,28	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	58 520,00	58 519,55	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	58 520,00	58 519,55	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	61 300,00	60 980,98	99,48%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 300,00	60 980,98	99,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 605,32	1 781 417,51	98,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 753,58	40 753,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - PGWiK dopłata do cen za ścieki	40 753,58	40 753,58	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 125 465,88	1 107 505,79	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 954,28	95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,86	1 634,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 297,26	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,50	614,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	2 142,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,52	3 135,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	1 090 000,00	1 073 288,37	98,47%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439,00	439,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 702,08	51 702,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	300,12	300,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych : zamykanie ulic, wywóz nieczystości	51 401,96	51 401,96	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 924,01	3 924,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,01	3 674,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 470,76	55 763,44	89,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 493,76	8 493,76	100,00%
	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	2 475,00	2 475,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,82	5 104,50	43,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp wyposażenia ; Program wymiany pieców stałocielnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 896,00	40 896,00	100,00%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	29 498,00	29 498,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 313,00	11 313,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 679,41	290 197,95	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 273,4 zł	6 213,63	6 213,63	100,00%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	99 622,96	95 141,50	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 539,28 zł	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	33 827,76	33 827,76	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37,98	37,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	140 400,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac			
90095		Pozostała działalność, w tym Fundusz Sołecki	191 713,60	190 674,66	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 47.571,97 zł	75 385,95	74 426,65	98,73%
	4220	Zakup środków żywności	3 001,99	3 001,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,76	4 050,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 514,90	2 514,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Zakup kontenera - Sołectwo Bystrzyca			
	6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	92 000,00	91 920,36	99,91%
		Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 976,19	833 331,11	97,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 450,05	791 975,90	98,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleń	655 000,00	655 000,00	100,00%
	2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OKSiT)	25 000,00	25 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundusz Sołecki	1 032,15	1 032,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Fundusz Sołecki	5 670,16	5 670,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 52.581,76	58 680,79	55 689,44	94,90%
	4220	Zakup środków żywności - Fundusz Sołecki	7 401,87	6 998,16	94,55%
	4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 270,,01 zł	36 111,91	31 032,82	85,94%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.491,73 zł	11 026,30	11 026,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	389,87	389,87	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	137,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 058,98	1 599,00	13,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 459,98	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	40 467,16	39 756,21	98,24%
	4090	Honoraria	800,64	800,64	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 151.98 zł	2 703,94	2 540,98	93,97%
	4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 112,48 zł	2 383,73	1 835,74	77,01%
	4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	1 351,49	1 351,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 24.900, zł	30 527,36	30 527,36	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	130 985,69	129 144,12	98,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 985,69	129 144,12	98,59%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 25.000,00 zł			
		- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 45.000,00 zł			
		- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": - 5.000,00 zł			
		- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 25.000,00 zł			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.243,49 zł	11 168,08	9 326,51	83,51%
	4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	10 200,72	10 200,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 257,22	1 257,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 13,00 zł	8 359,67	8 359,67	100,00%
Razem			39 450 569,34	32 736 310,81	82,98%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 952 106,17	3 970 663,57	66,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 619,83	370 355,39	98,08%
600			Transport i łączność	6 593 617,49	3 408 332,56	51,69%
630			Pozostała działalność	12 292,00	12 276,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 068,18	695 099,42	96,80%
710			Działalność usługowa	183 257,62	181 901,67	99,26%
750			Administracja publiczna	3 982 462,66	3 752 565,02	94,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 149,23	525 459,34	99,30%
757			Obsługa długu publicznego	391 730,00	391 446,60	99,93%
758			Różne rozliczenia	124 006,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 504 812,40	6 313 297,85	97,06%
851			Ochrona zdrowia	346 844,14	275 195,58	79,34%
852			Pomoc społeczna	2 529 002,34	2 499 400,00	98,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 041 993,16	4 248 549,48	84,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 712,00	57 655,85	78,22%
855			Rodzina	3 292 352,00	3 288 243,74	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 605,32	1 781 417,51	98,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 976,19	833 331,11	97,70%
926			Kultura fizyczna i sport	130 985,69	129 144,12	98,59%
			Razem	39 450 569,34	32 736 310,81	82,98%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 650 869,82	3 677 878,55	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 637 855,51	3 664 864,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 454,23	1 990 462,96	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I	2 263 454,23	1 990 462,96	
		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	197 247,63	197 247,63	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	197 247,63	197 247,63	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 074 743,38	1 074 743,38	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń	799 798,96	799 798,96	Wodociąg do Tarczyna
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I	274 944,42	274 944,42	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 426,23	164 426,23	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	164 426,23	164 426,23	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I	1 700 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 014,31	13 014,31	
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 014,31	13 014,31	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 014,31	13 014,31	Zadanie zakończone
600			Transport i łączność	6 379 463,67	3 211 824,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 369 463,67	3 211 824,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 178,89	488 126,87	
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń	640 000,00	6 708,06	
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	620 178,89	481 418,81	
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,98	115 289,98	
			Zakup podnośnika koszowego	34 440,00	34 440,00	
			Zakup Pojazdu Wolnobieżnego - Mini Traktor	80 849,98	80 849,98	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 993 994,80	2 608 407,32	
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń	2 286 737,32	2 286 737,32	
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń	321 670,00	321 670,00	
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	385 587,48	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I	2 000 000,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	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	336 500,00	333 055,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 500,00	333 055,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	333 055,00	
			Geotermia dla Gminy Wleń	61 500,00	61 500,00	
			Przebudowa placu przy ul. Wojska Polskiego we Wleniu	275 000,00	271 555,00	Zadanie zakończone
750			Administracja publiczna	152 776,00	32 137,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 776,00	32 137,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 420,00	5 781,00	
			Cyfrowa Gmina	126 420,00	5 781,00	
		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
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	37 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	37 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	180 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	
			Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Zgorzelcu zakupu pojazdu	130 000,00	130 000,00	Zadanie zakończone
		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	50 000,00	
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie zakupu pojazdu	50 000,00	50 000,00	Zadanie zakończone
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu	5 000,00	5 000,00	Zadanie zakończone
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	284 660,00	284 580,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	37 500,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	
			Program wymiany pieców stałocielnych	37 500,00	37 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00	140 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	140 400,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00	140 400,00	
	90095		Pozostała działalność	106 760,00	106 680,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	
			Zakup kontenera - Sołectwo Bystrzyca	14 760,00	14 760,00	
		6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	92 000,00	91 920,36	
			Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	92 000,00	91 920,36	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 459,98	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 459,98	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 459,98	0,00	
			Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	10 459,98	0,00	
Razem				13 292 003,64	7 975 149,25	

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
Zespołu Szkół im. Św.Jadwigi Śląskiej we Wleń na dzień 31.12.2022 r.

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80153	80195	85412	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177261,99	118652,11	31014,95	6331,78	0,00	0,00	600,00	6278,04	14385,11	0,00	0,00	0,00	
	w tym:													
	- dodatki wiejskie	160801,99	105792,11	30174,95	6331,78	0,00			6118,04	12385,11			0,00	
	- jednoraz. świadczenie na start	2000,00								2000,00				
	- odzież ochronna pracowników	2200,00	600,00	840,00		0,00		600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zapomogi zdrowotne	9800,00	9800,00			0,00					0,00			
	- zwrot za okulary korekcyjne	2460,00	2460,00	0,00		0,00					0,00			
	- odprawa art.. 20/KN	0,00	0,00	0,00		0,00								
3240	Stypendia dla uczniów	11300,00	0,00										0,00	11300,00
	- stypendia naukowe	4300,00												4300,00
	- stypendia sportowe	4000,00												4000,00
	- stypendia naukowe Burmistrza	3000,00												3000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1011095,42	540694,36	205176,09		0,00	0,00	265224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:													
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	925775,52	489869,46	180005,09				255900,97						
	- odprawy emerytalna administracja	29823,60	6802,60	23021,00										
	- nagrody jubileuszowe	45246,30	37822,30	0,00				7424,00	0,00				0,00	
	- nagroda dyrektora	10250,00	6200,00	2150,00				1900,00					0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73149,00	38883,24	14919,16			0,00	19346,60	0,00			0,00		
	- administracja i obsługa	73149,00	38883,24	14919,16				19346,60						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622181,67	396017,33	106458,31	16138,73	0,00	0,00	43674,16	18819,93	40037,34	0,00	0,00	1035,87	0,00
	w tym;													
	- od wynagrodzeń nauczycieli	447716,82	297676,84	75043,98	16138,73				18819,93	40037,34				
	- od wynagrodzeń administ i obsługi	166162,45	91073,96	31414,33				43674,16						
	- od umów zlecenie o dzieło	8302,40	7266,53										1035,87	
4120	Składki na fundusz pracy	56038,69	28730,44	13876,97	72,45	0,00	0,00	5458,19	2682,32	5143,93	0,00	0,00	74,39	0,00
	w tym:													
	- od wynagrodzeń nauczycieli	41234,98	22751,61	10584,67	72,45				2682,32	5143,93				
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	14729,32	5978,83	3292,30				5458,19						
	- od umów zlecenie o dzieło	74,39											74,39	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47743,14	43441,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4301,82	0,00
	w tym:													

	- umowy zlecenia	47743,14	43441,32	0,00			0,00					4301,82	
	opieka dzieci na basenie	0,00						0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361502,93	170607,92	103674,86	0,00	667,44	86370,96	0,00	0,00	181,75	0,00	0,00	
	w tym :												
	- zakup oleju opałowego	284297,71	113317,20	93022,74			77957,77						
	- prenumeraty, druki, poradniki	4608,83	4377,60	231,23									
	- środki czystości	12372,19	6644,95	3690,87			2036,37						
	- art.przemysłowe,gospodarcze	3496,18	1610,75				1885,43						
	- akcesoria komputerowe, papier, tusze	14915,64	10454,47	4279,42						181,75			
	- wyposażenie (drukarka,szafa metalowa)	11061,95	6197,33	1920,00			2944,62						
	- artykuły biurowe	3517,37	3366,37	151,00									
	- materiały do remonów i konserwacji	6577,67	6577,67										
	- sprzęt kuchenny	0,00											
	- pozostałe materiały	6407,05	4784,98	379,60		667,44	575,03						
	paliwo do samochodu	971,74	0,00				971,74						
	- paliwo do kosiarki	876,60	876,60										
	wyposażenie komputery	12400,00	12400,00										
4240	Zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek	28826,90	3144,42	5296,65	0,00	0,00	0,00	1001,90	311,43	19072,50	0,00	0,00	
	w tym:												
	- zakup pomocy dydaktycznych	9083,80	2473,82	5296,65				1001,90	311,43				
	- zakup książek i podręczników	19743,10	670,60	0,00						19072,50			
4260	Zakup energii	60848,46	31597,58	15182,82	0,00	0,00	14068,06	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- energia	52468,68	28433,91	13035,61			10999,16						
	- woda	7629,73	3163,67	2147,21			2318,85						
	- gaz	750,05					750,05						
4270	Zakup usług remontowych	60814,39	52830,91	7983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym :												
	- dozór techniczny, obsługa kotłowni CO	10270,50	7866,50	2404,00					0,00				
	- naprawa i konserwacja sprzętu	9539,20	5062,72	4476,48									
	- pozostałe usługi remontowe	6423,60	6423,60		0,00								
	- konserwacja windy	2952,00	2952,00	0,00				0,00					
	- remont pomieszczeń, kotłownia co Pilchowice	26377,29	26377,29	0,00				0,00					
	- naprawa sieci internetowej- światłowód	1574,40	1574,40	0,00									
	- naprawa sprzętu p-poż	3677,40	2574,40	1103,00									
		0,00	0,00	0,00									
4280	Zakup usług medycznych	6842,50	5250,50	1181,00	0,00	0,00	411,00	0,00					
	- badania okresowe,profilaktyczne	6842,50	5250,50	1181,00		0,00	411,00						
	- aktual. książeczek zdrowia	0,00	0,00										
4300	Zakup pozostałych usług	357188,01	49775,90	24932,48	0,00	256166,61	17705,50	8607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:												
	- opłaty i prowizje bankowe	4128,51	4128,51										
	- pozostałe usługi	5539,91	3454,67	1986,24			99,00						
	- usługi wywozu nieczystości	22008,84	9141,22	6809,17			6058,45						

	- odprowadzenie ścieków	8007,10	3299,45	2257,58			2450,07						
	- usługi pocztowe	2390,55	2335,20	55,35									
	- usługi informatyczne	8275,86	8059,87	215,99									
	- przewóz osób- zawody sportowe	6470,00	6470,00										
	- usługi monitoringu	1353,00	850,00	503,00									
	- odnowienie licencji	993,02	993,02										
	- usługi radia i telewizji	282,30	141,15	141,15									
	- usługi transportowe	649,71	649,71										
	- bilety miesięczne PKS	256166,61				256166,61							
	- terapia sensoryczna	0,00											
	- kształcenie nauczycieli	17705,50					17705,50						
	- usługa koncertowa	6040,00		6040,00									
	- zajęcia warsztatowe	6000,00		6000,00									
	- przeglądy p-poż, kominiarskie	806,34	806,34										
	-abonament za programy	10370,76	9446,76	924,00									
4350	Zakup towarów (materiałów,leków,żywności) w związku z	40200,18	40200,18										
	- akcesoria komputerowe	545,00	545,00										
	- materiały pozostałe	3003,18	3003,18										
	- paliwo	35041,00	35041,00										
	- środki czystości	1611,00	1611,00										
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8167,31	5364,09	2803,22									
	- usługi telekomunikacyjne	6903,96	4721,89	2182,07		0,00							
	- usługi telefonii komórkowej	1263,35	642,20	621,15									
4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	6477,00	6477,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65				0,00						
	delegacje krajowe		108,65										
4430	Różne opłaty i składki	22290,29	15665,29	3100,00			0,00	3525,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	- ubezpieczenia majątkowe	11090,37	7990,37	3100,00									
	- ubezpieczenie komunikacyjne	3525,00						3525,00					
	- dozór techniczny	1600,00	1600,00										
	- pozostałe opłaty	0,00		0,00									
	- koszty utrzymania związków zawod.	6074,92	6074,92										
4440	Odpis funduszu świadczeń socjalnych	239940,00	161555,00	46917,00	4154,00		0,00	9762,00	5594,00	11958,00	0,00	0,00	0,00
	odpis administracja i obsługa	36852,00	18775,00	8315,00				9762,00					
	odpis nauczyciele	127122,00	80025,00	25391,00	4154,00				5594,00	11958,00			
	odpis emeryci	75966,00	62755,00	13211,00							0,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00						103,00					
	opłata za kontrolę sanitarną	103,00						103,00					
4570	odsetki od nieterminowych wpłat	445,00	445,00										
	- odsetki od nieterminowych wpłat zus	445,00	445,00	0,00									
4580	Odsteki od nieterminowych wpłat	0,08	0,08										
4600	Kary,odszkodowania i grzywny	6710,49									6710,49		

	- wydatki niekwalifikowalne projektu europ.	6710,49		0,00							6710,49		
4700	Szkolenia pracowników	8230,75	6745,75	0,00		0,00	1485,00	0,00					
	- przejazdy na szkolenia	26,75	26,75	0,00		0,00							
	- pozostałe szkolenia	8204,00	6719,00	0,00			1485,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4641,48	2580,43	647,76				0,00	664,42	748,87		0,00	
	- wpłaty PPK adm. i obsł.	559,58	559,58										
	- wpłaty PPK nauczyciele	4081,90	2020,85	647,76					664,42	748,87			
4740	Wynagrodz.i uposażenia wypł.w związku z pomocą t	25728,00	25728,00										
	wynagrodzenia obsługi - opieka dzieci												
4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą Uk	62235,20	62235,20										
	wynagrodzenia , godziny nadwymiarowe												
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2422702,99	1685267,53	325334,36	97587,99	0,00	0,00	0,00	94941,54	219571,57	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia	2301985,06	1588587,98	316535,98	83247,99				94941,54	218671,57			
	- nagrody jubileuszowe	60695,67	54635,29	4398,38	1662,00								
	- nagrody dyrektora, burmistrza	23250,00	16650,00	4400,00	1300,00					900,00			
	- odprawy emerytalne	36772,26	25394,26		11378,00								
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186527,56	123650,73	34005,63	6953,50				8009,59	13908,11			
4850	Składki i inne pochodne FUS od wynagrodzeń pracow. W	16367,62	16367,62										
4860	Pozostałe wydatkibieżące na zadania związane z pomocą	6132,00	6132,00										
	woda, ścieki, dojazdy dzieci do szkoły												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40400,00	40400,00										
	położenie kostki brukowej Pilchowice	27000,00											
	montaż bramy wjazdowej Pilchowice	13400,00											
6060	Zakupy inwstycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00										
				0,00									
	WYDATKI OGÓŁEM	5972200,70	3678548,58	942504,74	131238,45	256166,61	19857,94	457151,46	137991,74	306064,36	19254,25	6710,49	5412,08
												11300,00	

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu za 2022

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleniu

WYDATKI

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,82	493,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,48	88,48
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,12	8,12
	4210	Zakup materiałów	11,92	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	81,20	81,20
razem			683,54	683,08

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2022 roku na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób z terenu gminy. Za te osoby gmina ponosiła przez cały okres w znacznej części odpłatność.

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

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

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

członkowie rodziny:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej , jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej(tj. 2328 zł netto) , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,(np. gdy dochód wynosi 2500 zł.to maksymalna opłata może wynieść: $2500\text{zł}-2328\text{zł} = 172 \text{ zł}$),
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1800 zł. netto/osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 8000 zł. to opłata wynosi: $8000 - (1800 \times 4 = 7200) = 800\text{zł}$)

gminy:

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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 871,12	266 172,25

Rozdz. 85501- Zadania zlecone -Świadczenia wychowawcze

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

Od 1 stycznia 2022 ZUS stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal były realizowane, do zakończenia postępowania, przez gminy. Samorządy kontynuowały również wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Jak wynika ze sprawozdań rzeczowo – finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz rozliczeń środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DZ. U. z 2019 r. poz. 2407) w 2022 r. w Gminie Wleń wypłacono 2674 świadczeń, w tym 163 świadczenia wypłacone w ramach koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, co stanowi łącznie kwotę 1 283 554,13 zł

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	1 283 587,00	1 283 554,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,40	178,40
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,38	24,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,22	2 942,34
razem			1 287 900,00	1 287 694,25

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

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2022 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 84 rodzin.

1.1 Wydatki na świadczenia rodzinne

a) wydatki na zasiłki rodzinne

W 2022 r. wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 199 406,20 zł, w tym wydatki na zasiłki rodzinne na dziecko w wieku do 5 roku życia wyniosły 34 200,00 zł, na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia – 155 032,20 zł., powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia – 9 174 zł.

b) wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego

W 2022 r. wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego wyniosły ogółem 120 344,86 zł. Udział poszczególnych dodatków w ogólnej kwocie wydatków na dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosił 3 000 zł
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego stanowił kwotę 4 800 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka stanowił kwotę 36 319,88 zł
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej stanowił kwotę 28 495,00 zł
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego stanowił kwotę 17 137,34 zł
 - wydatki na dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania stanowiły kwotę 20 126,96 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego stanowił kwotę 10 465,68 zł.
- c) Wydatki na świadczenia opiekuńcze

Zasilek pielęgnacyjny

W 2022 r. wydatki na zasilek pielęgnacyjny wyniosły 360 022,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne

Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych, wyniosły w 2022 r. 708 388,00 zł.

- d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

W 2022 r. wydatki na zapomogę wyniosły 12 000,00 zł.

- e) świadczenie rodzicielskie

W 2022 r. wydatki na świadczenie rodzicielskie wyniosły 51 805,30 zł.

- f) świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wysokość przysługującej kwoty to jednorazowo 4.000,00 zł. W 2022 roku wypłacono 1 świadczenie.

1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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

W 2022 r. wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 135 675,20 zł co stanowi 288 świadczeń

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „za życiem”	1 588 766,00	1 587 295,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 461,97	58 461,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	160 906,13 149 763,00	160 904,50 149 762,13
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 523,00	1 522,50
	4210	Zakup materiałów	471,99	471,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 257,31	12 963,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1001,00	1001,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,60	55,60
	4700	Szkolenie pracowników	489,00	489,00
Razem			1 829 712,00	1 826 944,97
W tym: zadania zlecone gminne własne			1 790 433,00 39 279,00	1 788 961,81 37 983,16

Rozdz. 85508-Rodziny zastępcze

W 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 21.07.2011, Nr 149, poz 887 ze zm.) wprowadziła odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. W 2022 r. w rodzinie zastępczej przebywało 12 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 58 519,55 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	58 520,00	58 519,55

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 43 622,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 12 rodzin .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 166,69	34 166,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,16	6 049,59
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,15	892,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
razem:			45 872,00	45 869,99
w tym:				
zadania własne			43 622,00	43 619,99
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa-umowa			0	0
zadania własne-dofinansowanie z funduszu o pracy			2 250,00	2 250,00

Rozdz. 85213 - Zadanie własne dotowane z budżetu państwa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorców zasiłku stałego, za których opłacana jest składka zdrowotna w 2022 roku było 30.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	18 100,00	17 880,49
Razem			18 100,00	17 880,49

Rozdz. 85513 -

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

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

W 2022 r. opłacono 322 składek.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego /zadania zlecone/	61 300,00	60 980,98

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

Zasiłek okresowy

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

W 2022 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

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

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

Zasiłek celowy

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

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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85214	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe/dofinansowanie zadań własnych/	97 000,00	95 694,35
	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe. Okresowy/zadania własne/	6 137,00	6 136,34
razem			103 137,00	101 830,69
W tym: zadania własne			6 137,00	6 136,34
dofinansowanie zadań własnych			97 000,00	95 694,35

Zasiłek okresowy w 2022 roku pobrało 47 rodzin, liczba osób w tych rodzinach- 95; liczba świadczeń 220. Średnia kwota zasiłku okresowego to 434,97 zł.

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

Zasiłek stały

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	200 200,00	200 199,40

W 2022 roku zasiłek stały pobierało 31 osób, liczba świadczeń 315, średnia wysokość zasiłku- 635,55 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31 grudnia 2022 zatrudniała 6 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową ,

1 asystent rodziny - 3/4 etatu i 1/4 etatu-pracownik sekretariatu . Na umowę cywilnoprawną zatrudniamy sprzątaczkę w wymiarze 16 godz. w miesiącu.

MGOPS Wleń na podst. art. 53a Ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznawane na podstawie postanowienia sądowego. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. W 2022 wypłacono 138 świadczeń na kwotę 52 560,00

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-opiekun prawny/zadanie zlecone/	52 561,00	52 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 533,27	315 533,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	22 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 925,14	59 591,02
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 453,57	7 453,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 489,30	5 489,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,26	5 245,26
	4260	Zakup energii	11 721,04	11 721,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 088,32	6 088,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 860,44	23 860,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,29	599,29
	4400	Opłaty czynszowe	887,88	887,88
	4410	Podróże służbowe	517,36	517,36
	4430	Różne opłaty i składki	000,00	0,00
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 972,04	8 972,04
	4700	Szkolenia pracowników	3 007,00	3 007,00
Razem			524 420,91	523 941,79
W tym: zadania własne			345 854,91	345 710,91
własne dofinansowane			125 217,00	124 882,88
Zadania zlecone			53 349,00	53 348,00

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

MGOPS w 2022 r świadczył usługi opiekuńcze w 7 środowiskach. Osobom samotnym, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych. Osoby korzystające z tej pomocy ponoszą odpłatności, jeżeli dochód ich gospodarstw domowych przekracza kryterium ustawowe określone ustawą o pomocy społecznej.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,30	2 663,30
	4120	Składki na fundusz pracy	539,00	538,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 687,58	15687,58
razem			18 889,88	18889,80

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

MGOPS świadczył w 2022 specjalistyczne usługi opiekuńcze w 1 środowisku, liczba świadczeń 126. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Specjalistyczne są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi specjalistyczne w całości finansuje budżet państwa.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	62 694,44	58 490,83
		Z tego: Środki własne	22 694,44	22 694,44
		Dofinansowanie zadań własnych	40 000,00	35 796,39
Razem			62 694,44	58 490,83

W 2022 roku rzeczywista liczba osób objętych programem-111, w tym korzystających z posiłku-45, zasiłku celowego 48, świadczenia rzeczowego-43

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	3110	świadczenia społeczne	344 156,90	339 891,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 376,97	3 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	606,00	605,32

	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 727,13	2 727,13
razem			172 970,00	169 693,52

W 2022 wypłacono dodatek osłonowy 532 gospodarstwom domowym na kwotę 339 891,94

Pomoc dla cudzoziemców

Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) wprowadziła szereg uprawnień i świadczeń.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu wypłacił w 2022 jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę 115 obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszej gminy. Jednocześnie 34 dzieci z Ukrainy korzystało z dożywiania w formie posiłku w szkole i przedszkolu.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	3290	świadczenia społeczne -jednorazowa pomoc 300 zł	36 378,00	34 500,00
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy -dożywianie - dożywianie	12 792,00	11 761,00
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy -dożywianie – dożywianie-koszty obsługi	648,00	339,50
razem			54 218,00	40 952,50

Rozdział 85502 – Pomoc dla cudzoziemców-świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85502	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-świadczenia rodzinne	8 402,00	7 588,00
razem			8 402,00	7 588,00

Świadczenia rodzinne wypłacono 8 rodzinom z Ukrainy

Rozdział 85214 – Pomoc dla cudzoziemców-zasiłki i pomoc w naturze

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85214	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zasiłki okresowe	1 076,00	1 076,00
razem			1 076,00	1 076,00

Zasiłek okresowy otrzymała 1 rodzina z Ukrainy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

MGOPS Wleń został upoważniony do prowadzenia spraw z tym związanych. Jest to zadanie zlecone. Wydano w 2022 roku karty dużej rodziny 8 rodzinom wielodzietnym i 30 rodzinom wielodzietnym, gdy karta przyznana jest wyłącznie rodzicom.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00
razem			646,00	646,00

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi – przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. W 2022 r udzielono schronienia 2 osobom z terenu gminy Wleń, za które wniesiono opłatę w kwocie 14 347,00. Wnoszono także opłatę za gotowość schroniska do przyjęcia bezdomnych z terenu naszej gminy.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 188,00	20 187,47

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy realizacja zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym.

Gmina Wleń ma obecnie podpisane porozumienie z Gminą Kowary regulujące kwestie umieszczania potrzebujących z terenu Gminy Wleń w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Gminę Kowary.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00

Rozdział 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -Pozostała działalność

Dodatek energetyczny

W 2022 roku w ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd podjął działania osłonowe. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymały wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

W ramach tego programu w Gminie Wleń wypłacono:

-90 świadczeń w wysokości 3 000,00 zł-w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy;

- 70 świadczeń w wysokości 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;

- 17 świadczeń w wysokości 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 89 świadczeń w wysokości 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85395	3110	świadczenia społeczne	527 500,00	526 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,63	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,48	841,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 218,89	2 218,89
razem			530 590,00	529560,37

Dodatek węglowy

Przyjęta przez Sejm 22 lipca 2022 r. ustawa o dodatku węglowym wprowadziła rozwiązania, które umożliwiały dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

W Gminie Wleń, w ramach tego dodatku wypłacono 1053 świadczeń dla gospodarstw domowych w wysokości 3 000,00 zł na sumę łącznie 3 159 000,00

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85395	3110	świadczenia społeczne	3 168 000,00	3 159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 693,58	3 693,58
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,70	504,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 637,65	13 637,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 557,07	10 377,07
	4700	Szkolenia pracowników	1 467,00	1 467,00
razem			3 218 460,00	3 209 280,00

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

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

Program był realizowany w 6 środowiskach. Budżet programu w 2022 roku wyniósł 99 318,58 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu aktywnie uczestniczy w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci, w działaniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnia zaplecze organizacyjno-lokalowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sporządziła:

Iwona Wojewódka

Wleń, 31.01.2023 r.

**Część opisowa do wykonania planów dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2022 roku
Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu**

<u>paragraf</u>	<u>Treść</u>	<u>RAZEM</u>	<u>Rozdział 80101</u>	<u>Rozdział 80104</u>	<u>Rozdział 80153</u>	<u>Rozdział 80195</u>	<u>Rozdział</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00				
	- duplikaty świadectwa szkolnych	26,00	26,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00				
	- za legitymacje szkolne	100,00	100,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 167,67		15 167,67			
	- opłata z wychowanie przedszkolne	15 167,67		15 167,67			
0920	Pozostałe odsetki	16,25	5,23			11,02	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16,25	5,23			11,02	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 403,72	1 096,00		307,72		
	- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	1 096,00	1 096,00				
	- zwrot za zagubiony/zniszczony podręcznik szkolny	307,72			307,72		
	<u>Razem dochody budżetowe</u>	16 713,64	1 227,23	15 167,67	307,72	11,02	

Pozostałe należności do zapłaty – 14 449,42

- zasądzone wyrokiem sądowym należności z tytułu usług w 2013 r.- **7 054,00**
- naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie należności – **5 741,29**
- naliczona opłata za wychowanie przedszkolne – **1 608,13**
- należność z US wynagrodzenie płatnika – **46,00**

Nadpłaty – 59,96

- nadpłata za wychowanie przedszkolne

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska

Wleń, dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 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	13 200,79	91,15
			Zakup wykasarki spalinowej	1 500,00		
			Plac zabaw	6 981,74		
2	Bystrzyca	21 722,61	Zakup wiaty na sprzęt	3 500,00	21 722,61	100,00
			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	13 388,22	97,15
			Poprawa estetyki wsi	500,00		
			Imprezy integracyjne	1 000,00		
4	Łupki	16 724,08	Zakup namiotu i bramek na boisko	2 000,00	15 713,03	93,95
			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	21 102,45	81,83
			Infrastruktura wiejska	4 000,00		
			Remont świetlicy	15 000,00		
6	Modrzewie	13 127,00	Plac wiejski	2 500,00	13 127,00	100,00
			Remont dróg gminnych	9 000,00		
			Spotkania integracyjne	1 627,00		
7	Nieleśtno	22 283,20	Zakup lamp oświetleniowych	9 000,00	22 283,20	100,00
			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	34 666,37	97,77
			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	12 566,42	100,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 566,42		
			Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00		
10	Radomice	13 454,01	Przystanek autobusowy	4 000,00	13 454,01	100,00
			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	26 067,14	100,00
			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	9 301,00	92,60
			Zakup kosiarki	8 500,00		
	Ogółem:	225 494,76		225 494,76	216 592,24	96,05

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za 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	4,12	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	4,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 534,07	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 534,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 534,07	
			Razem:	3 000,00	1 538,19	51,27%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 538,19	
Wydatki						
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 538,19	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 538,19	
		6230	Dofinansowanie programu wymiany pieców stałocielnych	3 000,00	1 538,19	
			Razem:	3 000,00	1 538,19	51,27%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 538,19	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 941,75	1 077 570,25	94,86%
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 941,75	1 077 570,25	
		0490	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 124 000,00	1 064 747,95	
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 684,28	
		0910	Odsetki	3 611,75	4 808,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 330,00	1 330,00	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 465,88	1 107 505,79	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 465,88	1 107 505,79	
		4300	Wywóz odpadów komunalnych	1 090 000,00	1 073 288,37	
		4010-4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 891,36	30 642,90	
		4210,4600	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 574,52	3 574,52	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleń za 2022

Zobowiązania na 01.01.2022 wyniosły 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 2022 roku zrealizowano w kwocie 799.651,88 i przedstawia się następująco:

• Stan środków obrotowych na początek roku	–	14.261,23 zł
• Dotacja - działalność bieżąca	–	655.000,00 zł
• Dotacja – wkład własny do projektu 09326/22/FPK/NCK	–	25.000,00 zł
• Dotacja - celowa z MKiDN-proj. 09326/22/FPK/NCK		
• infrastruktura domów kultury		
• otrzymana – 75 000,00 zł, rozliczona w koszty	–	12.450,00 zł
• Dotacja celowa-z Biblioteki Narodowej	–	10.500,00 zł
• Otrzymane darowizny w kwocie	–	1.000,00 zł
• Dodatek dla podmiotów wrażliwych	–	14.232,67 zł
• Przychody z działalności statutowej	–	50.650,00 zł
• Przychody ze sprzedaży usług	–	11.773,60 zł
• Przychody ze sprzedaży wydawnictw	–	425,35 zł
• Pozostałe przychody	–	115,00 zł
• Przychody finansowe /odsetki/	–	5,26 zł

Koszty w 2022 wyniosły 813.460,87 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	398.489,00
w tym : wynagrodzenia osobowe – 244.859,00 wynagrodzenia bezosobowe – 153.630,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	61.866,43
Zakup materiałów i wyposażenia	121.652,99
w tym m.in. : materiały do imprez – 37.864,93 energia elektryczna – 15.911,78 zakup opału – 42.272,43	
Zakup książek do biblioteki	20.086,79
Zakup usług	128.797,36
w tym m.in.: usługi kulturalne – 59.046,81	
Różne opłaty i składki:	17.124,01
w tym m. in: podatek od nieruchomości – 11.403,00	
Pozostałe koszty	8.484,88
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	0
Koszty pozostałe	0
Zakup środków trwałych	56.959,41

Koszt sprzedanego wydawnictwa	0
Podatek pdop	0
Razem	813.460,87

Wartości na dzień 31.12.2022 r.:

Stan zobowiązań - 7.085,92 zł
 Zapasy - 1.028,58 zł
 Stan należności - 1.000,02 zł
 z tego z tyt wadium 1000,00 zł
 Stan środków obrotowych
/środki pieniężne w kasie i na rachunkach/ - 8.579,63 zł

Nakłady na inwestycje:

ogółem - 119.509,41 zł

z tego:

1. w ramach projektu MKiDN

wyposażenie sali widowiskowej - 119.509,41 zł

- dotacja MKiDN – 75.000,00 , z tego rozliczona w koszty w 2022 r - 12.450,00

- dotacja UMIG - 25.000,00, „ - 25.000,00

- środki własne - 19.509,41 „ - 19.509,41

Razem - 56.959,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
 we Wleniu
Ludwika Bondaronek

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
 we Wleniu
Daniel Antosik

**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
w roku 2022**

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 kwietnia 2022)

kustosz biblioteki – 1 etat

bibliotekarz – 1 etat (do maja 2022)

animator kultury - 1 etat (od lipca 2022)

pracownik biurowy – 1 etat

umowy zlecenia:

księgowość - 1 osoba

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

instruktor artystyczny (muzyka, plastyka, Retro Bistro) – 1 osoba

obsługa biblioteki - 1 osoba

obsługa filii bibliotecznej - 1 osoba

sprzątanie OKSiT - 1 osoba

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

prace remontowe i konserwacyjne - 1 osoba

obsługa imprez - 2 osoby

Łącznie: 12 osób / 17 umów / w tym umowy stałe - 7 osób

umowy o dzieło:

wg potrzeb realizacji zadań programowych - 19 osób / 29 umów

Działalność merytoryczna OKSiT we Wleniu

Oferta stała

Biblioteka publiczna

- wypożyczalnie z czytelniami w siedzibie biblioteki we Wleniu oraz filiach w Pilchowicach i Bystrzycy / czynne według harmonogramów
- zakup nowości wydawniczych do księgozbioru
- wdrażanie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK +
- realizacja programu „Mała książka - Wielki człowiek” (MKiDN / 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 wystawa fotografii / czerwiec - wrzesień 2022
- „Krajobraz sentymentalny” – akwarele Jerzego Borowca / od października 2022

Zajęcia stałe

Zespół wokalny Seniorzy z Doliny Bobru / 1 x w tygodniu

Pracownia Artystyczna Gołębnik:

- zajęcia plastyczne / 1-2 x w tygodniu (do 31 maja 2022) / 1 x w tygodniu (
- zajęcia teatralne / 1 x w tygodniu (do 31 maja 2022)
- taniec nowoczesny dla dzieci / 1 x w tygodniu (od października 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
- Wiosenny 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 Jutrzenka
- 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)
- Lato na bruku 2022 – cykl wydarzeń realizowanych w plenerze
 - 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
 - Nocne zwiedzanie Zamku Wleń z koncertem muzyki dawnej ROCAL FUZA
 - Bieg po Sztabkę Złota
 - Wyścigi dwójek kajakowych na rzece Bóbr

- Jutrzenka o zmierzchu – plenerowe projekcje filmowe / 4 seanse
- Wakacje z duchami
 - kino plenerowe
 - otwarte warsztaty muzyczne
 - Koncert Duchy Ekranu - FIVE UP
 - Nocne zwiedzanie miasta i Zamku Wleń
- Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” A. Mickiewicza
- Dożynki Artystyczne Ulicznej Akademii Sztuki (Święto Plonów we Wleniu)
 - otwarte warsztaty plastyczne
 - otwarte warsztaty kulinarne
 - Recyklingowy Wieniec Okolicznościowy
 - koncert Seniorek z Doliny Bobru
- Wakacyjna przygoda nad Bobrem - program zajęć dla dzieci i młodzieży (lipiec-sierpień 2022)
 - Wakacyjna Przygoda Filmowa - cykl pokazów filmowych
 - Słoneczna Akademia Sztuki - interdyscyplinarne warsztaty artystyczne
 - Warsztaty tańca nowoczesnego
 - Pogoń dzieci do gry – zajęcia sportowe
 - Letni turniej gier planszowych
- Kryształ nad Bobrem (współorganizacja)
 - filmowy pokaz specjalny „Człowiek z pytajnikiem”
 - spotkanie autorskie z Małgorzatą Nabel-Dybaś
 - ceremonia wręczenia „Kryształów Górskich” NJ
 - koncert zespołu Moliendo Cafe
- Imieniny Jadwigi – Dni świętej Jadwigi Śląskiej – patronki miasta (współorganizacja)
 - spotkanie krajoznawcze – Legendy o św. Jadwidze
 - koncert kameralny FIVE UP
 - Nocne zwiedzania Zamku Wleń w z lampami naftowymi
- Cafe pod Skrzydłami – koncert „Osiej śpiewa Osiecką”
- Konferencja regionalna dyrektorów samorządowych instytucji kultury
- Konkurs plastyczny „Świąteczna Poczta z Doliny Bobru”
- Jarmark Mikołajkowy
 - Mikołajkowy Prezent Filmowy - pokaz specjalny filmów animowanych dla dzieci
 - kiermasz świąteczny
 - warsztaty piernikarskie z gawędą o tradycjach świątecznych
 - koncerty uczniów Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze, Seniorek z Doliny Bobru
- Koncert Świąteczny w kościele św. Mikołaja we Wleniu – Julia Sawicka Project - Kolędy

Projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych

- Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Biblioteka Narodowa (wartość zadania ok. 20.000 zł)
- Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej we Wleniu w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury (wartość zadania ok. 120.000 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 lodówki społecznej. 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), publikacje promocyjne w Biuletynie Gminy Wleń, działalność wydawnicza (plakaty, afisze, ulotki, foldery związane z prowadzoną działalnością), 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 trwania stany 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 część okresu sprawozdawczego ograniczone były możliwości prowadzenia działalności merytorycznej OKSiT, oraz utrudniona realizacja podejmowanych działań. Działalność programowa instytucji w pierwszej połowie roku 2022 prowadzona była w warunkach szczególnych, istotnie wpływających na jej zakres, dopuszczalne formy oraz charakter prowadzonych działań. Działalność instytucji okresowo prowadzona była 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 mieszkańcy 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.


DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ


Artur Zych

Informacja o stanie mienia gminnego

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

II. Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego jest większa o 973.043,99 zł i wynosi 46.584.257,13 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

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

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Kościelnej 8 we Wleniu, obręb Wleń II, na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 94/2 o pow. 0,0744 ha. Udział w działce i budynku 3.224/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,35m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 33,05m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 59,40m². KW JG1S/00035974/8.

Sprzedaż lokalu nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza lokalu wyniosła 40.000,00 zł. W drodze licytacji osiągnięto kwotę 61.000,00 zł. Akt Notarialny Rep. Nr 227/2022 z dnia 16.02.2022 r.

2. Lokal mieszkalny nr 5 położony przy placu Pl. Bohaterów Nysy 16 we Wleniu, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 50/28 o pow. 0,0136 ha. Udział w działce i budynku 1.900/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,00 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 6,90 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 58,90m². KW JG1S/00035440/6.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy.

Wartość lokalu wyniosła 67.3000,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena nieruchomości wynosi łącznie 673,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 1438/2022 z dnia 16.02.2022 r.

3. Lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 we Wleniu, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 141/11 o pow. 0,0103 ha. Udział w działce i budynku 1.575/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 15,80 m². KW JG1S/00018117/8.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy.

Wartość lokalu wyniosła 21.220,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena sprzedaży nieruchomości wyniosła łącznie 212,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 1596/2022 z dnia 24.02.2022 r.

4. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Pilchowicach 118, obręb Pilchowice, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 197/1 o pow. 0,08 ha. KW JG1S/00032569/5.

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym na rzecz najemcy.

Wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym wyniosła 38.910,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena sprzedaży nieruchomości wyniosła łącznie 389,10 zł. Akt Notarialny Rep. Nr 1603/2022 z dnia 24.02.2022 r.

5. Lokal mieszkalny nr 18 położony przy ul. Ogrodowej 4 we Wleniu, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 135/16, nr 135/17 i nr 136/1 o łącznej pow. 0,0852 ha. Udział w działce i budynku 627/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 83,50 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 4,00 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 87,50 m². KW JG1S/00022161/2.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 129.060,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 2.740,00zł, czyli ogółem 131.800,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 70% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 39.540,00 zł. Akt Notarialny Rep. Nr 5137/2022 z dnia 06.07.2022 r.

6. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Fryderyka Chopina 19 we Wleniu, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej pow. 0,1354 ha. Udział w działce i budynku 1.111/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,80 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 1,80 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 26,60 m². KW JG1S/00019055/2.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 26.300,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 7.700,00zł, czyli ogółem 34.000,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 340,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 5144/2022 z dnia 06.07.2022 r.

7. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Pilchowicach 72, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 333 o pow. 0,12 ha. Udział w działce i budynku 5207/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,04 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 26,50 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 71,54 m². KW JG1S/00026670/1.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 28.140,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 25.660,00zł, czyli ogółem 53.800,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 538,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 7528/2022 z dnia 03.10.2022 r.

8. Lokal mieszkalny nr 16 położony we Wleniu przy ul. Pocztovej 6, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 170 o pow. 0,4220 ha. Udział w działce i budynku wynosi 610/10.000 (6,10%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,60 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 6,93 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 54,53 m². Księga Wieczysta JG1S/00017283/5.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 89.000,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 11.800,00zł, czyli łącznie 100.800,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 1.008,00zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 8648/2022 z dnia 16.11.2022 r.

9. Lokal mieszkalny nr 1 położony we Wleniu przy placu Pl. Bohaterów Nysy 28, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 135/10 o pow. 0,0135 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1223/10.000 (12,23%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29,80 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 1,10 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 30,90 m².

Księga Wieczysta JG1S/000024272/7.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 60.540,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 760,00zł, czyli łącznie 61.300,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego

cena wykupu nieruchomości wynosi 613,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 8641/2022 z dnia 16.11.2022 r.

10. Lokal mieszkalny nr 3 położony we Wleniu przy ul. Dworcowej 8, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 46/9 o pow. 0,0288 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1625/10.000 (16,25%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,80 m². Pomieszczenia przynależne: piwnica nr 02/3 o powierzchni 2,80 m² oraz WC nr 2/3a na korytarzu o powierzchni 0,30 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 53,90 m². Księga Wieczysta JG1S/00024493/2.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 89.230,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 2.270,00zł, czyli łącznie 91.500,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 915,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 8864/2022 z dnia 23.11.2022 r.
11. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Pilchowicach nr 59, obręb Pilchowice, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 70/1 o pow. 0,42 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1403/10.000 (14,03%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,00 m². Powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi 5,60 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 55,60 m². Księga Wieczysta JG1S/00025780/8.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 45.380,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 24.520,00zł, czyli łącznie 69.900,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 699,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 9094/2022 z dnia 01.12.2022 r.
12. Lokal mieszkalny nr 1 położony we Wleniu przy placu Pl. Bohaterów Nysy 29, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 135/5 o pow. 0,0154 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1093/10.000 (10,93%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,40 m². Księga Wieczysta JG1S/00016155/2.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 32.640,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 860,00zł, czyli łącznie 33.500,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 335,00zł. Akt Notarialny Rep. Nr 8692/2022 z dnia 08.12.2022 r.
13. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Pilchowicach nr 59, obręb Pilchowice, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 70/1 o pow. 0,42 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1.302/10.000 (13,02%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,80 m². Powierzchnia pomieszczenia przynależnego (komórki) wynosi 5,80 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,60 m². Księga Wieczysta JG1S/00025780/8.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 38.180,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 22.750,00zł, czyli łącznie 60.930,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 95% bonifikaty zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1 lit. a Uchwały Nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wleń oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych, wobec czego cena nieruchomości wynosi 3.046,50zł. Akt Notarialny Rep. Nr 9655/2022 z dnia 21.12.2022 r.
14. Lokal mieszkalny nr 1 położony we Wleniu przy placu Pl. Bohaterów Nysy 2, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 98/20, obręb Wleń II, o pow. 0,095 ha. Udział w działce i budynku wynosi 2.751/10.000 (27,51%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,96 m². Księga Wieczysta JG1S/00021922/8.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 76.170,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 1.200,00zł, czyli łącznie 77.370,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 95% bonifikaty zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1 lit. a Uchwały Nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wleń oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych, wobec czego cena nieruchomości wynosi 3.868,50zł. Akt Notarialny Rep. Nr 9667/2022 z dnia 21.12.2022 r.

IV. Gmina Wleń w 2022 r. nabyła nieruchomości.

1. W Pilchowicach, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 62/13 o powierzchni 0,6525 ha, położoną w obrębie Pilchowice, będącą własnością Skarbu Państwa.

Wartość prawa użytkowania wieczystego 93.630,00 zł. Wartość prawa własności zabudowy 16.430,00zł. Łączna kwota 110.060,00zł. KW JG1S/00038180/6.

Przeniesienie własności praw na rzecz Gminy Wleń w zamian za wygaśnięcie części zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, do wysokości wartości nieruchomości (na zasadzie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa- t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540).

Akt Notarialny Rep. Nr 8935/2022 z dnia 24.11.2021r.

V. W roku 2022 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 878.770,22 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 346.732,30 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6,50 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.606,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 243.524,07 zł,
- wpływy z usług – 279.409,25 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 5.492,00 zł,

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

Sporządził

Marcin Nalepka

Informacja o składnikach majątkowych Gminy (na 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok
1.	Grunty	3 773 508,74	3 759 995,65
2.	Budynki i budowle	40 575 874,20	41 442 185,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 181 770,72	1 026 218,20
4.	Środki transportu	55 747,20	331 473,44
5.	Pozostałe środki trwałe	17 159,56	22 954,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	7 152,72	1 430,64
Razem:		45 611 213,14	46 584 257,13

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 2022 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła pięć zmian 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.
- Uchwałą nr 295/XLIII/22 z dnia 29.09.2022 r.
- Uchwałą nr 302/XLIV/22 z dnia 9.11.2022 r
- Uchwałą nr 308/XLVI/22 z dnia 15.12.2022 r

Burmistrz dokonał dwóch zmian wydając:

1. Zarządzenie nr 0050.19.22 z dnia 14.03.2022 r.
2. Zarządzenie nr 0050.65.22 z dnia 31.10.2022 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,
 - uwzględnia przychody budżetu 2022 r. z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 237.984,04 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.
7. do kwoty długu zaliczono zobowiązania wynikające z umowy pn. „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”
8. 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 244.038,66 zł,
 - pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń" - zwiększenie o 67.390,00 zł,
 - pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu – zwiększenie o 1.645.234,47 zł." - zwiększenie o 51.814,70 zł,
 - pn. "Budowa przedszkola przy Zespole Szkół we Wleniu im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu”
 - pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich – ETAP I” – zwiększenie o 2.638.398,65 zł
 - pn. „Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń – zwiększenie o 640.000,00 zł.
9. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:
 - pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych 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.
 - pn. „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń” – 1.428.193,38

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

Wyszczególnienie	Plan na 15.12.2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	33 610 685,60	27 792 613,99	82,69
1a. Dochody bieżące, w tym	27 635 081,70	27 319 475,19	98,86
--z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	9 950 810,59	10 089 608,33	101,39
1b. Dochody majątkowe, w tym	5 975 603,90	473 138,80	7,92
- ze sprzedaży majątku	850 000,00	346 732,30	40,79
2. Wydatki ogółem, z tego	38 840 036,84	32 736 310,81	84,28
2a. Wydatki bieżące, w tym:	25 548 033,20	24 761 161,56	96,92
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	13 292 003,64	7 975 149,25	60,00
3. Wynik budżetu (1-2)	-5 229 351,24	-4 943 696,82	
4. Przychody budżetu, w tym	7 567 571,24	7 567 571,24	100,00
4a. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 329 587,20	7 329 587,20	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	237 984,04	237 984,04	100,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	2 729 950,00	1 431 446,60	52,43
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 338 220,00	1 040 000,00	44,48
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1 498 200,00	200 000,00	13,35
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	391 730,00	391 446,60	99,93
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	40 000,00	20 000,00	50,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 087 048,50	2 558 313,63	122,58
7. Kwota długu	9 503 456,39	10 801 676,39	X

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

W 2022 r. realizowane były:

- zadania bieżące:

1) „Gmina stawia na rozwój uczniów”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 220.299,12 zł.

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 599.657,90 zł.

- wydatki inwestycyjne na zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:

1) „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 91.920,36 zł.

- zadania inwestycyjne pozostałe:

- 1) „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 140.400,00 zł.
- 2) „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu”
- 3) „Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 481.418,81 zł.
- 4) „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 321.670,00 zł.
- 5) „Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 2.293.445,38 zł.
- 6) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń”. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 799.798,96 zł.
- 7) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I”. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 2.265.407,38 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 1.040.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.