

Zarządzenie Nr 0050.72.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia
- 2) planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia
- 3) planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Wleń
za I półrocze 2015 roku**

Wleń, sierpień 2015 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 10/IV/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2015 i określiła wielkość dochodów na kwotę 14.840.000,00 zł i wydatków na kwotę 12.260.000,00 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 15/V/15 z dnia 26.02.2015 r.
- uchwała nr 19/VI/15 z dnia 26.03.2015 r.
- uchwała nr 31/VII/15 z dnia 07.05.2015 r.
- uchwała nr 36/VIII/15 z dnia 18.06.2015 r.

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

- Zarządzenie nr 0050.07.2015 z 30.01.2015 r.
- Zarządzenie nr 0050.10.2015 z 23.02.2015 r.
- Zarządzenie nr 0050.22.2015 z 31.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 0050.46.2015 z 29.05.2015 r.
- Zarządzenie nr 00.50.56.2015 z 30.06.2015 r.

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

- subwencji oświatowej – 6.491,00 zł
- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 94.930,35 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 24.399,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 40.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 101.840,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wyborczych – 27.298,00 zł
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 40.000,00 zł
- z tytułu dochodów własnych Gminy – 45.606,00 zł
- dofinansowania realizacji programów unijnych w tym:
 - Projektu „Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w ramach FMPOWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – 30.000,00 zł

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

- dofinansowania projektu pt. „ Remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie – etap I” - 35.606,00 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 426.795,73 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2015 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.
Dochody	14.840.000,00	374.958,35	15.214.958,35
W tym:			
Dochody bieżące	14.161.000,00	-777.435,65	13.383.564,35
Dochody majątkowe	679.000,00	1.152.394,00	1.831.394,00
Wydatki	12.260.000,00	801.754,08	13.061.754,08
W tym:			
Wydatki bieżące	10.225.000,00	56.998,52	10.281.998,52
Wydatki majątkowe	2.035.000,00	744.755,56	2.779.755,56
Nadwyżka/deficyt budżetu	2.580.000,00	-426.795,73	2.153.204,27

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 44,46 %. Na planowaną kwotę 15.214.958,35 zł, realizacja wyniosła 6.765.132,81 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3 040 601,00	1 415 239,97	46,54
Udziały w dochodach budżetu państwa	1 766 108,00	787 240,62	44,57
Subwencja ogólna	4 723 621,00	2 629 274,45	55,66
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej § 2010	1 462 988,35	823 685,35	56,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	565 940,00	368 217,00	65,06
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	42 462,99	90,35
Środki na realizację programów unijnych (bieżące)	943 000,00	60 000,00	6,36
Pozostałe dochody własne	834 306,00	627 974,41	75,27
Razem: dochody bieżące	13 383 564,35	6 754 094,79	50,47
Dochody z majątku gminy	679 000,00	11 038,02	1,63
Środki na realizację programów unijnych (inwestycyjne)	1 112 394,00	0,00	-
Pozostałe dochody majątkowe (dotacje)	40 000,00	0,00	-
Razem: dochody majątkowe	1 831 394,00	11 038,02	0,60
RAZEM:	15 214 958,35	6 765 132,81	44,46

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Istnieje zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, należy dokonać korekty planu. Dotacje za zrealizowane programy finansowane ze środków Unii Europejskiej spodziewane są w II kwartale br.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 2.986.369,33 zł, w tym wymagalnych 1.769.798,71 zł. Należności wystąpiły w następujących obszarach: gospodarka mieszkaniowa, dostarczanie wody i ścieków, grzywny lub mandaty, podatki i opłaty lokalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 76.955,84 zł, w tym zaległości 35.954,74 zł.

Dochody realizowane przez gminę dotyczą wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, dochodów z najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów.

Na terenie gminy znajduje się 248 użytkowników wieczystych, zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 4.900,00 zł, realizacja wyniosła 4.020,00 zł, co stanowi 82,05 % . Zaległości z lat poprzednich wynoszą 7.340,58 zł.

Dochody z dzierżaw dotyczą wydzierżawienia gruntów rolnych oraz gruntów pod ogrody przydomowe, garaże, stację bazową ERY. Planowane wpływy to kwota 70.000,00 zł, realizacja wyniosła 42.999,60 zł, co stanowi 61,43 %; zaległości wynoszą 13.575,90 zł.

Na planowaną ze sprzedaży majątku gminy kwotę 677.000,00 zł realizacja wyniosła zaledwie 11.007,47 zł, co stanowi 1,62 % ; zaległości z lat poprzednich to kwota 14.508,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 1.711.636,55 zł, w tym zaległości 553.737,41 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły następujące zaległości podatkowe :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 151.538,71 zł
- podatek rolny – 4,03
- podatek leśny – 3,04 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 304.327,08 zł.
- podatek rolny - 42.172,53 zł
- podatek leśny – 1.219,12 zł
- podatek od środków transportu – 11.589,30 zł

- W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku wystawiono upomnienia:
- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne – 373 upomnień na kwotę 67.087,66 zł
 - podatek od nieruchomości – osoby prawne – 10 upomnień na kwotę 14.055,40 zł
 - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 2 upomnienia na kwotę 3.023 zł
 - podatek rolny – osoby prawne – 1 upomnienie na kwotę 78,00 zł
 - odbiór odpadów komunalnych- 161 upomnień na kwotę 19.284,60 zł

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 288 tytuły na kwotę 39.646,51 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 3 tytuły na kwotę 2.077,00 zł
- mandaty karne – 49 tytuły na kwotę 6.050 zł.
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 1 tytuł na kwotę 1.811,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych- 191 tytułów na kwotę 19.690,00 zł

Pozostałe zaległości stanowią: Grzywny i mandaty – 19.840,23 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 26.532,11 zł; zobowiązania po zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 484.391,15 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 60.243,66 zł; zaliczki alimentacyjne – 587.646,52 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 13.061.754,08 zł realizacja wyniosła 7.840.729,94 zł, co stanowi 60,03 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 10.281.998,52 zł, realizacja wyniosła 5.784.249,68 zł, co stanowi 56,26 %.
- plan wydatków majątkowych: 2.779.755,56 zł, realizacja wyniosła 2.056.480,26 zł co stanowi 73,98 %

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W związku z brakiem wpłat do budżetu planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku, podatku od nieruchomości jednostki budżetowe realizujące zadania budżetu nie otrzymywały w terminie należnych kwot za I półrocze wynikających z zatwierdzonego planu finansowego. Wystąpiły opóźnienia z przekazywania środków podmiotom, którym zlecono zadania do wykonania.

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

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 319.705,71 zł, w tym wymagalne w kwocie 141.099,72 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń oraz w Zespole Szkół we Wleniu i dotyczyły głównie nie odprowadzonych w terminie odpisów na ZFŚS oraz niezapłaconych rachunków za dostawy.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie 880.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 1.00.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 425.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
6. Pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 848.204,27 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły 5.293.204,27 zł.

W I półroczu 2015 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 60.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pt: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ratusza we Wleniu.

W I półroczu 2015 r. Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty krótkoterminowe w łącznej kwocie 982.375,23 zł w tym:

1. Pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego i w łącznej kwocie 630.645,11 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 351.730,12 zł.

Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu w kwocie 17.000,00 zł.

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

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

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

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 96.558,79 zł na planowaną kwotę 206.236,00 zł, co stanowi 46,82 % planu.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosi 123.371,30 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 37.095,65 zł tj. 30,07 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień 01.01.2015 r. stanowiły kwotę 3.992,00 zł. W ciągu I półrocza 2015 r. wpłynęło do budżetu gminy 2.181,53 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 3.518,02 zł. Do dyspozycji pozostało 2.655,51 zł.

Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 6**.

INSTYTUCJA KULTURY I SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia **załącznik nr 7** – informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu przedstawia **załącznik nr 8** – informacja przedłożona przez Kierownika SPZOZ we Wleniu.

WNIOSKI

1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2015 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.075.597,15 zł.
2. W przypadku utrzymującej się nadal niskiej realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku należy w drugim półroczu 2015 r. dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 600.000,00 zł.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz prognoza dochodów i wydatków na II kwartał 2015 r. skłania do wniosku, iż restrukturyzacja części zadłużenia Gminy jest konieczna. (Proponowana w roku 2015 wysokość: 1.280.000,00 zł).

Dochody gminy za I półrocze 2015 r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 930,35	5 000,00	761 930,35	96 220,41	12,63%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00	0,00	662 000,00	7,87	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,87	#DZIEL/0!	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł (częściowy zwrot poniesionych wydatków na kanalizację w prawobrzeżnej części Wlenia oraz Bystrzycy)	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 930,35	5 000,00	99 930,35	96 212,54	96,28%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	0,00	5 000,00	5 000,00	1 282,19	25,64%	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)	94 930,35	0,00	94 930,35	94 930,35	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00	7 968,03	53,12%	70 232,32
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00	7 968,03	53,12%	70 232,32
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	15 000,00	15 000,00	7 968,03	53,12%	70 232,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	232 506,00	232 506,00	132 033,82	56,79%	304 458,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	76 900,00	76 900,00	47 288,68	61,49%	20 916,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 900,00	4 900,00	4 020,40	82,05%	7 340,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00	70 000,00	42 999,60	61,43%	13 575,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	231,28	23,13%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	37,40	3,74%	0,00
	70095		Pozostała działalność (zadania przejęte po zlikwidowanym KZOM)	0,00	155 606,00	155 606,00	84 745,14	54,46%	283 541,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	145 000,00	145 000,00	75 312,77	51,94%	283 541,86
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	10 000,00	10 000,00	8 273,86	82,74%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	606,00	606,00	1 158,51	191,17%	0,00

710			Działalność usługowa	0,00	98 000,00	98 000,00	45 594,46	46,52%	20 012,54
	71035		Cmentarze (zadania przejęte po zlikwidowanym KZOM)	0,00	13 000,00	13 000,00	9 460,26	72,77%	0,00
		0490	Wpływy z innych lojalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 000,00	13 000,00	9 460,26	72,77%	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	36 134,20	42,51%	20 012,54
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	85 000,00	85 000,00	36 134,20	42,51%	20 012,54
750			Administracja publiczna	35 600,00	12 500,00	329 100,00	82 191,79	24,97%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	0,00	35 600,00	19 176,85	53,87%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	10,85	#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 (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.)	35 600,00	0,00	35 600,00	19 166,00	53,84%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	12 500,00	223 500,00	63 014,94	28,19%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	6 000,00	6 000,00	14,94	0,25%	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł (częściowy zwrot poniesionych wydatków na remont Ratusza Miejskiego we Wleniu)	211 000,00	0,00	211 000,00	60 000,00	28,44%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zwrot wydatków poniesionych na projekty: publikacja „Dzieje Wlenia” oraz „Memoriał im. Michała Fludra”	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 072,00	0,00	28 072,00	27 528,00	98,06%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	774,00	390,00	50,39%	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)	774,00	0,00	774,00	390,00	50,39%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 298,00	0,00	27 298,00	27 138,00	99,41%	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	27 298,00	0,00	27 298,00	27 138,00	99,41%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne)	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	26 000,00	27 000,00	8 544,13	31,64%	19 840,23
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obrony cywilnej)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż miejska	0,00	26 000,00	26 000,00	7 544,13	29,02%	19 840,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00	7 544,13	29,02%	19 840,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 779 008,00	4 779 008,00	2 401 926,44	50,26%	553 737,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	259,00	#DZIEL/0!	4 480,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	259,00	#DZIEL/0!	4 480,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	658 682,30	44,48%	151 545,78
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	575 653,03	46,05%	151 538,71
		0320	Podatek rolny	0,00	120 000,00	120 000,00	52 994,77	44,16%	4,03
		0330	Podatek leśny	0,00	105 000,00	105 000,00	27 020,50	25,73%	3,04
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 400,00	4 400,00	2 171,00	49,34%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	116,00	23,20%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	727,00	72,70%	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	1 041 000,00	1 041 000,00	493 645,46	47,42%	360 543,73
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	600 000,00	600 000,00	285 456,48	47,58%	304 327,08
		0320	Podatek rolny	0,00	310 000,00	310 000,00	168 472,64	54,35%	42 172,53
		0330	Podatek leśny	0,00	6 500,00	6 500,00	3 739,88	57,54%	1 219,12
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	6 300,00	6 300,00	3 267,00	51,86%	11 589,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	11 000,00	11 000,00	-822,00	-7,47%	1 222,90
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	3 500,00	3 500,00	1 950,00	55,71%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 700,00	3 700,00	1 400,00	37,84%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84 000,00	84 000,00	23 627,00	28,13%	12,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	3 333,73	47,62%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	3 220,73	35,79%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	91 000,00	91 000,00	52 162,01	57,32%	37 167,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	14 000,00	14 000,00	6 072,00	43,37%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	47 000,00	47 000,00	42 462,99	90,35%	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	37 167,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 627,02	#DZIEL/0!	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	400 000,00	400 000,00	409 937,05	102,48%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	400 000,00	400 000,00	409 937,05	102,48%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 766 108,00	1 766 108,00	787 240,62	44,57%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 750 108,00	1 750 108,00	785 105,00	44,86%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16 000,00	16 000,00	2 135,62	13,35%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 723 621,00	4 723 621,00	2 629 274,45	55,66%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 305 682,00	2 305 682,00	1 418 880,00	61,54%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 305 682,00	2 305 682,00	1 418 880,00	61,54%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 329 945,00	2 329 945,00	1 164 972,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 329 945,00	2 329 945,00	1 164 972,00	50,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	1 424,45	#DZIEL/0!	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	1 424,45	#DZIEL/0!	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	87 994,00	87 994,00	43 998,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	87 994,00	87 994,00	43 998,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	121 840,00	29 700,00	151 540,00	77 285,71	51,00%	26 532,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	286,36	#DZIEL/0!	17 606,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,36	#DZIEL/0!	5 580,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	277,00	#DZIEL/0!	12 025,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	0,00	16 549,00	8 274,00	50,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 549,00	0,00	16 549,00	8 274,00	50,00%	0,00
	80104		Przedszkola	105 291,00	0,00	105 291,00	51 541,29	48,95%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	0,00	85 291,00	42 643,00	50,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	20 000,00	0,00	20 000,00	8 898,29	44,49%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	29 700,00	29 700,00	17 184,06	57,86%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)	0,00	29 700,00	29 700,00	17 184,06	57,86%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 793,98
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 871,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 922,00
852			Pomoc społeczna	1 727 286,00	15 000,00	1 742 286,00	964 015,40	55,33%	587 646,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00	15 000,00	1 288 000,00	665 185,46	51,64%	587 646,52

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,57	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	494,55	#DZIEL/0!	239 919,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	659 400,00	51,80%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	15 000,00	15 000,00	5 290,34	35,27%	347 727,02
	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	25 300,00	0,00	25 300,00	19 600,00	77,47%	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	11 400,00	0,00	11 400,00	9 900,00	86,84%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 900,00	0,00	13 900,00	9 700,00	69,78%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	0,00	116 000,00	84 000,00	72,41%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	0,00	116 000,00	84 000,00	72,41%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 774,00	0,00	2 774,00	2 027,00	73,07%	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	2 774,00	0,00	2 774,00	2 027,00	73,07%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	0,00	134 000,00	109 000,00	81,34%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	0,00	134 000,00	109 000,00	81,34%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	0,00	101 900,00	52 568,94	51,59%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,30	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	53,64	#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	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 200,00	0,00	99 200,00	49 800,00	50,20%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	0,00	12 800,00	6 500,00	50,78%	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	12 800,00	0,00	12 800,00	6 500,00	50,78%	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 512,00	0,00	61 512,00	25 134,00	40,86%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00	0,00	512,00	334,00	65,23%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	61 000,00	0,00	61 000,00	24 800,00	40,66%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	455 301,00	455 301,00	241 296,76	53,00%	170 848,09
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	450 000,00	450 000,00	236 946,69	52,65%	60 243,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	450 000,00	450 000,00	234 991,79	52,22%	60 243,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 954,90	#DZIEL/0!	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	574,94	#DZIEL/0!	20 779,53
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	574,94	#DZIEL/0!	20 779,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	1 593,60	#DZIEL/0!	89 824,90
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	86 326,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 593,60	#DZIEL/0!	3 497,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 301,00	5 301,00	2 181,53	41,15%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 301,00	5 301,00	2 181,53	41,15%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15,39	#DZIEL/0!	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	15,39	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,39	#DZIEL/0!	0,00
Razem: dochody bieżące				2 710 928,35	10 391 636,00	13 383 564,35	6 754 094,79	50,47%	1 753 307,56
			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	943 000,00	0,00	943 000,00	60 000,00	6,36%	0,00

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	679 000,00	679 000,00	11 038,02	1,63%	16 491,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	679 000,00	679 000,00	11 038,02	1,63%	16 491,15

		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	2 000,00	2 000,00	30,55	1,53%	1 983,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	677 000,00	677 000,00	11 007,47	1,63%	14 508,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do sektora fp	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 394,00	0,00	204 394,00	0,00	0,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 394,00	0,00	204 394,00	0,00	0,00%	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp	204 394,00	0,00	204 394,00	0,00	0,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				1 152 394,00	679 000,00	1 831 394,00	11 038,02	0,60%	16 491,15
			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	1 112 394,00	0,00	1 112 394,00	0,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				3 863 322,35	11 070 636,00	15 214 958,35	6 765 132,81	44,46%	1 769 798,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 055 394,00	0,00	2 055 394,00	60 000,00	2,92%	0,00

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 930,35	5 000,00	1 499 930,35	96 220,41	6,41%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00	7 968,03	53,12%	70 232,32
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	911 506,00	911 506,00	143 071,84	15,70%	320 949,49
710			Działalność usługowa	0,00	98 000,00	98 000,00	45 594,46	46,52%	20 012,54
750			Administracja publiczna	205 600,00	12 500,00	499 100,00	82 191,79	16,47%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 072,00	0,00	28 072,00	27 528,00	98,06%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	26 000,00	27 000,00	8 544,13	31,64%	19 840,23

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 779 008,00	4 779 008,00	2 401 926,44	50,26%	553 737,41
758			Różne rozliczenia	0,00	4 723 621,00	4 723 621,00	2 629 274,45	55,66%	0,00
801			Oświata i wychowanie	121 840,00	29 700,00	151 540,00	77 285,71	51,00%	26 532,11
852			Pomoc społeczna	1 727 286,00	15 000,00	1 742 286,00	964 015,40	55,33%	587 646,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	455 301,00	455 301,00	241 296,76	53,00%	170 848,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 394,00	0,00	204 394,00	15,39	0,01%	0,00
Razem:				3 863 322,35	11 070 636,00	15 214 958,35	6 765 132,81	44,46%	1 769 798,71

Wydatki gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 030,35	1 527 837,51	92,09%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	5 000,00	4 000,00	80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 867,87	1 400 372,05	95,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	17 128,69	12 207,87	71,27%
			Budowa studni w Przeździecy: 6.840,00 zł			
			Wymiana nieczynnego wodociągu w Kleczy: 5.367,87 zł			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia)	738 000,00	737 817,46	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia)	712 239,18	647 848,72	90,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 000,00	40,00%
	01030		Izby rolnicze	8 600,00	4 684,76	54,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	4 684,76	54,47%
	01095		Pozostała działalność	172 562,48	118 780,70	68,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom	10 000,00	9 952,50	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,63	182,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,70	9,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego	46 330,24	8 728,09	18,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym w ramach funduszu sołeckiego	5 531,09	5 531,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	239,72	239,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	93 068,97	93 068,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu	14 632,13	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 000,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie zabestu z terenu Gminy Wleń – etap I	6 000,00	0,00	0,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 119,92	31 119,92	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	31 119,92	31 119,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	31 119,92	31 119,92	100,00%
600			Transport i łączność	206 922,33	99 503,87	48,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na odbudowę drogi w miejscowości Strzyżowiec	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 370,26	53 951,80	53,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,91	1 291,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,02	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	16 500,00	10 555,00	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników w tym w ramach funduszu sołeckiego	21 646,86	21 646,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego	895,78	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 358,66	7 826,96	93,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,50	2 615,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodników we Wleniu- 9.961,55 zł	9 961,55	9 961,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	40 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 552,07	45 552,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	45 552,07	45 552,07	100,00%
			Odbudowa drogi gminnej w Kleczy.(13.308,27)			
			Odbudowa drogi gminnej w Łupkach (13.308,27)			
			Odbudowa drogi gminnej w Marczowie (18.935,53)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 301,88	106 640,56	65,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 048,60	7 000,90	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	10 000,00	2 766,24	27,66%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych: pod wodociągi i cmentarz	5 000,00	3 186,06	63,72%
		4520	Opłaty na rzecz jst – opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 048,60	1 048,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wdzierżawionych nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480,37	1 480,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - lokal w Marczowie (pożar)	1 480,37	1 480,37	100,00%
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	139 772,91	98 159,29	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,29	3 128,44	38,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 866,66	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	36 180,53	4 295,50	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 879,59	4 879,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	70 000,00	69 362,60	99,09%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,50	79,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa mikroinstalacji porosumenckich	7 872,00	7 872,00	100,00%
710			Działalność usługowa	96 151,32	75 684,38	78,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 173,25	9 173,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	9 173,25	9 173,25	100,00%
	71035		Cmentarze	23 490,66	3 096,57	13,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,43	398,43	100,00%
		4260	Zakup energii	453,18	59,09	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639,05	2 639,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym oraz odbudowa muru cmentarnego	20 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność: kotłownia	63 487,41	63 414,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,95	4 981,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 281,55	55 208,70	99,87%
		4260	Zakup energii	2 950,31	2 950,31	100,00%
750			Administracja publiczna	1 963 979,40	1 328 866,64	67,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	19 166,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 030,00	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 744,00	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	392,00	65,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 018,99	59 828,16	52,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	110 000,00	57 955,29	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 000,00	1 853,88	37,08%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	18,99	18,99	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 280,66	1 213 481,53	68,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 000,00	2 220,40	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	923 000,00	525 065,11	56,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	86 118,63	86 118,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	9 000,00	6 535,00	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 795,73	96 001,36	70,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 202,36	82,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	802,00	802,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 589,37	11 589,37	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	30 750,76	30 750,76	100,00%
		4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	20 000,00	19 997,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych - w budynku Urzędu	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 745,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje	158 059,17	158 079,17	100,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	763,50	763,50	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	21 041,33	15 192,89	72,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 546,86	90,94%
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :lżery, Euroregion Nysa	17 000,00	14 670,07	86,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	14 923,52	49,75%
	4580	Pozostałe odsetki	317,48	401,48	126,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	544,15	64,20	11,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 552,60	5 552,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ratusz we Wleniu - Etap III	44 783,67	44 783,67	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ratusz we Wleniu - Etap I i II	170 000,00	92 558,55	54,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ratusz we Wleniu - Etap I i II	72 917,27	72 917,18	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego: Memoriał im. Michała Fludra w tym w ramach Projektu z Euroregionu Nysa	48 079,75	36 390,95	75,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 146,00	10 146,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,00	2 351,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	388,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody	3 856,36	3 856,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,47	3 272,47	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 649,00	12 577,27	53,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 612,00	2 994,93	82,92%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	304,92	304,92	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 712,99	29 147,57	98,10%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	368,58	47,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców	774,00	368,58	47,62%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 204,84	28 044,84	99,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych	15 760,00	15 600,00	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,71	757,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,47	100,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,00	3 976,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów	5 660,66	5 660,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%
	75109	Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	734,15	734,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,44	90,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,80	195,80	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,44	21,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,47	426,47	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 400,00	80 309,25	20,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 200,00	40 104,16	12,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	10 000,00	6 202,92	62,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	11 000,00	3 779,89	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki	11 000,00	6 528,73	59,35%
		4260	Zakup energii	14 775,00	9 984,85	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	800,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	3 750,00	2 615,85	69,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	116,92	58,46%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wleń	250 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	73 160,01	38 284,43	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	500,00	90,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 681,71	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	4 106,74	4 106,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 934,01	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	706,95	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	4 053,27	1 253,66	30,93%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 747,00	258,36	14,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91%
	75495		Pozostała działalność	2 039,99	1 920,66	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	259,90	97,71%
		4260	Zakup energii - monitoring	200,00	86,77	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,99	1 573,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	147 000,00	109 854,95	74,73%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	109 854,95	84,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	130 000,00	109 854,95	84,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	17 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń : Izery	17 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	126 816,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 816,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 816,89	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 102 419,00	2 044 301,74	49,83%
	80101		Szkoły podstawowe	1 844 156,00	902 532,22	48,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zapomogi zdrowotne, odszkodowania	75 140,00	40 432,29	53,81%
		3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	7 000,00	4 421,00	63,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe	1 098 094,00	523 235,28	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	79 602,00	79 601,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 890,00	107 574,63	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	12 521,72	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	123 961,00	61 558,53	49,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	5 437,51	72,50%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	33 730,00	14 139,94	41,92%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	9 800,00	2 930,55	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 200,00	740,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne, zwrot za studia zaoczne	21 800,00	13 723,57	62,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 665,00	4 757,67	40,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 157,50	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe ,	6 500,00	2 885,00	44,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 329,00	22 750,00	39,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 306,00	1 306,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	219,00	219,17	100,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli	800,00	540,00	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa bieżni szkolnej, Modernizacja sanitariatów w Filii SP w Pilchowicach	72 000,00	2 000,00	2,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Pilchowice	67 871,00	37 529,73	55,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 136,00	2 155,53	52,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	46 992,00	25 450,08	54,16%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r	3 832,00	3 831,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,00	4 676,93	53,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	765,29	60,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	650,00	22,57%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	470 504,00	253 357,32	53,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry)	33 000,00	28 419,15	86,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	15 430,00	8 412,13	54,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	266 186,00	139 021,51	52,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	18 202,00	18 201,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	24 640,98	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	3 023,06	53,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. biurowych	37 200,00	15 549,81	41,80%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	8 400,00	5 202,49	61,93%
	4270	Zakup usług remontowych w tym naprawa dachu	1 500,00	442,00	29,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	282,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	16 700,00	5 940,30	35,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	322,23	40,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508,00	3 900,00	22,28%
80110		Gimnazja	1 132 597,00	573 692,58	50,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45 920,00	24 014,61	52,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 310,00	65,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	725 872,00	333 685,03	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	53 882,00	53 882,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 510,00	68 475,15	50,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	7 757,88	59,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	60 621,00	34 821,97	57,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 300,34	32,51%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	15 400,00	8 367,48	54,33%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	13 500,00	11 535,82	85,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	900,00	201,00	22,33%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	12 500,00	8 467,87	67,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 539,00	42,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 259,37	83,96%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	4 400,00	2 285,00	51,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 572,00	13 500,00	36,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	900,00	290,00	32,22%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	118 875,40	58,85%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	195 000,00	116 035,40	59,51%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	669,00	26,76%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00	2 171,00	48,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 240,00	5 134,81	26,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla PCE Lwówek Śląski	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	5,63%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	6 400,00	360,00	79,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	669,88	53,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 000,00	1 604,93	38,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 593,00	59 949,68	38,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	97 388,00	37 686,50	38,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	8 496,00	8 496,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 978,15	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	981,59	41,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	3 750,00	471,09	12,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	11 240,00	2 836,00	25,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	900,00	23,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Modernizacja kuchni i zaplecza w Filii SP w Pilchowicach	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki do stołówki w Filii SP w Pilchowicach	3 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	154 105,00	75 530,00	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	7 860,00	3 940,00	50,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	98 500,00	48 126,00	48,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	8 370,00	8 370,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	8 230,00	41,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	984,00	35,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	5 050,00	2 500,00	49,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	43,75%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	1 000,00	480,00	48,00%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu	2 800,00	1 350,00	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	800,00	350,00	43,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	1 200,00	17,58%
80195		Pozostała działalność	54 353,00	17 700,00	32,56%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	5 474,00	3 900,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	48 879,00	13 800,00	28,23%
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	25 810,92	54,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 295,94	44,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	4 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	3 600,00	1 215,94	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	19 514,98	59,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	10 000,00	8 136,50	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	5 674,77	834,53	14,71%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	860,51	860,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	11 581,28	8 800,00	75,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	883,44	883,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 296 286,00	1 215 540,96	52,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	49 374,72	44,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	110 000,00	49 374,72	44,89%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 226,68	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 226,68	52,27%
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	16 597,77	55,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 179,55	13 200,54	54,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 291,57	53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	285,21	40,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 298 216,00	670 222,49	51,63%
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 208 948,00	619 310,73	51,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 913,00	19 091,78	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 577,00	23 064,67	70,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	45,51	9,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 948,00	4 086,75	58,82%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe	1 200,00	500,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	769,12	59,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	0,00%
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	25 300,00	17 708,86	70,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	17 708,86	70,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	136 000,00	84 234,07	61,94%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	116 000,00	77 054,07	66,43%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe	20 000,00	7 180,00	35,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 774,00	52 888,03	40,14%
	3110	Świadczenia społeczne	131 718,52	52 788,03	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,48	100,00	40,14%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	134 000,00	108 705,70	81,12%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	134 000,00	108 705,70	81,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 684,00	164 821,54	55,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 396,38	96 447,43	49,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,62	21 190,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 113,00	22 826,56	52,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 650,75	55,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 755,31	70,21%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	160,00	53,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	200,00	43,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 399,75	87,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 284,00	1 162,95	50,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	9 311,04	66,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	63,51	9,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	385,62	7,71%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	325,00	81,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	12 800,00	6 324,00	49,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 324,00	49,41%
85295		Pozostała działalność	111 512,00	39 437,10	35,37%
	3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	39 436,10	35,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	312,00	1,00	0,32%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 581,00	101 989,71	58,42%
	85401		Świetlice szkolne	102 481,00	52 224,37	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 270,00	3 666,31	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	69 039,00	34 487,22	49,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r	5 392,00	5 392,38	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	7 103,99	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	274,47	26,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1 300,00	22,57%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 600,00	3 574,57	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	511,31	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,26	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 500,00	46 190,77	67,43%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	68 500,00	46 190,77	67,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 509,00	380 806,87	53,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	19 180,00	25,57%
		4300	Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki	45 000,00	19 180,00	42,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa kanalizacji na ulicy Jana Pawła II; Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	471 121,52	223 538,44	47,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Lubomierz - współfinansowanie wybudowanego wysypiska "Iżery" (pożyczka + odsetki)	26 000,00	1 605,59	6,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	3 600,00	59,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,58	611,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,42	792,00	57,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,47	56,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,10	43,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	435 578,42	215 554,70	49,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 597,72	975,32	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	767,32	767,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : zmiatanie ulic, wywóz nieczystości	2 830,40	208,00	7,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 459,28	1 359,06	24,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiaty na klomby	712,28	712,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	4 747,00	646,78	13,63%

	90013		Schroniska dla zwierząt	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 853,61	103 277,18	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00	7 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	10 213,68	7 272,57	71,20%
		4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	79 282,45	79 282,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 581,44	2 581,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	1 835,04	1 855,04	101,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 093,68	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	17 749,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzyżowcu			
			Opracowanie audytu energetycznego na terenie Gminy Wleń			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 072,84	16 072,84	100,00%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sfp.	16 072,84	16 072,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 644,03	1 644,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644,03	1 644,03	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 024,00	650 473,91	79,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 104,00	645 553,91	79,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	400 000,00	236 000,00	59,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Fundusz Sołecki)	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marczowie, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.	16 879,32	16 879,32	100,00%
		4260	Zakup energii	12 744,05	12 744,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków świetlic wiejskich wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.	1 780,63	1 658,52	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	702,00	646,83	92,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	586,00	58,60%
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	100,00%
		6058	Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Belczynie	204 394,00	204 394,00	100,00%
		6059	Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Belczynie	123 606,00	121 647,19	98,42%
		6220	Dotacja dla OKSiT we Wleniu - Remont, modernizacja i zakup wyposażenia do OKSiT we Wleniu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Remont Zamku Lenno – VI Etap	4 920,00	4 920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	80 300,00	32 641,18	40,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 300,00	32 641,18	40,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: - klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń:	68 000,00	30 500,00	44,85%

			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE"			
			- klub Żeglarski "Horyzont"			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 899,00	1 740,18	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja wjazdu na boisko gminne przy ul. Jana Kazimierza.	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				13 061 754,08	7 840 729,94	60,03%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 030,35	1 527 837,51	92,09%
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 119,92	31 119,92	100,00%
600			Transport i łączność	206 922,33	99 503,87	48,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 301,88	106 640,56	65,71%
710			Działalność usługowa	96 151,32	75 684,38	78,71%
750			Administracja publiczna	1 963 979,40	1 328 866,64	67,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 712,99	29 147,57	98,10%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 400,00	80 309,25	20,26%
757			Obsługa długu publicznego	147 000,00	109 854,95	74,73%
758			Różne rozliczenia	126 816,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 102 419,00	2 044 301,74	49,83%
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	25 810,92	54,92%
852			Pomoc społeczna	2 296 286,00	1 215 540,96	52,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 581,00	101 989,71	58,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 509,00	380 806,87	53,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 024,00	650 473,91	79,62%
926			Kultura fizyczna i sport	80 300,00	32 641,18	40,65%
Razem				13 061 754,08	7 840 729,94	60,03%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 000,00	1 399 874,05	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 367,87	1 399 874,05	
		6050	Budowa studni w Przeździecy	7 500,00	6 840,00	
		6050	Modernizacja ujęć wody na terenach wiejskich	4 260,00	0,00	
		6050	Wymiana nieczynnego wodociągu w Kleczy	5 367,87	5 367,87	Zadanie zakończone
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia – I ETAP	738 000,00	737 817,46	Zadanie zakończone
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia – I ETAP	712 239,18	647 848,72	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 000,00	
	01095		Pozostała działalność	14 632,13	0,00	
		6050	Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu	14 632,13	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 000,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	
		6050	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap I	6 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	155 513,62	55 513,62	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Strzyżowiec”	60 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	49 961,55	9 961,55	
		6050	Modernizacja chodników we Wleniu	9 961,55	9 961,55	
		6060	Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	40 000,00	0,00	

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 552,07	45 552,07	
		6050	Odbudowa drogi gminnej o nr ew. 192 obręb Klecza (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013)	13 308,27	13 308,27	Zadanie zakończone
		6050	Odbudowa drogi gminnej o nr ew. 215/3 Obręb Łupki (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013)	13 308,27	13 308,27	Zadanie zakończone
		6050	Odbudowa drogi gminnej o nr ew. 782 i 778/1 Obręb Marczów (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013)	18 935,53	18 935,53	Zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 872,00	7 872,00	
	70095		Pozostała działalność	7 872,00	7 872,00	
		6050	Budowa mikroinstalacji konsumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła na obiektach komunalnych tj. świetlica wiejska w Marczowie, świetlica wiejska w Strzyżowcu, Sportu i Turystyki we Wleniu, OSP we Wleniu	7 872,00	7 872,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	10 000,00	0,00	
		6050	Naprawa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	292 700,94	210 259,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 700,94	210 259,40	
		6050	Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego we Wleniu – etap III	44 783,67	44 783,67	Zadanie zakończone
		6058	Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu	170 000,00	92 558,55	Zadanie zakończone
		6059	Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu	72 917,27	72 917,18	Zadanie zakończone
		6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	5 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	
		6060	Dofinansowanie so zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wleń	250 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	
		6800	Rezerwa inwestycyjna	35 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	2 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	2 000,00	

		6050	Budowa bieżni szkolnej	50 000,00	2 000,00	
		6050	Modernizacja sanitariatów w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	22 000,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja kuchni i zaplecza w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	10 000,00	0,00	
		6060	Zakup zmywarki do stołówki w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	3 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 749,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa kanalizacji na ulicy Jana Pawła II	20 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu	10 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 749,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżowcu	10 000,00	0,00	
		6050	Opracowanie audytu energetycznego w zakresie istniejącego oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Wleń	7 749,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 920,00	380 961,19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 000,00	376 041,19	
		6058	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie	204 394,00	204 394,00	Zadanie zakończone
		6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie	123 606,00	121 647,19	Zadanie zakończone
		6220	Remont, modernizacja i zakup wyposażenia do OKSiT we Wleniu	50 000,00	50 000,00	Zadanie zakończone
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920,00	4 920,00	
		6580	Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VI	4 920,00	4 920,00	Zadanie zakończone
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja wjazdu na boisko gminne przy ul. Jana Kazimierza	10 000,00	0,00	

Razem				2 779 755,56	2 056 480,26	
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za I kwartał 2015 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	13 310,00	8 530,44	64,09%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i koszty utrzymania	13 020,00	8 241,00	63,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	290,00	289,44	99,81%
	80148		Stołówki szkolne	166 140,00	76 258,64	45,90%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	97 470,00	45 642,09	46,83%
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	10,00	3,72	37,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dożywianie uczniów finansowanych przez MGOPS, odpłatność za wyżywienie wpłaty rodziców za mleko smakowe)	68 660,00	30 612,83	44,59%
	80195		Pozostała działalność	26 786,00	11 769,71	43,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal	2 800,00	1 037,25	37,04%
		0830	Wpływy z usług – koszenie trawy	1 500,00	605,11	40,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, prowizje PZU, wsparcie Rady Rodziców, projekt „Umiem pisać”	17 536,00	5 177,35	29,52%
			Razem	206 236,00	96 558,79	46,82%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Ogółem:	206 236,00	96 558,79	46,82%

Stan należności na 30 czerwca 2015 r. wynosił 457,60 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	13 310,00	7 124,62	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	1 520,00	1 223,36	80,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne	11 290,00	5 901,26	52,27%
	80148		Stołówki szkolne	166 140,00	61 491,90	80,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,00	283,67	99,88%
		4120	Składki na fundusz pracy	31,00	30,44	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	1 475,00	435,02	29,49%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	23 384,00	12 868,99	55,03%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna	3 260,00	1 381,19	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne	135 176,00	43 962,59	32,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	871,00	871,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	26 786,00	11 183,72	80,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428,00	363,40	84,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	52,07	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 397,47	95,90%
		4190	Nagrody konkursowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,	1 911,00	101,18	5,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	1 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa windy, drzwi wejściowych	1 656,00	1 656,35	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób	14 800,00	3 083,25	20,83%
			Razem:	206 236,00	79 800,24	38,69%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 758,55	#DZIEL/0!
			Ogółem:	206 236,00	96 558,79	46,82%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. wynosił 11.065,47 zł

Załącznik nr 5
do Zarz. Burmistrza MiG Wleń
nr 0050.72.2015 z dnia 25.08.2015
r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		7
1	Bełczyna	7 613,34	Imprezy integracyjne	1 613,34	540,20	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		
			Porządkowanie wsi	1 000,00		
2	Bystrzyca	11 985,36	Promocja wsi	4 500,00	4 473,32	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej zaplecza	3 485,36		
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00		
3	Klecza	7 638,47	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	316,69	
			Imprezy integracyjne	1 500,00		
			Oświetlenie wsi	4 138,47		
4	Łupki	9 120,93	Organizacja placu zabaw dla dzieci	5 000,00	706,80	
			Imprezy integracyjne	2 000,00		
			Wyłożenie kostką brukową miejsca spotkań mieszkańców	2 120,93		
5	Marczów	13 920,10	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowania skwerów przy świetlicy	2 500,00	5 956,70	
			Klimatyzacja i sprzęt estradowy na świetlicę	3 000,00		
			Imprezy integracyjne	4 420,10		
			Obchody 700-lecia	4 000,00		
6	Modrzewie	6 834,42	Imprezy kulturalne	2 834,42	390,50	
			Naprawy bieżące ww sołectwie	1 500,00		
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00		
			Zakup naczyń	500,00		
7	Nielestno	12 211,50	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 911,50	4 480,56	
			Ogrzewanie świetlicy	2 500,00		
			Integracja mieszkańców	2 500,00		
			Utrzymanie czystości w sołectwie	1 300,00		
8	Pilchowice	19 925,34	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 863,39	
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00		
			Doposażenie straży pożarnej	4 925,34		
			Modernizacja oświetlenia – instalacja lamp w alejce lipowej	8 000,00		

9	Przeździeża	6 909,80	Renowacja boiska i budowa placu zabaw	4 409,80	3 411,96	
			Doświetlenie wsi (lampy)	1 500,00		
			Imprezy integracyjne	1 000,00		
10	Radomice	7 688,72	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	1 200,00	1 764,62	
			Prace remontowo – budowlane	6 000,00		
			Promocja turystyki	488,72		
11	Strzyżowiec	14 095,99	Zakup pawilonów	4 200,00	8 973,35	
			Organizacja imprez wioskowych	1 595,99		
			Dobudowa pomieszczenia gospodarczego	5 300,00		
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00		
12	Tarczyn	5 427,33	Ogrodzenie wodociągu	3 000,00	3 217,56	
			Paczki świąteczne dla dzieci	527,33		
			Zakup siatek przeciwniegowych	1 900,00		
	Ogółem:	123 371,30		123 371,30	37 095,65	30,07

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 301,00	2 181,53	
			Razem:	5 301,00	2 181,53	41,15%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	3 992,00	
			Ogółem:	5 301,00	6 173,53	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność			
		4300	usługi weterynaryjne - koty	800,00	873,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4430	Różne opłaty i składki	373,53	644,03	
			Razem:	6 173,53	3 518,02	56,99%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 655,51	
			Ogółem:	6 173,53	6 173,53	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu I półrocze 2015

Zobowiązania na 01.01.2015 w kwocie 47 324,36 zł

Należności na 01.01.2015 w kwocie 348,08 zł

Zapasy na 01.01.2015 w kwocie 1 756,08 zł

Plan przychodów w I półroczu 2015 roku zrealizowano w kwocie 319 619,40 zł i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 182,23 zł
- Dotacja – działalność bieżąca – 236 000,00 zł
- Dotacja – celowa (rozliczenie inwestycji) – 50 000,00 zł
- Dotacja-Program „Infrastruktura Domów Kultury” – 21 193,97
- Otrzymane darowizny w kwocie 2 819,59 zł
- Przychody ze sprzedaży usług – 5 832,80 zł
- Przychody ze sprzedaży książki – 31,71 zł
- Przychody-wpisowe memoriał – 3 552,84
- Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,54 zł
- Odsetki uzyskane – 5,72 zł

Koszty I półrocze 2015 wyniosły 305 986,62zł. i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	131 126,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 168,88
Składki na fundusz pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	38 336,75
Zakup książek do biblioteki	2 081,94
Zakup usług	53 418,14
Różne opłaty i składki	6 871,60
Pozostałe koszty	1 730,06
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	601,20
Odsetki od kredytu	658,17
Odsetki karne od kredytu	118,56
Koszty pozostałe	1,11
Splata kredytu	49 651,91
Zakup środków trwałych	220,00
Koszt sprzedanego wydawnictwa	1,84
Razem	305 986,62

Zobowiązania na 30.06.2015 wyniosły 36 868,77 zł
Należności na 30.06.2015 wyniosły 552,01 zł
Zapasy na 30.06.2015 w kwocie 1 754,24 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2015 wyniósł 2 975,10 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleń
Iwona Wojewódka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleń
Anna Komsta

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ
Artur Zych

Za I półrocze 2015

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu prowadzi działalność kulturalną, środowiskową i informacyjną skierowaną do mieszkańców miasta i gminy Wleń oraz Oferta Ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych. Szczególny nacisk kładzie się na animacyjny charakter instytucji, która staje się miejscem animacji i partycypacji społecznej, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Struktura OKSiT we Wleniu:

Ośrodek Kultury

Biblioteka Publiczna we Wleniu

(filie- biblioteki w Pilchowicach i Bystrzycy)

Pole Namiotowe

Struktura zatrudnienia:

Dyrektor OKSiT- 1 etat

Referent ds. sekretariatu i kadr - 1 etat- długotrwałe zwolnienie lekarskie

Specjalista ds. organizacji i zarządzania (w tym animator kultury) - 1 etat – likwidacja etatu w ramach podjętej restrukturyzacji II kwartał 2014

Biblioteka- 3 etaty (w tym: kierownik, kustosz, bibliotekarz)

Instruktor ds. sztuk plastycznych- plastyk- 1 etat

Sprzątaczką-1/2 etatu

Główny księgowy- 3/8 etatu

Umowy zlecenia:

Akustyk, obsługa sprzętu nagłośniającego- zlecenie wg potrzeb

Palacz- 2 zlecenia w sezonie (OKSiT Wleń, Sala Widowiskowa Pilchowice)

W I półroczu 2015 działały następujące sekcje :

PRACOWNIA DZIECKA MŁODSZEGO PICOLO- dzieci najmłodsze

PRACOWNIA PLASTYCZNA (3 grupy wiekowe)

PRACOWNIA MODELARSKA (3 grupy wiekowe)

Pracownia Plastyczna Sztukmistrzów Dojrzałych

BAWIALNIA

Zumba

W OKSiT we Wleniu realizowane są jest również projekty społeczne, lokalne:

1. MŁODY WOLONTARIAT WLEŃ

2. Partnerstwo Lokalne DZIAŁAJ (NA)GMINNIE!

3. Grupa Wleń przy jednym stole- Gotowanie TO TU

4. Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska

5. Kurier Wleński

6. Akademia Malucha- Biblioteka Publiczna

7. Z inicjatywy OKSiT powstało Stowarzyszenie Wleń TO TU

8. Z inicjatywy OKSiT powstała idea comiesięcznych spotkań Kawiarenki

Obywatelskiej

OKSiT udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia na spotkania społecznych organizacji

i związków m.in. Związek Wędkarski, OSP we Wleniu, Stowarzyszenie Sybiraków

Łwóweckich, Związki Działkowców

Odpłatnie wynajmujemy sale na komercyjne imprezy, pokazy, wesela itp.

Ośrodek systematycznie współpracuje z Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Śl we Wleniu, Parafią Rzymskokatolicką we Wleniu, OSP we Wleniu, policją i strażą miejską.

W I półroczu roku 2015 OKSiT we Wleniu przygotował i przeprowadził następujące uroczystości

i wydarzenia :

- Przegląd kolęd i pastorałek WIECZÓR TRZECH KRÓLI
- FINAL WOSP- kwesta uliczna
- FERIE W MIEŚCIE- zajęcia panelowe dla dzieci i młodzieży
- Warsztaty DJ z Maćkiem Wowkiem – prezenterem Muzycznego Radia
- TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH
- Jarmark Wielkanocny
- Przegląd Recytatorski- Biblioteka Publiczna
- XXIV MEMORIAL ULICZNY im. Michała Fludra
- WLENLANDIA – ALE KOSMOS (Rynek Miasta)-
- IX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ Zakręcona Nutka 2015”
- Wernisaż i wystawa prac: PARANTELA, ZIELONOOKA MUZA- Joanna Małoszczyk
- Realizacja projektu TIFF ACADEMY VAN EDYTION- cykl warsztatów fotograficznych dla młodzieży
- Integracyjny Dzień WLEŃ- ZAWIDÓW- spływ kajakowy, mecze integracyjne, spotkania szkolne, ognisko, zwiedzanie miasta i ruin zamku
- I Jarmark Średniowieczny Gołębiarki 2015
- ŚNIADANIE NA TRAWIE-Przeźdźdźca- w ramach spotkań Gotowanie TO TU
- oraz działania społeczne i lokalne:
- moderowanie działań Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Średniowiecznego Gołębiarki 2015

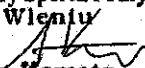
OKSiT we Wleniu był reprezentowany na zewnątrz w następujących działaniach i wydarzeniach:

- kwartalne spotkania i warsztaty WFKDS- Wrocław, włączenie się w działania partycypacyjne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury- Wrocław 2015
- udział w szkoleniu i przyłączenie się do akcji Masz Głos Masz Wybór – Lepsze Instytucje
- udział w spotkaniu Beneficjentów programu Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2013/2015 Włocławek

W roku 2015 roku OKSiT realizuje następujące projekty z środków zewnętrznych:

- Zakup wyposażenia do KINA ZA ROGIEM we Wleniu- dofinansowanie PISF w wysokości 15 000 zł
- Granty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

W ramach działań Europejskiej Stolicy Kultury ukazały się poradniki dobrych praktyk animacji kultury SPINACZ- wśród nich Rozmowy przy gotowaniu- gotowanie przy rozmowach. Wleń. Gotowanie TO TU oraz ZATRZYMAJ(MY) Wleń- oba autorstwa Anny Komsty.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleniu

Anna Komsta

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

do 30.06.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu, z siedzibą we Wleniu ul. Ogrodowa 8 został utworzony z dniem 01. stycznia 1999 roku w wyniku przekształcenia Gminnej Służby Zdrowia we Wleniu. Działalność SPZOZ opiera się na Statucie uchwalonym przez Radę Nadzorczą, który szczegółowo określa cele i zakres świadczeń, strukturę organizacyjną i organy oraz zasady gospodarki.

Koszty i wydatki do 30.06.2015r. kształtowały się następująco :

Dochody	454.609,87
Koszty	438.564,80
dochód	16.045,07

Z ogólnej kwoty kosztów wydatkowano na fundusz płac i pochodne 347.227,59
Co stanowi 79.18% na utrzymanie i działalności bieżącą SPZOZZ - 91.337,21
co stanowi 20,82%.

Z ogólnej kwoty na utrzymanie i działalność SPZOZ we Wleniu przeznaczono:

- amortyzacja	20.755,44
- na zakup opału	1.398,38
- artykuły biurowe	880,43
- środki czystości	326,11
- leki i środki opatrunkowe	8.539,35
- zużycie paliwa	867,74
- zużycie pozostałe /wyposażenie/	2.542,79
- zużycie energii elektrycznej	3.093,45
- zużycie wody	430,84
- usługi transportowe	12,50
- usługi telekomunikacyjne	1.352,35
- usługi naprawcze	593,00
- usługi komunalne	1.870,80
- usługi medyczne -badania diagnostyczne	25.877,20
- usługi bankowe	548,90
- ubezpieczenia i podatki	11.757,62
- podróże służbowe	1.017,97
- pozostałe usługi	2.796,80
- Zakładowy Fundusz Socjalny	6.375,54
- Zakup szczepionek	
- Szkolenia pracownicze i inne świadczenia	300,00

Podział zobowiązań według okresu spłaty:
Wobec kontrahentów

29.964,20
5.646,98

1. NZOZ Centrum Powiatowe Lwówek Śląski	189,00
2. NZOZ Specjalista Jelenia Góra	365,00
3. Firma Handlowa REDIS Jelenia Góra	184,27
4. Cenmed Wrocław	311,69
5. Fryda Katowice	2.498,80
6. Centrum Diagnostyki Jelenia Góra	535,00
7. Zakład Utylizacji Izery	378,71
10. Prywatna Pracownia Dentystycznej	105,00
11. Cezal Wrocław	132,46
12. Firma Handlowa -Usługowa Lech	115,00
13. Ośrodek Kultury Wleń	348,09
14. Ochrona Mienia i Osob Strzelin	123,00
15. Sombin Jelenia Góra	170,96
16. Mechanika Pojazdowa Kraków	190,00

SPZOZ we Wleniu nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wobec ubezpieczeń społecznych i podatków	24.317,22
1. Podatek dochodowy od os. fizycznych	3.766,00
2. ZUS	20.267,12
3. VAT	284,10

Podział należności według okresu spłaty:	73.474,74
1. MGOPS WLEŃ	1.226,38
2. NFZ	71.961,52
3. Gmina Wleń	286,84

SPZOZ we Wleniu nie ma należności wymagalnych.

Jednostka uzyskuje przychody wyłącznie z tytułu świadczeń medycznych ,najmu lokalu.

1. W roku obrotowym do 30.06.2015r. uzyskano przychody ze świadczeń medycznych w wysokości 442.903,73
2. Wynajmu lokalu 8.171,16
3. Usług stomatologicznych /stomatologia/ 3.330,00
4. Pozostałe przychody 204,98

KIEROWNIK
Głównego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Wleniu
mgr Czesław Romaniuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Woś-Konewczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
59-610 Wleń, ul. Ogrodowa nr 8
telefon/fax 75-71-36-298
REGON 230517216 NIP 616-14-15-465

Plan dochodów i wykonanie SPZOZ we Wleniu do 30.06.2015r.

DOCHODY -2015

	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750	19.740,40	8.171,16	41,39%
§ 0830	924.090,12	446.233,73	48,29%
§ 0920	2.400,00	204,98	8,54%
§ 0970			
RAZEM	946.230,52	454.609,87	48,05%

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Wleniu
lek. med. Czesław Romaniuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konewczyńska

Plan wydatków i wykonanie SPZOK we Wleń do 30.06.2015r.

Dział 851

Koszty			
	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	2.500,-	0,00	0%
§ 4010	597.771,60	280.318,14	46,89%
§ 4110	104.304,05	50.574,82	48,48%
§ 4120	15.472,67	4.634,63	29,98%
§ 4170	15.000,00	11.700,00	78,00%
§ 4210	28.348,18	4.380,89	15,45%
§ 4230	11.932,95	8.539,35	71,56%
§ 4240			
§ 4260	9.423,28	3.524,29	37,39%
§ 4270	2.500,-	0,00	0%
§ 4280	50.592,-	25.877,20	51,11%
§ 4300	11.800,-	5.822,00	49,33%
§ 4350	828,-	486,14	58,71%
§ 4360	800,-	360,33	45,04%
§ 4370	2.372,-	505,88	21,31%
§ 4410	3.956,-	1.017,97	25,73%
§ 4430	7.520,-	6.169,00	82,03%
§ 4440	13.200,-	6.375,54	48,29%
§ 4480	3.489,-	1.528,00	43,79%
§ 4530	13.921,29	4.060,62	29,16%
§ 4700	3.500,-	300,-	8,05%
§ 4720	42.450,-	20.755,44	48,89%
§ 4740	2.349,50	130,00	5,53%
§ 4750	2.200,-	1.504,56	68,38%
Razem	946.230,52	438.564,80	46,35%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konieczna

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
we WLEŃIU
lek. med. Czesław Romaniuk

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 2012 – 2014,
- 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 2015 – 2019. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2014 – 2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2019 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2015 – 2019 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 9/IV/15 z dnia 22 stycznia 2015 r.

W trakcie I półrocza 2015 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła jedną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując Uchwałą nr 20/VI/15 z dnia 26.03.2015 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2014 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 426.795,73 zł.
3. Urealniono – zgodnie z uchwałą budżetową kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

W 2015 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich trzech zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wydatkowano kwotę 326.047,19 zł.

2) Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wydatkowano kwotę 165.475,73 zł.

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wydatkowano kwotę 1.385.666,18 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie wykonania nie do końca kształtują się prawidłowo. W roku 2015 został przekroczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wobec powyższego faktu należy podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji zobowiązań długoterminowych Gminy wobec Banków.