

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 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 2016 roku**

Wleń, sierpień 2016 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 76/XIII/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2016 i określiła wielkość dochodów na kwotę 12.100.000,00 zł i wydatków na kwotę 10.920.000,00 zł.

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

- uchwała nr 87/XV/16 z dnia 28.01.2016 r.
- uchwała nr 93/XVI/16 z dnia 31.03.2016 r.
- uchwała nr 102/XVII/16 z dnia 28.04.2016 r.
- uchwała nr 105/XVIII/16 z dnia 25.05.2016 r.
- uchwała nr 116/XIX/16 z dnia 16.06.2016 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 0050.17.2016 z 29.02.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.18.2016 z 21.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.21.2016 z 31.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.44.2016 z 31.05.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.53.2016 z 30.06.2016 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 118.226,10 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych - 1.960.960,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 50.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 102.750,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wyborczych - 5.712,00 zł
- zwiększonych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.332,00 zł
- z tytułu dochodów własnych Gminy - 36.545,83 zł
- refundacji wydatków za zrealizowany program unijny pt. „Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w ramach FMPOWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - 15.994,17 zł
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 40.000,00 zł
- pomocy finansowej Wojewody Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:
 - Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - 30.000,00 zł
 - Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie - 12.503,00 zł
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Radomicach - 325.080,00 zł

- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu usuwania azbestu 26.775,00 zł,
- z tytułu dochodów majątkowych Gminy – 2.460,00 zł.

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

- subwencji oświatowej – 100.683,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 2.548,00 zł

Zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 1.100.000,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2016 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.
Dochody	12.100.000,00	2.631.107,10	14.731.107,10
W tym:			
Dochody bieżące	11.874.000,00	2.194.289,10	14.068.289,10
Dochody majątkowe	226.000,00	436.818,00	662.818,00
Wydatki	10.920.000,00	3.731.107,10	14.651.107,10
W tym:			
Wydatki bieżące	10.544.649,00	2.229.081,10	12.773.730,10
Wydatki majątkowe	375.351,00	1.502.026,00	1.877.377,00
Nadwyżka/deficyt budżetu	1.180.000,00	-1.100.000,00	80.000,00

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 47,68 %. Na planowaną kwotę 14.731.107,10 zł, realizacja wyniosła 7.024.480,18 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Lp.	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§ 2010, 2040, 2060)	3 479 877,10	1 390 566,96	39,96
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2020, 2030)	591 950,00	408 772,00	69,06
3	Pozostałe dotacje (§ 2310)	42 000,00	31 122,12	74,10
4	Środki na realizację programów unijnych	15 994,17	15 994,17	100,00
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	4 151 732,00	2 347 126,00	56,53
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	1 868 146,00	867 364,47	46,43
7	Podatki i opłaty	3 322 855,83	1 599 609,79	48,14
8	Pozostałe dochody własne	595 734,00	237 725,10	39,90
I	Razem dochody bieżące	14 068 289,10	6 898 280,61	49,03
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	434 358,00	0,00	0,00
2	Dochody z majątku gminy	228 460,00	126 199,57	55,24
II	Razem dochody majątkowe	662 818,00	126 199,57	19,04
III	Ogółem dochody	14 731 107,10	7 024 480,18	47,68

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Bardzo niskie są dochody majątkowe, ponieważ dotacje oraz środki na inwestycje wpłyną w II kwartale bieżącego roku tj. po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

Istnieje natomiast zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów bieżących. Dotyczy ono dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT. Należy dokonać korekty planu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 3.382.723,81 zł, w tym wymagalnych 1.948.854,85 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 94.543,49 zł, w tym zaległości 42.248,74 zł. W tym obszarze Gmina realizuje dochody związane z opłatami za wieczyste

użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynosiły 362.545,15 zł, w tym zaległości 271.953,15 zł.

Należności związane z działalnością kotłowni wynosiły 62.809,27zł, w tym zaległości 19.384,33 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 1.817.071,53 zł, w tym zaległości 583.677,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły następujące zaległości :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 163.950,17 zł
- podatek rolny – 385,00 zł
- podatek leśny – 18,04 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 300.439,92 zł
- podatek rolny - 43.025,12 zł
- podatek leśny – 1.233,29 zł
- podatek od środków transportu – 13.998,30 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.070,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 866,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 2.401,60 zł
- opłata planistyczna – 37.167,90 zł
- zajęcie pasa drogowego – 16.122,45 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku wystawiono upomnienia:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne – 367 upomnień na kwotę 55.945,06 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 6 upomnień na kwotę 96.230,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne – 3 upomnienia na kwotę 122,00 zł
- mandaty karne – 15 upomnień na kwotę 1.500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 186 tytułów na kwotę 22.143,60 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 1 tytuł na kwotę 35.664,00 zł
- mandaty karne – 10 tytułów na kwotę 1.100,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne – 2 tytuły na kwotę 53,00 zł.

Pozostałe zaległości stanowią: wpływy z usług za dostarczanie wody (należności po zlikwidowanym KZOM) – 55.922,18 zł, grzywny i mandaty – 11.865,23 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 27.957,44 zł; zaliczki alimentacyjne –

846.442,61 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 64.866,99 zł; pozostałe zobowiązania po zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 24.536,39 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych wystawiono 124 upomnień oraz wystawiono 54 tytuły wykonawcze.

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 14.951.107,10 zł realizacja wyniosła 6.700.094,46 zł, co stanowi 45,73 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 12.773.730,10 zł, realizacja wyniosła 6.127.756,65 zł, co stanowi 47,97 %
- plan wydatków majątkowych: 1.877.377,00 zł, realizacja wyniosła 572.337,81 zł co stanowi 30,48 %.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 47,97% planowanej wielkości sugeruje prawidłową realizację, jednakże po szczegółowej analizie realizacji wydatków w działach należy zauważyć 100% wykonanie w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Tak jest w dziale 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna. W związku z tym w II półroczu br. należy szczegółowo analizować ponoszenie wydatków w tych działach. Dodatkowe dochody, jakie uda się pozyskać należy przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w wymienionych działach.

Niska jest realizacja wydatków majątkowych (30,48%). Wyższy poziom wydatków planowany jest w II półroczu br. Dotyczyć on będzie wydatków rozpoczętych w I półroczu bieżącego roku.

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

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

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przedstawia załącznik nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 285.543,57 zł, w tym wymagalne w kwocie 63.541,25 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zespole Szkół we Wleniu i dotyczyły głównie nie odprowadzonych w terminie odpisów na ZFŚS. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu br.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 21.08.2012 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. 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.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 26.09.2014 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 1.490.000,00 zł – umowa subrogacji.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
6. Obligacje na łączną kwotę 300.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 4.740.000,00 zł.

W 2016 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 290.000,00 zł – umowa subrogacji.

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 92.982,07 zł na planowaną kwotę 179.060,00 zł, co stanowi 51,92 % 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 SOLECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi 144.901,98 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 36.416,39 zł tj. 25,13 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2016 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.235,27 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.235,27 zł. Ze środków dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

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 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 324.385,72 zł.
2. W drugim półroczu 2016 r. należy dokonać korekty planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

Dochody gminy za I półrocze 2016 r.

Dochody gminy za I półrocze 2016 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	118 226,10	3 400,00	121 626,10	119 628,52	98,36%	0,00
	01095		Pozostała działalność	118 226,10	3 400,00	121 626,10	119 628,52	98,36%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	0,00	3 400,00	3 400,00	1 402,42	41,25%	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)	118 226,10	0,00	118 226,10	118 226,10	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	3 000,00	1 745,97	58,20%	55 922,18
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 000,00	3 000,00	1 745,97	58,20%	55 922,18
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	3 000,00	3 000,00	1 745,97	58,20%	55 922,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	324 289,75	324 289,75	143 563,15	44,27%	298 600,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	81 000,00	81 000,00	55 650,17	68,70%	26 647,04
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 400,00	5 400,00	3 520,12	65,19%	7 558,24
		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	75 000,00	75 000,00	51 259,26	68,35%	19 088,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00	661,83	132,37%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	208,96	208,96%	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	243 289,75	243 289,75	87 902,98	36,13%	271 953,15
		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	240 000,00	240 000,00	83 833,70	34,93%	263 810,50
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	2 579,75	2 579,75	500,00	19,38%	8 142,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	710,00	710,00	3 569,28	502,72%	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	99 712,71	99 712,71	62 480,46	62,66%	19 384,33
	71035		Cmentarze	0,00	16 800,00	16 800,00	10 141,50	60,37%	0,00

		0490	Wpływy z Innych lojalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 800,00	16 800,00	10 141,50	60,37%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kolonnia)	0,00	82 912,71	82 912,71	52 338,96	63,13%	19 384,33
		0830	Wpływy z usług (w tym należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	73 500,00	73 500,00	42 902,47	58,37%	19 384,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 412,71	9 412,71	9 436,49	100,25%	0,00
750			Administracja publiczna	54 926,17	5 600,00	60 526,17	38 715,18	63,96%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 932,00	0,00	38 932,00	19 689,85	50,57%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	10,85		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.)	38 932,00	0,00	38 932,00	19 679,00	50,55%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 600,00	5 600,00	3 031,16	54,13%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	100,00	100,00	31,16	31,16%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zwrot wydatków poniesionych na projekty: publikacja oraz „Memoriał Im. Michała Fludra”	15 994,17	0,00	15 994,17	15 994,17	100,00%	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z Innych źródeł	15 994,17	0,00	15 994,17	15 994,17	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 168,00	93,12%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 168,00	93,12%	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)	6 624,00	0,00	6 624,00	6 168,00	93,12%	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	9 000,00	10 000,00	5 240,70	52,41%	11 865,23
	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	9 000,00	9 000,00	4 240,70	47,12%	11 865,23

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	4 240,70	47,12%	11 865,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 806 189,63	4 806 189,63	2 214 286,02	46,07%	583 677,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-120,00		2 401,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-120,00		2 401,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 902 200,00	1 902 200,00	771 627,18	40,56%	164 353,21
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	668 521,94	39,32%	163 950,17
		0320	Podatek rolny	0,00	95 000,00	95 000,00	46 838,54	49,30%	385,00
		0330	Podatek leśny	0,00	101 000,00	101 000,00	50 776,50	50,27%	18,04
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 250,00	4 250,00	2 171,00	51,08%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	139,20	69,60%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 750,00	1 750,00	3 080,00	176,00%	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	817 700,00	817 700,00	504 069,41	61,64%	363 632,63
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	470 000,00	470 000,00	287 958,82	61,27%	300 439,92
		0320	Podatek rolny	0,00	280 000,00	280 000,00	148 149,29	52,91%	43 025,12
		0330	Podatek leśny	0,00	6 100,00	6 100,00	3 855,01	63,20%	1 233,29
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 300,00	4 300,00	2 662,00	61,91%	13 998,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 000,00	2 000,00	2 323,93	116,20%	4 070,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 600,00	2 600,00	1 450,00	55,77%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38 000,00	38 000,00	51 433,87	135,35%	866,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	3 207,20	53,45%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00	1 029,29	18,71%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	91 505,83	91 505,83	69 802,79	76,28%	53 290,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	12 000,00	12 000,00	8 704,40	72,54%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	60 500,00	60 500,00	42 137,00	69,65%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	37 167,90
		0690	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	0,00	18 005,83	18 005,83	18 961,39	105,31%	16 122,45
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	126 637,80	126 637,80	1 642,17	1,30%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	126 637,80	126 637,80	1 642,17	1,30%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 868 146,00	1 868 146,00	867 364,47	46,43%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 864 946,00	1 864 946,00	860 136,00	46,12%	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 200,00	3 200,00	7 228,47	225,89%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 151 732,00	4 151 732,00	2 348 044,00	56,56%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350 905,00	2 350 905,00	1 446 712,00	61,54%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 350 905,00	2 350 905,00	1 446 712,00	61,54%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 721 115,00	1 721 115,00	860 556,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 721 115,00	1 721 115,00	860 556,00	50,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	918,00		0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	918,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	79 712,00	79 712,00	39 858,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	79 712,00	79 712,00	39 858,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 750,00	29 700,00	174 450,00	100 089,80	57,37%	27 957,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 395,62		18 510,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	17,88		6 485,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 377,74		12 025,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	24 660,00	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00%	0,00
	80104		Przedszkola	120 090,00	0,00	120 090,00	70 164,12	58,43%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	78 090,00	0,00	78 090,00	39 042,00	50,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	42 000,00	0,00	42 000,00	31 122,12	74,10%	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	29 700,00	29 700,00	16 200,06	54,55%	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	16 200,06	54,55%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00		3 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			3 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		6 314,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			6 314,59
851			Ochrona zdrowia	119,00	0,00	119,00	118,06	99,21%	0,00
	85195		Pozostała działalność	119,00	0,00	119,00	118,06	99,21%	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	119,00	0,00	119,00	118,06	99,21%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 753 976,00	10 044,00	3 764 020,00	1 557 296,42	41,37%	846 442,61

85211		Świadczenie wychowawcze	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00	525 300,00	28,27%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00	525 300,00	28,27%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 000,00	10 044,00	1 438 044,00	703 565,13	48,93%	846 442,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,56		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	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	698 900,00	48,94%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	10 044,00	10 044,00	4 664,57	46,44%	846 442,61
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	26 700,00	0,00	26 700,00	21 400,00	80,15%	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	11 700,00	0,00	11 700,00	10 000,00	85,47%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	15 000,00	11 400,00	76,00%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	0,00	115 600,00	92 700,00	80,19%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	0,00	115 600,00	92 700,00	80,19%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 825,00	0,00	1 825,00	1 825,00	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 (dodatki energetyczne)	1 825,00	0,00	1 825,00	1 825,00	100,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	147 000,00	0,00	147 000,00	131 100,00	89,18%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	0,00	147 000,00	131 100,00	89,18%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00	53 155,49	51,11%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,49		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,00		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	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 900,00	0,00	101 900,00	51 000,00	50,05%	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	0,00	12 300,00	6 200,00	50,41%	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	12 300,00	0,00	12 300,00	6 200,00	50,41%	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 551,00	0,00	60 551,00	22 050,80	36,42%	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	851,00	0,00	851,00	850,80	99,98%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	59 700,00	0,00	59 700,00	21 200,00	35,51%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 799,74	495 799,74	250 714,33	50,57%	89 403,38
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	489 717,71	489 717,71	248 269,85	50,29%	64 866,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	480 000,00	237 760,74	49,53%	64 866,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 600,00	1 368,80	52,65%	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	0,00	3 519,96	3 519,96	3 519,96	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 441,26	3 441,26	3 441,26	100,00%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,49	156,49	179,09	114,44%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00%	11 484,14
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	0,00		11 484,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 127,18		13 052,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 127,18		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 022,03	1 022,03	1 022,03	100,00%	13 052,25
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	0,00		9 208,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,03	1 022,03	1 022,03	100,00%	3 843,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	1 235,27	24,71%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	1 235,27	24,71%	0,00
Razem: dochody bieżące				4 129 821,27	9 938 467,83	14 068 289,10	6 898 280,61	49,03%	1 933 253,15
			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	15 994,17	0,00	15 994,17	15 994,17	100,00%	0,00

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	325 080,00	0,00	325 080,00	0,00	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	325 080,00	0,00	325 080,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (modernizacja drogi do gruntów rolnych w Radomicach)	325 080,00	0,00	325 080,00	0,00	0,00%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00%	#ADRI
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	#ADRI
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	226 000,00	226 000,00	123 739,57	54,75%	15 601,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	226 000,00	226 000,00	123 739,57	54,75%	15 601,70
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 000,00	1 000,00	579,95	58,00%	1 270,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	225 000,00	225 000,00	123 159,62	54,74%	14 331,70
750			Administracja publiczna	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest zaliczanych do fp (w budżecie)	12 503,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest zaliczanych do fp (w)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00

Razem: dochody majątkowe				436 818,00	226 000,00	662 818,00	126 199,57	19,04%	15 601,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				4 566 639,27	10 164 467,83	14 731 107,10	7 024 480,18	47,68%	1 948 854,85
			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	15 994,17	0,00	15 994,17	15 994,17	100,00%	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	443 306,10	3 400,00	446 706,10	119 628,52	26,78%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	3 000,00	1 745,97	58,20%	55 922,18
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	550 289,75	550 289,75	267 292,72	48,57%	314 201,89
710			Działalność usługowa	0,00	99 712,71	99 712,71	62 480,46	62,66%	19 384,33
750			Administracja publiczna	57 386,17	5 600,00	62 986,17	41 175,18	65,37%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 168,00	93,12%	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	9 000,00	10 000,00	5 240,70	52,41%	11 865,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 806 189,63	4 806 189,63	2 214 286,02	46,07%	583 677,79
758			Różne rozliczenia	0,00	4 151 732,00	4 151 732,00	2 348 044,00	56,56%	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 750,00	29 700,00	174 450,00	100 089,80	57,37%	27 957,44
851			Ochrona zdrowia	119,00	0,00	119,00	118,06	99,21%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 753 976,00	10 044,00	3 764 020,00	1 557 296,42	41,37%	846 442,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 799,74	495 799,74	250 714,33	50,57%	89 403,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	42 503,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:				4 554 136,27	10 164 467,83	14 731 107,10	7 024 480,18	47,68%	1 948 854,85

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Wydatki gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 364,10	161 010,29	25,66%
	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	5 000,00	2 000,00	40,00%
		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	7 500,00	3 896,66	51,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 896,66	51,96%
	01095		Pozostała działalność	609 864,10	151 113,63	24,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom	20 000,00	9 825,00	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołectkiego	21 818,16	4 929,96	22,60%
		4260	Zakup energii	200,00	105,45	52,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	419,28	24,66%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	115 907,94	115 907,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 088,00	19 926,00	4,48%
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielesino - Strzyżowiec			
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych relacji Radomice - Wojciechów			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 775,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	31 775,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap II	31 775,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 000,00	83,33%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	30 000,00	25 000,00	83,33%
600			Transport i łączność	452 338,01	308 212,62	68,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 938,07	75 938,07	100,00%

	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 nr 2520D Łupki - Kłecza	75 938,07	75 938,07	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	347 889,94	203 764,55	58,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	60,00	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 517,00	13 500,17	117,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,10	5 206,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,14	461,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	31 440,00	31 440,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym w ramach funduszu sołeckiego:	27 733,52	24 137,43	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 152,50	2 152,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 832,31	17 832,31	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 689,37	100 219,35	47,79%
		Modernizacja chodników we Wleniu			
		Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 w Modrzewiu			
		Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji w Marczowie			
		Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji w Pilchowicach			
		Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji w Nieleśnie			
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Pawła II, ul. Pocztowa, ul. Lipowa we Wleniu			
		Przebudowa ul. Górskiej we Wleniu – 3.690,00 zł			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	40 000,00	6 957,00	17,39%
60095		Pozostała działalność	28 510,00	28 510,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oznakowanie ulic we Wleniu	28 510,00	28 510,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 727,28	199 622,79	44,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 727,28	199 622,79	44,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,40	358,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	13 606,45	13 459,44	98,92%
	4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	3 000,00	337,87	11,26%
	4520	Opłaty na rzecz jsł	1 000,00	300,00	30,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 917,00	18 450,00	74,05%
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wleń			
		Wykonanie projektu uniwersalnego przystanku autobusowego dla Gminy Wleń			
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza we Wleniu			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,43	725,43	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,94	15 377,74	99,96%
		4260	Zakup energii	6 821,64	4 361,58	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 111,05	15 111,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,98	3 141,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 837,45	5 237,45	
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	100 000,00	65 529,21	65,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	55 408,70	22,16%
			Rewitalizacja Gminy Wleń			
			Termomodernizacja budynków komunalnych			
710			Działalność usługowa	153 727,00	88 082,98	57,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	196,50	0,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,50	196,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	29 803,50	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	29 508,78	24 320,06	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,55	74,02	1,44%
		4260	Zakup energii	233,54	128,35	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,24	4 122,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 898,45	2 898,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	100,00%
			Inwentaryzacja cmentarzy oraz wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami Gminy Wleń			
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleń			
	71095		Pozostała działalność; kolumnia	94 218,22	63 566,42	67,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975,53	5 975,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,40	1 200,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 274,69	35 895,28	54,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 785,61	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 155,00	4 155,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleń	13 530,00	13 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 868 782,62	982 493,81	52,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 932,00	27 922,00	71,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 641,00	62,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 679,00	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	385,00	74,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,00	9 017,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	60 479,75	47,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	57 209,29	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 830,68	2 843,14	48,76%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1 500,00	258,00	17,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	169,32	169,32	100,00%

75023		Urzędy gmin (młasi i młasi na prawach powiatu)	1 672 220,79	873 601,15	52,24%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 386,63	2 835,69	52,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tymownicy interwencyjni	1 110 000,00	502 926,75	45,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	84 128,99	84 128,99	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje softysów od pobranych należności podatkowych	10 500,00	6 954,91	66,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	100 792,22	53,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 365,12	46,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,01	12 715,39	91,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	28 641,16	25 643,93	89,54%
	4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	15 000,00	10 977,76	73,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	602,80	20,09%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje	90 000,00	49 707,04	55,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	15 000,00	13 883,21	92,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 169,84	31,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :izery, Euroregion Nysa	19 153,13	18 599,63	97,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	8 500,00	25,76%
	4580	Pozostałe odsetki	73,87	73,87	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 724,00	53,20%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Miresk, Piechowice, Wleń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu dla Urzędu MiG Wleń	17 000,00	17 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego: Memorial Im. Michała Fludra w tym w ramach Projektu z Euroregionu Nysa	20 553,50	13 559,58	65,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	168,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 134,31	2 134,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody	8 808,41	4 756,71	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 001,21	5 058,99	63,23%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	888,07	888,07	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	553,50	553,50	100,00%
75095		Pozostała działalność	9 576,33	6 931,33	72,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,19	558,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów	6 373,14	6 373,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	912,00	13,77%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	912,00	13,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców	6 624,00	912,00	13,77%

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	205 886,00	99 249,29	48,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 891,52	58 231,42	52,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,92	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	6 376,00	5 665,12	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	333,45	22,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	8 000,00	6 100,00	76,25%
		4190	Nagrody konkursowe	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki.	15 000,00	11 639,71	77,60%
		4260	Zakup energii	13 484,74	9 474,24	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	3 016,95	3 016,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,44	93,48	33,33%
		4380	Zakup usług pozostałych obejmujących tłumaczenia	250,47	250,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	9 624,00	9 624,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 401,00	0,00	0,00%
			Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie			
			Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy			
			Odbudowa zbiornika przeciwpożarowa w Bystrzycy			
			Odbudowa zbiornika przeciwpożarowa w Kleczy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Pilchowice	25 000,00	7 800,00	31,20%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416			Straż Miejska	74 439,38	35 903,05	48,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	500,00	90,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	23 917,80	45,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	4 196,59	4 196,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 835,59	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	692,84	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	3 000,00	621,89	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	1 062,29	298,00	28,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 000,00	569,84	56,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	180,50	180,50	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00	50,00%
75495		Pozostała działalność	18 555,10	4 114,82	22,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	100,00%
	4260	Zakup energii - monitoring	500,00	59,72	11,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,50	1 990,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	86,10	86,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring Wlenia	14 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	147 000,00	74 236,47	50,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	74 236,47	57,10%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	130 000,00	74 236,47	57,10%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst.	17 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń : Izery	17 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	185 387,50	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 387,50	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	124 601,50	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 786,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 040 068,00	1 989 952,40	49,26%
	80101	Szkoły podstawowe	1 688 778,00	828 687,80	49,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zwrot za okulary korekcyjne, zapomogi zdrowotne	71 500,00	35 673,58	49,89%
	3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	6 500,00	4 485,00	69,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art.. 30a KN,	1 023 424,00	491 288,29	48,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	77 352,00	77 352,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	98 595,86	50,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	10 275,46	47,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	7 834,43	96,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, sadzonki drzew, paliwa do samochodu itp.	95 336,00	41 129,22	43,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 424,37	28,49%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	34 000,00	12 903,12	37,95%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	24 500,00	4 615,51	18,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 500,00	584,40	38,96%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	31 600,00	15 673,98	49,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	4 818,74	40,16%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,37	23,74%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	5 646,00	4 835,00	85,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,00	15 200,00	26,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	231,00	231,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 163,00	1 530,00	70,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii SP w Pilchowicach	15 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Pilchowice	92 450,00	41 857,13	45,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 216,00	2 074,06	49,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	46 208,00	22 293,94	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r	3 886,00	3 885,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	5 009,57	54,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	717,74	54,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	18 200,00	2 723,22	14,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii, wody, gazu	3 000,00	907,25	30,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 085,45	69,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wlenju	493 327,00	256 544,02	52,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Karpacza, Jeżowa S.)	46 100,00	34 204,82	74,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	16 554,00	8 548,73	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	269 872,00	126 585,27	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	19 625,00	19 624,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 990,00	25 247,41	46,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	3 192,96	46,48%
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	49,71	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art... biurowych	32 238,00	9 954,58	30,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 980,00	99,00%
	4260	Zakup energii, wody, gazu	8 500,00	4 366,91	51,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 275,24	51,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	143,00	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	17 100,00	8 247,43	48,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	344,38	45,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414,00	12 315,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	464,00	464,00	100,00%

80110		Gimnazja	1 151 156,00	550 490,37	47,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	44 430,00	20 489,45	46,12%
	3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	2 500,00	2 334,00	93,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	736 817,00	335 799,58	45,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	60 047,00	60 047,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 070,00	69 982,34	50,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	6 278,83	47,46%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	39,75	3,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	60 683,00	18 840,80	31,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 127,49	28,19%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	15 500,00	5 935,85	38,30%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	7 000,00	2 388,14	34,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	900,00	192,80	21,42%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	17 500,00	11 123,05	63,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 582,97	51,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	737,06	36,85%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	2 918,00	72,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 429,00	8 000,00	21,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 050,00	1 673,05	81,61%
80113		Dowóz uczniów do szkół	207 649,50	114 892,01	55,33%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	200 649,50	112 721,01	56,18%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 171,00	48,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 475,00	2 922,27	16,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	0,00	64,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	4 500,00	2 922,27	53,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 362,00	87 189,86	53,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	590,00	590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	95 217,00	44 252,76	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	5 982,00	5 956,96	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 815,31	50,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 263,06	50,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	2 800,00	426,73	15,24%

	4260	Zakup energii, wody , gazu	4 500,00	2 473,97	54,98%
	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	14 000,00	3 820,10	27,29%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 354,00	1 354,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	75,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu do przewozu żywności	16 000,00	15 364,97	96,03%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	166 636,50	82 192,94	49,32%
	2910	Zwrot dotacji	50,50	50,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	8 762,00	4 256,04	48,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	108 358,00	48 806,15	45,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	10 627,00	10 627,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	9 456,11	47,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	1 150,54	33,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	3 400,00	777,54	22,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	14,44%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	1 000,00	438,45	43,85%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	2 500,00	1 230,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	1 200,00	173,22	14,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	5 227,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	58 234,00	25 176,00	43,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	51 234,00	23 176,00	45,24%
851		Ochrona zdrowia	60 619,00	31 895,21	52,62%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 880,00	7 795,25	60,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	5 101,00	3 995,25	78,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	3 800,00	65,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 620,00	24 099,96	50,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	15 000,00	8 502,50	56,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papirnicze, zabawki itp..	5 000,00	4 256,42	85,13%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	3 000,00	1 721,04	57,37%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	12 620,00	9 620,00	76,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	119,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,94	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 409 076,00	1 825 282,87	41,40%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	8 978,61	49,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 978,61	49,88%
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	62 190,68	38,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	160 000,00	62 190,68	38,87%
85204		Rodziny zastępcze	12 600,00	6 300,64	50,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	6 300,64	50,01%
85206		Wspieranie rodziny	36 327,50	21 528,53	59,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 277,00	15 170,62	57,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	2 399,00	2 398,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	2 600,86	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	352,82	44,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50	820,50	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 858 000,00	515 019,03	27,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 816 840,00	502 275,00	27,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,00	11 218,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	1 004,20	17,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,88	80,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 467 694,00	715 625,73	48,76%
	3110	Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 350 200,00	661 229,10	48,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	21 942,32	46,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	3 700,00	3 699,23	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 192,00	23 028,67	48,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,31	15,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 728,00	4 660,58	29,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	300,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	31,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	546,00	49,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	26 700,00	21 218,81	79,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	21 218,81	79,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	135 600,00	101 049,18	74,52%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	135 600,00	101 049,18	74,52%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			
	3119	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe POKL			
85215		Dodatki mieszkaniowe	121 825,00	44 368,89	36,42%
	3110	Świadczenia społeczne	121 788,50	44 268,89	36,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	100,00	36,42%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	147 000,00	129 240,25	87,92%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	147 000,00	129 240,25	87,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 478,50	159 411,22	49,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 950,00	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 237,00	108 720,78	48,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 707,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 004,00	18 038,40	43,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	1 110,59	46,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	451,72	17,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	76,00	76,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 146,50	4 373,63	39,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	602,21	33,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	4 605,52	34,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,02	15,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 633,50	71,18%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	66,00	66,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	12 300,00	6 120,00	49,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	6 120,00	49,76%
85295		Pozostała działalność	90 551,00	34 231,30	37,80%
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	34 207,30	37,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 682,00	88 083,79	54,48%
	85401	Świetlice szkolne	86 865,00	47 261,96	54,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 986,00	3 087,50	51,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	58 692,00	29 407,55	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	4 590,00	4 589,71	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,00	6 246,00	53,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	181,20	22,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	3 750,00	74,84%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 817,00	4 773,72	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,40	100,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	107,32	71,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	3 985,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	36 048,11	51,50%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	70 000,00	36 048,11	51,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 731,56	445 835,51	44,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 750,86	111 346,00	30,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki	55 000,00	25 000,00	45,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Włeniu	304 750,86	86 346,00	28,33%
	90002	Gospodarka odpadami	487 607,22	249 223,62	51,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436,00	3 600,00	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,44	851,57	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,30	122,00	58,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,78	453,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	476 900,00	243 344,57	51,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Harcerskiej	239,70	239,70	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 722,03	1 115,55	40,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	722,03	722,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych : zmiatanie ulic, wywóz nieczystości	2 000,00	393,52	19,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649,50	604,00	22,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiaty na klomby	544,00	544,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	2 105,50	60,00	2,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 886,60	11 886,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4430	Różne opłaty i składki	11 886,60	11 886,60	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 101,00	71 645,39	51,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	7 384,00	2 893,35	39,18%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	98 021,00	49 104,31	50,10%
	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	316,99	107,45%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 929,74	49,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego we Włeniu	101,00	101,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14,35	14,35	100,00%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sfp.	14,35	14,35	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 391,00	273 493,67	41,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 704,37	241 406,94	45,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	390 000,00	188 000,00	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 719,20	14 085,36	36,38%
		4260	Zakup energii	16 145,23	7 129,94	44,16%
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków świetlic wiejskich	4 922,37	2 678,07	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	2 787,57	2 787,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 404,00	0,00	0,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleczy			
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w Bełczynie - etap II			
			Przebudowa magazynu na klub w Strzyżowcu			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placu zabaw w Bystrzycy	6 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja dla OKSiT we Wleniu - Kłno za rogiem:	26 700,00	26 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 686,63	32 086,63	22,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,63	143,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp (Kościoły we Wleniu)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	119 520,00	11 920,00	9,97%
			Iluminacja i monitoring ruin we Wleniu			
			Remont Zamku Lenno – VII Etap			
926			Kultura fizyczna i sport	161 728,03	106 530,86	70,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 728,03	106 530,86	70,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			- klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 13.500,00 zł	90 000,00	54 339,98	95,34%
			- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 47.000,00 zł			
			- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": 4.000,00 zł			
			- klub Żeglarski "Horyzont" : 7.000,00 zł			
			- Fundacja AB PRO Jezów Sudecki: 1.339,98			
			- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 13.500,00 zł			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,15	3 214,11	42,22%
4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	3 174,88	986,75	31,08%
4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	48 780,00	45 830,02	93,95%
	Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeźdźdzy			
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu			
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach			
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza w Strzyżowcu			
Razem		14 651 107,10	6 700 094,46	45,73%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010	Rolnictwo i łowiectwo	627 364,10	161 010,29	25,66%
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 775,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 000,00	83,33%
600	Transport i łączność	452 338,01	308 212,62	68,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 727,28	199 622,79	44,59%
710	Działalność usługowa	153 727,00	88 082,98	57,30%
750	Administracja publiczna	1 868 782,62	982 493,81	52,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	912,00	13,77%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 886,00	99 249,29	48,21%
757	Obsługa długu publicznego	147 000,00	74 236,47	50,50%
758	Różne rozliczenia	185 387,50	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 040 068,00	1 989 952,40	49,26%
851	Ochrona zdrowia	60 619,00	31 895,21	52,62%
852	Pomoc społeczna	4 409 076,00	1 825 282,87	41,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 682,00	88 083,79	54,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 731,56	445 835,51	44,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 391,00	273 493,57	41,04%
926	Kultura fizyczna i sport	151 728,03	106 530,86	70,21%
Razem		14 651 107,10	6 700 094,46	45,73%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	455 238,00	21 926,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	2 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
01095			Pozostała działalność	450 238,00	19 926,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 088,00	19 926,00	
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielesto - Strzyżowiec	11 808,00	11 808,00	Zadanie z ubiegłego roku -zakończzone
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych relacji Radomice - Wojciechów	433 280,00	8 118,00	Zadanie w trakcie realizacji
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne dla sołectwa w Łupkach	5 150,00	0,00	
			Przetwórstwo przemysłowe	31 775,00	0,00	
			Pozostała działalność	31 775,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 775,00	0,00	
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap II	31 775,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Transport i łączność	354 137,44	211 624,42	
			Drogi publiczne powiatowe	75 938,07	75 938,07	

		Rewitalizacja Gminy Wleń	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie LPR
		Termomodernizacja budynków komunalnych	150 000,00	52 508,70	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji
710		Działalność usługowa	30 627,00	30 627,00	
	71035	Cmentarze	17 097,00	17 097,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	
		Inwentaryzacja cmentarzy oraz wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami Gminy Wleń	6 519,00	6 519,00	Zadanie zakończone
	71095	Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleń	10 578,00	10 578,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację
		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	
		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleń	13 530,00	13 530,00	
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	
		Infomatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	3 000,00	3 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	
		Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	17 000,00	17 000,00	Zadanie zakończone
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 401,00	7 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 401,00	7 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 401,00	0,00	
		Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie	5 000,00	0,00	
		Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy	2 901,00	0,00	
		Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Bystrzycy	1 000,00	0,00	
		Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego w Kleczy	3 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 800,00	
		Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowie	25 000,00	7 800,00	
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	

		Przebudowa magazynu na klub w Strzyżowcu	4 000,00	0,00	
6060		Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
		Doposażenie placu zabaw w Bystrzycy	6 000,00	0,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 700,00	26 700,00	
		Dotacja dla OKS IT we Wleniu na realizację programu " Kino za Rogiem "	26 700,00	26 700,00	Zadanie zakończone
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 520,00	31 920,00	
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa we Wleniu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone
6580		Wydadki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	119 520,00	11 920,00	
		Iluminacja i monitoring ruin zamku we Wleniu	29 520,00	0,00	
		Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VII	90 000,00	11 920,00	Zadanie w trakcie realizacji
926		Kultura fizyczna	48 780,00	45 830,02	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 780,00	45 830,02	
6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780,00	45 830,02	
		Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeździec	4 500,00	1 550,02	Zadanie w trakcie realizacji
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu	14 760,00	14 760,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach	14 760,00	14 760,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Strzyżowcu	14 760,00	14 760,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację
Razem			1 877 377,00	572 337,81	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp
za I półrocze 2016 roku.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	177 440,00	91 362,07	51,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	0,00	64,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	11 500,00	5 237,30	45,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	5 237,30	45,54%
	80110		Gimnazja	2 047,00	2 046,62	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki z Rady Rodziców	1 247,00	1 246,62	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Fundacji J. Szmajdzińskiego na stypendium dla uczennicy Gimnazjum, Środki PCE na gimnazjadę szkolną	800,00	800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	140 788,00	72 882,29	51,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...	51 260,00	22 417,50	43,73%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	28 818,00	21 050,77	73,05%
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	10,00	4,42	44,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dożywianie uczniów finansowanych przez MGOPS, wpłaty rodziców za mleko smakowe)	60 700,00	29 409,60	48,45%
	80195		Pozostała działalność	21 305,00	11 195,86	52,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal	1 300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	2 034,00	928,14	45,63%
		0870	Wpływy z usług – koszenie trawy	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 871,00	5 871,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, prowizje PZU, wsparcie Rady Rodziców	11 600,00	3 896,30	33,59%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
			Razem	179 060,00	92 982,07	51,93%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	179 060,00	92 982,07	51,93%

Stan należności na 30 czerwca 2016 r. wynosił 5.623,91 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	177 440,00	82 682,13	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	0,00	64,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, posiłki dla uczniów	900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	11 500,00	4 184,47	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup farby tablicowej	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : opłaty i prowizje bankowe, dopłata do posiłków	11 457,00	4 141,47	36,15%
	80110		Gimnazja	2 047,00	1 903,92	93,01%
		3240	Stypendium szkolne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. Gospodarcze na gimnazjadę	292,00	257,30	88,12%
		4220	Zakup środków żywności - zakup wody Eden i herbaty	905,00	822,12	90,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	40,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : czynsz dzierżawny za urządzenie do wody Eden	200,00	184,50	92,25%
	80148		Stołówki szkolne	140 788,00	68 956,79	80,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	153,74	99,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00	6,76	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	2 500,00	334,08	13,36%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	24 790,00	16 325,96	65,86%

	4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	2 700,00	600,00	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, posiłki dla uczniów	109 478,00	50 637,25	46,25%
	4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	21 305,00	7 636,95	80,41%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	723,00	20,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,	4 155,00	2 903,42	69,88%
	4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	302,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	248,00	247,78	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób	13 100,00	3 762,75	28,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych: przewóz dzieci na zimowisko	1 620,00	1 620,00	100,00%
		Razem:	179 060,00	84 302,13	47,08%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 679,94	
		Ogółem:	179 060,00	92 982,07	51,93%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2016 r. wynosił 10.500,38 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Cych

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2016 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane solectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez solectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5		7
1	Bełczyna	8 950,79	Imprezy integracyjne	700,00	262,05	2,93
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 250,79		
2	Bystrzyca	13 900,39	Promocja wsi	1 000,00	5 410,98	38,93
			Modernizacja częściowa remizy p/poż	2 900,39		
			Doposażenie placu zabaw	6 000,00		
			Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego	1 000,00		
			Imprezy integracyjne	3 000,00		
3	Klecza	9 098,98	Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego	3 500,00	1 311,41	14,41
			Imprezy integracyjne	1 500,00		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 098,98		
4	Łupki	10 818,00	Zakupy inwestycyjne (namiot,)	5 150,00	0,00	0,00
			Zakupy bieżące (lustro drogowe, tablice informacyjne)	1 500,00		
			Imprezy integracyjne	3 000,00		
			Bieżące naprawy dróg	1 168,00		
5	Marczów	16 301,10	Doposażenie oraz przeprowadzenie doraźnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	3 265,58	20,03
			Budowa tymczasowej remizy OSP w Marczowie	5 000,00		
			Integracja i promocja wsi	1 301,10		
			Wykonanie tablic informacyjnych	4 000,00		
6	Modrzewie	8 032,00	Modernizacja drogi gminnej nr 110/12	6 432,00	5 799,94	72,21
			Spotkania integracyjne	1 000,00		
			Mikołajki dla dzieci	600,00		
7	Nieleśtno	14 167,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	424,10	2,99
			Zakupy materiałów (paliwo, opał)	4 300,00		
			Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	2 867,14		
			Integracja mieszkańców	2 500,00		
			Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00		
8	Piłchowice	23 562,50	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	6 111,99	25,94
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00		
			Obchody 800-lecia Piłchowic	4 700,00		

			Realizacja Projektu z funduszy Partnerstwa Izerskiego	5 000,00		
			Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	7 000,00		
			Doposażenie straży pożarnej	2 000,00		
			Doposażenie WKS Pilchowice	1 362,50		
9	Przeździec	8 239,47	Utworzenie obszaru rekreacyjnego (boiska i budowa placu zabaw)	4 500,00	3 994,30	48,48
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi	500,00		
			Remont świetlicy wiejskiej	2 239,47		
			Imprezy integracyjne	1 000,00		
10	Radomice	9 069,34	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	3 000,00	2 522,79	27,82
			Prace remontowo-budowlane	4 000,00		
			Promocja turystyki	2 069,34		
11	Strzyżowiec	16 360,38	Zakup kostki pod scenę	6 000,00	7 313,25	44,70
			Przebudowa magazynu na klub	4 000,00		
			Turniej Im. Konrada Łukasika	2 000,00		
			Wakacje dla dzieci	2 000,00		
			Promocja Strzyżowca (widokówka, kalendarz)	600,00		
			Doprowadzenie prądu pod scenę w świetlicy	1 000,00		
			Doposażenie świetlicy	760,38		
12	Tarczyn	6 401,89	Odwodnienie dróg	3 500,00	0,00	0,00
			Paczki świąteczne dla dzieci	501,89		
			Remont drogi Bystrzyca – Tarczyn	2 400,00		
	Ogółem:	144 901,98		144 901,98	36 416,39	25,13

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Fych

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za I półrocze 2016 rok

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	5 000,00	1 235,27	
			Razem:	5 000,00	1 235,27	24,71%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	5 000,00	1 235,27	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	1 235,27	
			Razem:	5 000,00	1 235,27	24,71%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	5 000,00	1 235,27	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych
Artur Zych

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu I półrocze 2016

Zobowiązania na 01.01.2016 w kwocie 29 165,68 zł

Zapasy na 01.01.2016 w kwocie 1 040,64 zł

Plan przychodów w I półroczu 2016 roku zrealizowano w kwocie 232 194,65 zł i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 124,94 zł
- Dotacja – działalność bieżąca – 188 000,00 zł
- Dotacja celowa-Kino za Rogiem-26 700,00
- Otrzymane darowizny w kwocie 500,00 zł
- Przychody z działalności statutowej-12 360,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług-4 487,80 zł
- Pozostałe przychody-18,00 zł
- Odsetki uzyskane-3,91 zł

Koszty I półrocze 2016 wyniosły 221 145,85 zł. i przedstawiają się następująco:

treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	102 265,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 202,63
Składki na fundusz pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	36 152,98
Zakup książek do biblioteki	1 173,63
Zakup usług	30 182,54
Różne opłaty i składki	6 856,33
Pozostałe koszty	3 046,96
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	489,76
Koszty pozostałe	2 612,86
Środki trwałe	21 162,61
Kaucja serwera KzR	1 000,00
Razem	222 145,85

Zobowiązania na 30.06.2016 wyniosły 23 855,52zł

Należności na 30.06.2016 wyniosły 139,99 zł

Zapasy na 30.06.2016 w kwocie 1 040,64 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2016 wyniósł 4 598,65 zł.

GLÓWNY KSIĘGOW.
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleniu

Ilona Wojewódka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleniu

Anna Komsta

I półrocze 2016

Organizacja działalności

OKSiT- pn-pt 8.00-21.00

Kancelaria OKSiT pn-pt- 8.00-16.00

Biblioteka Publiczna we Wleniu- pn, wt, czt, pt- 8.00-18.00/ środa praca wewnętrzna

Filie Biblioteczne Pilchowice/ Bystrzyca- czynne 1 z w tygodniu

Kino za Rogiem- wg harmonogramu

Struktura zatrudnienia I półrocze 2016:

dyrektor OKSiT- 1 etat

główny księgowy- 3/8 etatu

pracownicy merytoryczni:

instruktor artystyczny- 1 etat (od 21 marca 2016 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

animator Kina za Rogiem JUTRZENKA- umowa zlecenie

kierownik biblioteki- 1 etat

kustosz biblioteki- 1 etat

obsługa filii bibliotecznych (Pilchowice, Bystrzyca- raz w tygodniu)- 2 umowy zlecenia

warsztaty teatralno-cyrkowe- umowa zlecenie

sprzątaczką- umowa zlecenie

palacz budynek OKSiT, świetlica Pilchowice- 2 umowy zlecenia (sezon grzewczy)

kancelaria- pracownik stażysta/ umowa Urząd Pracy

Zestawienie merytorycznej działalności OKSiT we Wleniu za I półrocze 2016 roku z podziałem na:

I. Zajęcia stałe

II. Wydarzenia cykliczne

III. Wydarzenia dodatkowe (nie ujęte w harmonogramie)

IV. Projekty zewnętrzne

V. Działania wspierające aktywność lokalną

I	Zajęcia stałe
1.	Animacja plastyczno-modelarska 4 grupy 2x w tygodniu
2.	Animacja wokalna 2 grupy 1x w tygodniu
3.	Zajęcia czasu wolnego- ferie zimowe Ale kino! Warsztaty filmowe z kulturami świata (współpraca z AISEC)
4.	Warsztaty języka niemieckiego 2 grupy 1 x w tygodniu Warsztaty języka niemieckiego- seniorzy
5.	Zumba 2x w tygodniu
6.	Pilates 2x w tygodniu
7.	Zajęcia ogólnorozwojowe
8.	Komputer nie gryzie- warsztaty dla Seniorów 1 x w tygodniu (współpraca z Zespołem Szkół we Włenu- wykorzystanie Sali komputerowej)
9.	Wleń Gotowanie TO TU- 1 x w miesiącu
10.	Warsztaty teatralno-cyrkowe 1 x w tygodniu
11.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, komputery, kijki wg planów)
12.	Wydawnictwo Kurier Wleński- 1 x kwartał Kino za Rogiem JUTRZENKA we Włenu (w programów miesięcznych i potrzeb) Średnio 4x w tygodniu, 30 seansów w miesiącu
II	Wydarzenia cykliczne
13.	Przegląd Kolęd i Pastorałek- Wieczór Trzech Króli
14.	Targi Gołębi/sekcja Hodowców Gołębi Wernisaż Galeria im. M. Fludra Han Bakker „Manewry Bukoliczne”
15.	Przegląd Artystyczny dzieci i młodzieży- Dzień Babci i Dziadka
16.	Otwarcie Kina za Rogiem JUTRZENKA
17.	Jarmark Wielkanocny
18.	Memoriał im. M. Fludra
19.	Wleńlandia- Kocham kino! Przegląd Filmów dla dzieci
20.	Festiwal Piosenki Zakręcona Nutka
21.	Pchli Targ- dziecięca edycja
22.	Pchli Targ- 1 x w miesiącu

23.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, komputery, kijki wg planów)
24.	Noc w Kinie- OD ZACHODU DO JUTRZENKI
III	Wydarzenia dodatkowe/ projektowe - nie ujęte w harmonogramie na rok 2016
25.	Cykliczne spotkania projektowe Jarmark Gołębia i Pszczoły (Wleń, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Świeradów Zdrój, Nowe Mesto)
26.	Konferencja dla nauczycieli „Wykorzystanie kina i edukacji filmowej w działaniach szkolnych”
27.	Konferencja Europejska Stolica Kultury 2016 – Rewitalizacja społeczna małych miast- na przykładzie Wlenia
28.	2dniowy obóz harcerski z wykorzystaniem infrastruktury OKSiT
29.	Zew Gdyni- bezpośrednia transmisja KzR z Festiwałem Filmowym w Gdyni
30.	Spotkanie autorskie z ks. Zaleskim
IV	Projekty zewnętrzne
31.	Dolnośląskie Stokrotki – projekt warsztatów tanecznych/ współpraca UMDŚ/ Urząd Gminy Wleń/ Zespół Szkół Wleń
32.	Tu MOVIE Wleń- warsztaty filmowe dla gimnazjalistów / Bardzo Młoda Kultura DOKIS Wrocław /NCK
33.	Program Rozwoju Bibliotek- dofinansowanie zakupu nowości książkowych
34.	Otwieramy oczy- poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo- Projekt Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski- OKSiT partner projektu Wieży Książęcej w Siedlęcinie
35.	Animacja kulturalna z kulinarną nutą. Rozmowy przy gotowaniu. Niekongres Animatorów Kultury/ Lubiąż/ ESK 2016/ NCK- 2dniowy warsztat OKSiTU jako przykład dobrej praktyki animacyjnej (partner Slow Food DŚ)
V	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia
36.	Spotkania Klubu Miłośników Biblii
37.	Projektowanie i drukowanie plakatów i zaproszeń dla organizacji społecznych, sołectw, klubów, umożliwienie miejsca spotkań
38.	Koło Działkowców
39.	Koło Wędkarskie Wleń
40.	Stowarzyszenie Sybiraków

Inna działalność statutowa:

Wynajem pomieszczeń

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleńtu
Anna Komsta

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

do 30.06.2016r.

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 30.06.2016r. kształtowały się następująco :

Dochód	469.112,64
Koszty	460.739,72
dochód	8.372,92

Z ogólnej kwoty kosztów wydatkowano na fundusz płac i pochodne 353.551,09
Co stanowi 76,73% na utrzymanie i działalności bieżącą SPZOZZ - 107.188,63
co stanowi 22,10%.

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

- amortyzacja	20.305,44
- na zakup opału	2.233,80
- artykuły biurowe	1.223,57
- środki czystości	828,89
- leki i środki opatrunkowe	6.850,64
- zużycie paliwa	735,86
- zużycie pozostałe /wyposażenie/	4.561,65
- zużycie energii elektrycznej	3.525,75
- zużycie wody	39,11
- usługi transportowe	
- usługi telekomunikacyjne	1.478,13
- usługi naprawcze	380,00
- usługi komunalne	817,32
- usługi medyczne -badania diagnostyczne	37.621,93
- usługi bankowe	558,80
- ubezpieczenia i podatki	8.872,63
- podróże służbowe	960,95
- pozostałe usługi	10.062,06
- Zakładowy Fundusz Socjalny	6.132,10
- Szkolenia pracownicze i inne świadczenia	

Podział zobowiązań według okresu spłaty:

Wobec kontrahentów

1. NZOZ Centrum Powiatowe Lwówek Śląski
2. NZOZ Specjalista Jelenia Góra

36.376,40

12.550,79

187,00

345,00

3. Wojewódzki Szpital Jelenia Góra	371,00
4. CEZAL Wrocław	1.043,24
5. Sombin Jelenia Góra	42,00
6. Handel Artykułami Wleń	29,80
7. Europrojekt Wrocław	7.000,00
8. Cenmed Wrocław	306,63
9. Fryda Katowice	2.892,70
10. Zakład Utylizacji Izery	130,42
11. Ochrona Mienia i Osob Strzelin	123,00
12. DIL Wrocław	80,00

SPZOZ we Wleniu nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wobec ubezpieczeń społecznych i podatków	23.825,61
1. Podatek dochodowy od os. fizycznych	4.184,00
2. ZUS	19.641,61

Podział należności według okresu spłaty:	79.665,76
1. MGOPS WLEŃ	2.452,76
2. NFZ	76.926,16
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 30.06.2016r. uzyskano przychody ze świadczeń medycznych w wysokości 456.204,17
2. Wynajmu lokalu 8.796,36
3. Usług stomatologicznych /stomatologia/ 3.880,00
4. Pozostałe przychody 232,11

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Wiesława Woś-Konewczyńska

Plan wydatków i wykonanie SPZOZ we Wleniu do 30.06.2016r.

Dział 851

Koszty			
	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	1.000,-	0,00	0,00%
§ 4010	595.751,38	294.998,80	49,52%
§ 4110	103.213,72	48.938,22	47,41%
§ 4120	7.563,00	3.244,07	42,89%
§ 4170	12.000,00	6.370,00	53,08%
§ 4210	27.100,58	5.981,32	22,07%
§ 4230	14.500,95	6.850,64	47,24%
§ 4240			
§ 4260	9.423,28	3.564,86	37,83%
§ 4270	2.000,-	0,00	0%
§ 4280	66.414,21	36.999,40	55,71%
§ 4300	17.800,-	12.440,71	69,89%
§ 4350	1.000,-	436,10	43,61%
§ 4360	800,-	415,21	51,90%
§ 4370	1.200,-	626,82	52,23%
§ 4410	2.956,-	960,95	32,51%
§ 4430	7.012,-	6.186,54	88,23%
§ 4440	13.200,-	6.132,10	46,45%
§ 4480	3.022,-	1.511,00	50,00%
§ 4530	3.156,00	1.175,09	37,23%
§ 4580			
§ 4700	3.500,-	0	0 %
§ 4720	41.100,-	20.305,44	49,40%
§ 4740	1.500,-	810,32	54,02 %
§ 4750	3.000,-	2.792,13	93,07%
Razem	938.213,12	460.739,72	49,10%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konewczyńska

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

Plan dochodów i wykonanie SPZOZ we Wleniu do 30.06.2016r.

DOCHODY -2016

	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750	16.823,00	8.796,36	52,29%
§ 0830	919.790,12	460.084,17	50,05%
§ 0920	1.600,00	232,11	14,51%
§ 0970			
RAZEM	938.213,12	469.112,64	50,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konewczyńska

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2016 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wleń opracowano na lata 2016 – 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń wraz załącznikami tj:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła Uchwałą nr 75/XIII/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

W trakcie I półrocza 2016 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła dwie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmując:

- Uchwałą nr 92/XVI/16 z dnia 31.03.2016 r.
- Uchwałą nr 104/XVIII/16 z dnia 25.05.2016 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2015 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Wpisano przychody 5.000.000,00 zł, w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.
3. W związku z powyższym urealniono kwotę długu oraz jego spłatę do roku 2025.
4. Urealniono – zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami kwoty dochodów i wydatków.
5. Opracowano wykaz przedsięwzięć do WPF.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2016 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (3;2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	14 731 107,10	7 024 480,18	47,68
1a. Dochody bieżące, w tym	14 068 289,10	6 898 280,61	49,03
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	15 994,17	15 994,17	100,00
1b. Dochody majątkowe, w tym	662 818,00	126 199,57	19,04
- ze sprzedaży majątku	225 000,00	123 159,62	54,74
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	434 358,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem, z tego	14 651 107,10	6 700 095,46	45,73
2a. Wydatki bieżące, w tym:	12 773 730,10	6 127 756,65	47,97
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	1 877 377,00	572 338,81	30,49
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu (1-2)	80 000,00	324 384,72	
4. Przychody budżetu, w tym	1 100 000,00	300 000,00	27,27
4a. Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	1 100 000,00	300 000,00	27,27
5. Rozchody budżetu, z tego:	1 327 000,00	364 236,47	27,45
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 180 000,00	290 000,00	24,58
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	400 000,00	290 000,00	72,50
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	130 000,00	74 236,47	57,10
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	60 000,00	24 000,00	40,00
5c poroczenia i gwarancje	17 000,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 294 559,00	770 523,96	59,52
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów bez wyłączeń ustawowych	9,01	x	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	5,89	x	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	9,41	x	x
10. Kwota długu	4 650 000,00	4 740 000,00	x

Przedsięwzięcia majątkowe:

W 2016 r. przewidziano do realizacji pięć zadań, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są to:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – II etap
- 2) Budowa przedszkola i stołówki przy Zespole Szkół we Wleniu
- 3) Przebudowa sieci wodociągowej we Wleniu

4) Rewitalizacja Wlenia

5) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu. W ramach zadania wykonano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Wydatkowano kwotę 86.346,00 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Fvch