

Zarządzenie Nr 0050.72.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017 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 2016 r. poz.1870 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2017 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 2017 roku**

Wleń, sierpień 2017 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 164/XXV/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2017 i określiła wielkość dochodów na kwotę 19.300.000,00 zł i wydatków na kwotę 19.900.000,00 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 174/XXVII/17 z dnia 09.02.2017 r.
- uchwała nr 175/XXVII/17 z dnia 09.02.2017 r.
- uchwała nr 180/XXVIII/17 z dnia 23.02.2017 r.
- uchwała nr 190/XXX/17 z dnia 23.03.2017 r.
- uchwała nr 196/XXXI/17 z dnia 18.05.2017 r.
- uchwała nr 203/XXXII/17 z dnia 01.06.2017 r.
- uchwała nr 211/XXXIII/17 z dnia 29.06.2017 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 4 zarządzenia zmieniające plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.3.2017 z dnia 31.01.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.34.2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.44.2017 z dnia 19.05.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.53.2017 z dnia 30.06.2017 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 127.154,89 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 24.465,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 43.470,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 103.026,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 80.178,00 zł
- przyznania dotacji przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania „Nauka pływania dla najmłodszych – 9.920,00 zł
- z tytułu dochodów własnych (bieżących) Gminy – 107.517,57 zł
- środków na realizację programów unijnych pt:
 - a) „Radosne Dzieciaki”, realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu w ramach RPO WD – 96.522,81 zł
 - b) „Międzynarodowy jarmark gołębia i pszczoły we Wleniu” - refundacja wydatków za zrealizowany przez Urząd MiG Wleń projekt w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL – 48.937,32 zł

c) „Łączy nas sport – turniej rodzin we Wleniu” - refundacja wydatków za zrealizowany przez Zespół Szkół i Urząd MiG Wleń projekt w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL – 17.000,00 zł

- pomocy finansowej Wojewody Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:

a) Budowa wiaty w Radomicach i siłowni zewnętrznej w Bystrzycy – 16.974,00 zł

b) Strzyżowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 252.000,00 zł

- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu usuwania azbestu 7.735,00 zł

- z tytułu dochodów własnych (majątkowych) Gminy – 70.000,00 zł

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

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 859,00 zł

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 23.406,00 zł

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 68.053,29 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2017 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.
Dochody	19.300.000,00	980.635,59	20.280.635,59
W tym:			
Dochody bieżące	14.543.328,00	633.926,59	15.177.254,59
Dochody majątkowe	4.756.672,00	346.709,00	5.103.381,00
Wydatki	19.900.000,00	1.048.688,88	20.948.688,88
W tym:			
Wydatki bieżące	13.200.000,00	525.991,02	13.725.991,02
Wydatki majątkowe	6.700.000,00	522.697,86	7.222.697,86
Nadwyżka/deficyt budżetu	-600.000,00	-68.053,29	-668.053,29

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 40,87 %. Na planowaną kwotę 20.280.635,59 zł, realizacja wyniosła 8.289.251,12 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Lp.	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§ 2010, 2060)	3 562 877,89	1 974 375,97	55,42
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	580 496,00	370 480,00	63,82
3	Pozostałe dotacje (§ 2310, 2440)	54 920,00	30 763,12	56,01
4	Środki na realizację programów unijnych	302 238,33	231 253,18	76,51
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	5 150 699,00	2 884 129,00	55,99
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 099 087,00	941 210,72	44,84
7	Podatki i opłaty	3 008 004,16	1 607 461,09	53,44
8	Pozostałe dochody własne	418 932,21	233 313,63	55,69
I	Razem dochody bieżące	15 177 254,59	8 272 986,71	54,51
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	5 011 781,00	0,00	0,00
2	Dochody z majątku gminy	91 600,00	16 264,41	17,76
II	Razem dochody majątkowe	5 103 381,00	16 264,41	0,32
III	Ogółem dochody	20 280 635,59	8 289 251,12	40,87

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtują się właściwie. Wykonano je w 54,51 % . Bardzo niskie są natomiast dochody majątkowe. Wynika to stąd, że dotacje oraz środki na inwestycje wpłyną w II kwartale bieżącego roku tj. po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 3.491.215,08 zł, w tym wymagalnych 2.092.125,97 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 2017 r wynosiły 107.824,74 zł, w tym zaległości 65.499,49 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 411.775,69 zł, w tym zaległości 330.095,14 zł.

Należności związane z działalnością kotłowni wynosiły 52.010,22 zł, w tym zaległości 23.010,22 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 1.811.525,54zł, w tym zaległości 568.012,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły następujące zaległości :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 188.200,65 zł
- podatek rolny – 288,06 zł
- podatek leśny – 12,54 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 280.563,89 zł
- podatek rolny - 43.227,61 zł
- podatek leśny – 1.250,06 zł
- podatek od środków transportu – 16.381,30 zł
- opłata planistyczna – 37.16,90 zł
- opłata od posiadania psa – 920,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku wystawiono upomnienia:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne – 388 upomnień na kwotę 54.212,56 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 12 upomnień na kwotę 105.693,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne – 3 upomnienia na kwotę 155,06 zł
- mandaty karne – 5 upomnień na kwotę 500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 187 tytułów na kwotę 22.273,50 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 5 tytułów na kwotę 66.760,00 zł
- mandaty karne – 3 tytuły na kwotę 350,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne – 1 tytuł na kwotę 29,40 zł.

Pozostałe zaległości stanowią: wpływy z usług za dostarczanie wody (należności po zlikwidowanym KZOM) – 43.127,33 zł, grzywny i mandaty – 5.113,40 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 29.578,24 zł; zaliczki alimentacyjne – 911.906,22 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 69.837,02 zł; pozostałe zobowiązania po zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 503,03 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych wystawiono 158 upomnień oraz wystawiono 59 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 20.948.688,88 zł realizacja wyniosła 8.454.208,67 zł, co stanowi 40,36 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 13.725.991,02 zł, realizacja wyniosła 7.952.591,75 zł, co stanowi 57,94 %
- plan wydatków majątkowych: 7.222.697,86 zł, realizacja wyniosła 501.616,92 zł co stanowi 6,95 %.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 57,94% 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, 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 (6,95%). 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 2017 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 280.932,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.553,34 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w MGOPS we Wleniu i dotyczyły nie opłaconej w terminie faktury. Zobowiązanie zostało uregulowane w lipcu br.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
2. 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.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 850.000,00 zł – umowa subrogacji.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

5. Obligacje na łączną kwotę 2.200.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 5.150.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 350.000,00 zł – umowa subrogacji.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

Łącznie w pierwszym półroczu spłacono 600.000,00 zł zobowiązań długoterminowych.

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 148.355,36 zł na planowaną kwotę 225.834,00 zł, co stanowi 65,69 % planu.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2017 wynosi 159.486,89 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 53.762,16 zł tj. 33,71 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2017 r. wpłynęło do budżetu gminy 911,07 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 911,07 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

Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 164.957,55 zł.

Dochody gminy za I półrocze 2016 r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Roz- dział	§	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	127 154,89	3 500,00	130 654,89	129 866,74	99,40%	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 154,89	3 500,00	130 654,89	129 866,74	99,40%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwody łowieckie	0,00	3 500,00	3 500,00	2 711,85	77,48%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	127 154,89	0,00	127 154,89	127 154,89	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 700,00	4 700,00	58,90	1,25%	43 127,33
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 700,00	4 700,00	58,90	1,25%	43 127,33
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	4 700,00	4 700,00	58,90	1,25%	43 127,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	256 300,00	256 300,00	131 457,23	51,29%	381 668,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	81 300,00	81 300,00	48 823,99	60,05%	51 573,49
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 300,00	4 300,00	3 899,31	90,68%	8 469,02
		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 gruntów	0,00	76 000,00	76 000,00	44 092,64	58,02%	20 069,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	832,04	83,20%	23 034,69
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	0,00	175 000,00	175 000,00	82 633,24	47,22%	330 095,14
		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	170 000,00	170 000,00	80 476,04	47,34%	227 304,01
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	4 489,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00	1 157,20	57,86%	98 301,37
710			Działalność usługowa	0,00	110 000,00	110 000,00	47 183,94	42,89%	23 010,22
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	11 123,56	55,62%	0,00

		0490	Wpływy z innych lojalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	20 000,00	11 123,56	55,62%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	90 000,00	90 000,00	36 060,38	40,07%	23 010,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00	36 060,38	40,07%	23 010,22
750			Administracja publiczna	79 796,32	6 000,00	85 796,32	19 637,55	22,89%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	0,00	30 859,00	16 611,00	53,83%	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.)	30 859,00	0,00	30 859,00	16 611,00	53,83%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 500,00	5 500,00	2 936,84	53,40%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	3 000,00	3 000,00	2 439,00	81,30%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	312,56	12,50%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	185,28	#DZIEL/0!	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 937,32	500,00	49 437,32	89,71	0,18%	55 922,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	89,71	17,94%	55 922,18
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 937,32	0,00	2 937,32	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	905,00	452,00	49,94%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	0,00	905,00	452,00	49,94%	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)	905,00	0,00	905,00	452,00	49,94%	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	19 000,00	20 000,00	15 629,40	78,15%	5 113,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	12 955,40	#DZIEL/0!	0,00

		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 955,40	#DZIEL/0!	0,00
	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	19 000,00	19 000,00	1 674,00	8,81%	5 113,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	1 674,00	8,81%	5 113,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 536 763,67	4 536 763,67	2 306 403,10	50,84%	613 455,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00%	1 860,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00%	1 860,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550 707,16	1 550 707,16	748 371,39	48,26%	188 501,25
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	649 759,12	48,13%	188 200,65
		0320	Podatek rolny	0,00	92 000,00	92 000,00	45 032,40	48,95%	288,06
		0330	Podatek leśny	0,00	100 000,00	100 000,00	50 788,50	50,79%	12,54
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 500,00	4 500,00	1 201,00	26,69%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,34	#DZIEL/0!	0,00
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,16	707,16	116,00	16,40%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00	1 474,03	42,12%	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	816 697,00	816 697,00	534 943,63	65,50%	343 525,97
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	470 000,00	470 000,00	292 406,67	62,21%	280 563,89
		0320	Podatek rolny	0,00	250 000,00	250 000,00	153 401,62	61,36%	43 227,61
		0330	Podatek leśny	0,00	6 100,00	6 100,00	3 933,03	64,48%	1 250,06
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 300,00	4 300,00	4 025,00	93,60%	16 381,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	8 497,00	8 497,00	6 687,19	78,70%	445,84
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 600,00	2 600,00	4 730,00	181,92%	920,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 200,00	3 200,00	2 398,00	74,94%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	65 000,00	65 000,00	55 304,41	85,08%	737,27
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 211,26	53,52%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	8 846,45	884,65%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	109 500,00	109 500,00	70 204,24	64,11%	79 568,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	13 000,00	13 000,00	10 448,39	80,37%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	60 500,00	60 500,00	42 803,42	70,75%	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	7 952,43	66,27%	77 055,15
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 512,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	772,51	772,51	4 777,39	618,42%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,51	172,51	3 105,43	1800,14%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	71,90	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,06	#DZIEL/0!	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 059 087,00	2 059 087,00	941 060,45	45,70%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 054 087,00	2 054 087,00	937 392,00	45,64%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 668,45	73,37%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	5 150 699,00	5 150 699,00	2 884 175,09	56,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 413 048,00	2 413 048,00	1 515 301,00	62,80%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 413 048,00	2 413 048,00	1 515 301,00	62,80%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 673 296,00	2 673 296,00	1 336 650,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 673 296,00	2 673 296,00	1 336 650,00	50,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	46,09	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	46,09	#DZIEL/0!	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	64 355,00	64 355,00	32 178,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	64 355,00	64 355,00	32 178,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	401 327,01	61 438,80	462 765,81	323 356,10	69,87%	29 578,24
	80101		Szkoły podstawowe	24 890,08	2 332,84	27 222,92	591,57		19 352,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24,33	#DZIEL/0!	7 327,05
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,24	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	150,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 332,84	2 332,84	392,00	16,80%	12 025,60
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ... (Erasmus +)	24 890,08	0,00	24 890,08	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 770,93	21 305,96	216 076,89	200 946,94	93,00%	104,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00	411,00	0,00%	104,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,05	#DZIEL/0!	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 805,96	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 805,96	19 805,96	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	28 098,00	0,00	28 098,00	14 046,00	49,99%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	166 672,93	0,00	166 672,93	166 672,93	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	164 666,00	17 800,00	182 466,00	108 820,12	59,64%	190,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	17 800,00	17 800,00	5 775,00	0,00%	190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	74 928,00	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	44 738,00	0,00	44 738,00	44 738,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	45 000,00	0,00	45 000,00	20 843,12	46,32%	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	0,00
		0570	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 000,00	20 000,00	10 997,47	54,99%	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	20 000,00	20 000,00	8 780,47	43,90%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 217,00	#DZIEL/0!	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	0,00	#DZIEL/0!	3 132,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	6 799,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 877,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 922,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	483 742,00	0,00	483 742,00	298 985,16	61,81%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	0,00	44 500,00	22 000,00	49,44%	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	21 300,00	0,00	21 300,00	10 700,00	50,23%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00	0,00	23 200,00	11 300,00	48,71%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00	0,00	122 400,00	72 000,00	58,82%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 400,00	0,00	122 400,00	72 000,00	58,82%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	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)	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	0,00	148 000,00	128 600,00	86,89%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	0,00	148 000,00	128 600,00	86,89%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 250,00	0,00	107 250,00	55 449,10	51,70%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	48,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00		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	4 850,00	0,00	4 850,00	4 350,00	89,69%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	0,00	102 400,00	51 000,00	49,80%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	0,00	11 500,00	6 244,06	54,30%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	444,06	#DZIEL/0!	4 489,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00	5 800,00	50,43%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	0,00	48 000,00	12 600,00	26,25%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	48 000,00	0,00	48 000,00	12 600,00	26,25%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 470,00	0,00	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 470,00	0,00	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	43 470,00	0,00	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	3 363 017,00	10 221,80	3 373 238,80	1 814 330,29	53,79%	911 906,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 099 000,00	55,79%	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 099 000,00	55,79%	0,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	1 393 000,00	10 221,80	1 403 221,80	715 314,21	50,98%	911 906,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,55		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	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	707 000,00	50,75%	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	10 221,80	10 221,80	8 313,66	81,33%	911 906,22
	85503		Karta dużej rodziny	17,00	0,00	17,00	16,08	94,59%	140 177,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,00	0,00	17,00	16,08	94,59%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	489 000,00	489 000,00	236 570,32	48,38%	70 340,05
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	486 000,00	486 000,00	235 346,70	48,43%	69 837,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	480 000,00	231 184,17	48,16%	69 837,02
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	1 473,20	24,55%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	188,69	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 500,64	#DZIEL/0!	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	312,55	#DZIEL/0!	503,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	312,55	#DZIEL/0!	503,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	911,07	30,37%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	911,07	30,37%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 099,10	19 099,10	10 552,89	55,25%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 099,10	19 099,10	10 552,89	55,25%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 099,10	19 099,10	10 552,89	55,25%	0,00
926			Kultura fizyczna	9 920,00	0,00	9 920,00	10 658,00	107,44%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	738,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00%	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	100,00%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00%	0,00
Razem: dochody bieżące				4 510 532,22	10 666 722,37	15 177 254,59	8 272 986,71	54,51%	2 078 199,97
			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	302 238,33	0,00	302 238,33	231 253,18	76,51%	0,00

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (modernizacja drogi do gruntów rolnych w Radomicach)	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Pozostała działalność	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00%	0,00
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp (dotacja na usuwanie azbestu)	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380 985,00	91 600,00	3 472 585,00	16 134,81	0,46%	13 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	91 600,00	91 600,00	16 134,81	17,61%	13 926,00
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 000,00	1 000,00	903,11	90,31%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 600,00	90 600,00	15 231,70	16,81%	13 926,00
	70095		Pozostała działalność	3 380 985,00	0,00	3 380 985,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 380 985,00	0,00	3 380 985,00	0,00	0,00%	0,00
750			Administracja publiczna	643 799,00	0,00	643 799,00	129,60	0,02%	0,00
	75023		Urzędy gmin	643 799,00	0,00	643 799,00	129,60	0,02%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	129,60	#DZIEL/0!	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	643 799,00	0,00	643 799,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 288,00	0,00	710 288,00	0,00	0,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 288,00	0,00	710 288,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	710 288,00	0,00	710 288,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 974,00	0,00	16 974,00	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 jst zaliczanych do fp (Siłownia w ...)	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				5 011 781,00	91 600,00	5 103 381,00	16 264,41	0,32%	13 926,00
			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	4 735 072,00	0,00	4 735 072,00	0,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				9 522 313,22	10 758 322,37	20 280 635,59	8 289 251,12	40,87%	2 092 125,97
			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	5 037 310,33	0,00	5 037 310,33	231 253,18	4,59%	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	379 154,89	3 500,00	382 654,89	129 866,74	33,94%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 700,00	4 700,00	58,90	1,25%	43 127,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380 985,00	347 900,00	3 728 885,00	147 592,04	3,96%	395 594,63
710			Działalność usługowa	0,00	110 000,00	110 000,00	47 183,94	42,89%	23 010,22
750			Administracja publiczna	723 595,32	6 000,00	729 595,32	19 767,15	2,71%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	905,00	452,00	49,94%	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	19 000,00	20 000,00	15 629,40	78,15%	5 113,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 536 763,67	4 536 763,67	2 306 403,10	50,84%	613 455,88
758			Różne rozliczenia	0,00	5 150 699,00	5 150 699,00	2 884 175,09	56,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	401 327,01	61 438,80	462 765,81	323 356,10	69,87%	29 578,24
852			Pomoc społeczna	483 742,00	0,00	483 742,00	298 985,16	61,81%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 470,00	0,00	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,00
555			Rodzina	3 363 017,00	10 221,80	3 373 238,80	1 814 330,29	53,79%	911 906,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	489 000,00	489 000,00	236 570,32	48,38%	70 340,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 288,00	19 099,10	729 387,10	10 552,89	1,45%	0,00
926			Kultura fizyczna	26 894,00	0,00	26 894,00	10 658,00	39,63%	0,00
Razem:				9 522 313,22	10 758 322,37	20 280 635,59	8 289 251,12	40,87%	2 092 125,97

Wydatki gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 051,13	193 223,49	29,10%
	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	155 046,24	7 396,24	4,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 650,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 396,24	7 396,24	78,71%
	01030		Izby rolnicze	6 850,00	3 974,93	58,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 850,00	3 974,93	58,03%
	01095		Pozostała działalność	497 154,89	177 852,32	35,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom	14 259,40	14 259,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 493,23	400,00	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 251,01	55,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	147,99	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,71	7 072,37	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	124 881,55	124 881,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	9 840,00	3,26%
			Modernizacja drogi w Bystrzycy			
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielestno - Strzyżowiec - 9.840,00 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 735,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	12 735,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap II	12 735,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 080,81	31 565,89	35,84%
	40002		Dostarczanie wody	83 432,06	26 917,14	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	30 000,00	26 917,14	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,06	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	4 648,75	4 648,75	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie hydrantu naziemnego	4 648,75	4 648,75	100,00%
600			Transport i łączność	339 759,61	329 663,90	97,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 775,14	50 775,14	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 - Klecza	50 775,14	50 775,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	287 234,47	277 138,76	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	300,00	60,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 471,24	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	2 928,82	2 928,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,08	8 172,44	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	795,22	79,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	39 920,00	39 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników	35 642,95	34 659,44	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	23 197,80	23 197,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 312,15	12 386,13	80,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	811,00	40,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 736,67	127 736,67	100,00%
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka 99) w Marczowie - 54.485,43 zł			
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239 - 73.251,24 zł			
	60095		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
630	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowickim	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 406 242,70	390 406,75	8,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 100,00	99 316,92	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 018,00	14 018,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,02	97,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie.	15 582,00	8 209,53	52,69%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	2 419,98	303,66	12,55%
		4520	Opłaty na rzecz jst	2 000,00	500,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzielanych nieruchomości	20 000,00	8 082,71	40,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	983,00	983,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanków autobusowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup działki nr 139/1 we Wleniu	70 000,00	67 123,00	95,89%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 822,70	5 024,50	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,50	5 024,50	100,00%

70095		Pozostała działalność	4 264 320,00	286 065,33	6,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	182,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,94	268,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 038,43	12 959,71	68,07%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 086,71	67,63%
	4270	Zakup usług remontowych	12 835,34	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 094,32	6 094,32	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 078,20	35,94%
	4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	105 600,00	91 119,91	86,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - 50.000,00 zł			
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu - 50.000,00 zł			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 985,00	0,00	0,00%
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń			
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 915,00	68 274,57	11,44%
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie	30 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	216 000,00	86 362,27	39,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 940,77	63,14%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	30 000,00	18 940,77	63,14%
	71035	Cmentarze	68 300,00	15 714,61	23,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,87	249,99	23,77%
	4260	Zakup energii	300,00	424,09	141,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 048,13	14 140,53	88,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu			
	71095	Pozostała działalność: kotłownia	117 700,00	51 706,89	43,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 500,00	41,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	427,50	31,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	61,25	40,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 406,21	54,26%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 549,68	63,74%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 762,25	65,77%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	22 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 730 751,80	1 194 276,29	43,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 895,00	53,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 373,00	55,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	343,00	61,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	60 559,51	47,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	120 000,00	59 492,46	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	4 700,00	767,05	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 490,09	1 087 024,06	42,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6 960,27	6 048,43	86,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	1 200 000,00	654 124,32	54,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	90 118,70	90 118,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	11 000,00	7 565,30	68,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	122 825,94	61,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 982,49	54,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,40	459,95	3,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	50 000,00	36 859,59	73,72%
		4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	15 000,00	8 722,32	58,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	731,40	24,38%
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje	71 821,80	67 823,92	94,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	20 000,00	13 038,18	65,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 548,09	1 157,23	17,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	153,08	153,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :lżery, Euroregion Nysa	26 500,00	24 603,29	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	20 450,00	61,97%
		4580	Pozostałe odsetki	81,75	81,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	975,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 341,74	83,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	643 799,00	10 133,32	1,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00	1 788,21	1,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 950,80	29 919,72	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody	13 720,00	10 656,93	77,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,80	15 997,79	94,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00	405,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	451,91	162,00	35,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców	905,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 170,00	114 161,44	23,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 570,00	67 823,24	16,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 570,00	6 570,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	9 000,00	2 400,89	26,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	76,95	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	9 000,00	5 710,11	63,45%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki	18 075,00	4 443,33	24,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 513,11	43,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	2 900,00	2 866,00	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	10 832,00	10 749,85	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie	325 000,00	25 000,00	7,69%
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice			
			Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice - 25.000,00 zł			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	76 870,73	43 744,38	56,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	500,00	90,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	27 078,93	51,09%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	4 084,47	4 084,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 351,53	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	766,74	58,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	5 202,15	4 752,06	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	584,11	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 000,00	250,65	25,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	1 000,00	370,00	37,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 729,27	2 593,82	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,05	265,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558,08	1 558,08	100,00%
		4260	Zakup energii - monitoring	200,00	78,49	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	706,14	692,20	98,03%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	67 433,99	51,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	67 433,99	51,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	130 000,00	67 433,99	51,87%
758			Różne rozliczenia	122 514,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 514,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 514,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 631 000,33	2 646 437,25	57,15%
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 684,59	1 125 617,71	60,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zwrot za okulary korekcyjne, zapomogi zdrowotne	65 135,00	35 919,97	55,15%
		3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art.. 30a KN,	996 712,00	522 987,90	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	75 712,00	77 656,90	102,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 240,00	103 145,16	56,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383,00	9 479,18	54,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 523,85	78,31%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, sadzonki drzew, paliwa do samochodu itp.	97 190,19	62 987,78	64,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 860,00	3 280,27	17,39%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	24 000,00	11 848,41	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	138 401,00	113 932,68	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 500,00	737,40	49,16%

	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	24 477,00	14 329,13	58,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 734,58	60,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9 100,00	6 899,50	75,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 904,00	42 428,00	78,71%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	367,00	367,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,82	98,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	23,46	102,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 340,00	1 005,00	42,95%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 827,40	106 788,63	89,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Pilchowice	382 840,91	221 357,58	57,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7 974,00	4 213,69	52,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	123 002,86	30 879,00	25,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 456,36	59 889,56	76,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 779,00	21 744,78	95,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r	6 887,00	6 886,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	7 116,79	33,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,12	10 341,40	73,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00	3 624,50	86,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 005,76	32,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 893,81	1 397,33	73,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	393,52	197,75	50,25%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	52,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	14 260,00	2 248,00	15,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,64	17 203,63	97,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 871,00	21 871,00	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	2 500,00	1 041,99	41,68%
	4270	Zakup usług remontowych	99,62	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	63,00	63,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 925,54	64,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 650,00	5 500,00	63,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	5 210,00	75,01%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 537,00	13 537,00	100,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	532 021,00	320 506,55	60,24%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Karpacza, Jeżowa S.)	55 000,00	29 913,75	54,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	18 460,00	9 444,85	51,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	238 534,00	142 542,39	59,76%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813,64	5 576,00	56,82%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111,00	5 508,35	90,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	19 778,00	19 778,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	28 281,90	46,71%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 286,92	57,58%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	788,62	54,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 259,85	44,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	47,78	31,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	112,98	58,24%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,36	6 300,00	71,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. biurowych	33 200,00	18 396,51	55,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	8 500,00	4 700,96	55,31%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	968,34	24,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	387,00	82,00	21,19%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	10 000,00	3 691,88	36,92%
4307	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp.	12 750,00	12 750,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	280,41	43,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	13 097,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	160,00	160,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	13 538,00	13 538,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 123 706,00	576 042,36	51,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42 430,00	22 149,32	52,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	734 813,00	338 949,08	46,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	55 836,00	55 835,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 610,00	66 788,43	51,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 933,00	5 745,40	44,42%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	48 300,00	29 349,76	60,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	418,95	3,35%
4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	12 500,00	7 714,20	61,71%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	8 000,00	2 468,31	30,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	1 000,00	491,00	49,10%

	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	14 400,00	6 748,02	46,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 212,76	40,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,94	86,55%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	6 100,00	4 253,42	69,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 784,00	31 588,00	85,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 000,00	599,00	29,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 868,82	112 349,00	58,86%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	187 218,82	111 148,00	59,37%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 201,00	49,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 173,00	5 989,99	32,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	2 673,00	350,79	13,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	3 000,00	0,00	#ADR!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	6 500,00	5 639,20	46,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 679,00	121 308,65	46,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	420,00	420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	168 027,00	72 672,38	43,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	9 900,00	9 899,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 180,00	13 241,92	43,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324,00	1 897,24	43,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	17 000,00	7 134,53	41,97%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	6 000,00	5 007,08	83,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	3 500,00	5 217,56	149,07%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	0,00	1 372,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	191 325,00	99 291,40	51,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	10 330,00	5 256,59	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	127 107,00	60 094,42	47,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	11 128,00	11 370,83	102,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	12 390,98	50,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 248,58	48,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	2 500,00	600,14	24,01%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	800,00	418,61	52,33%

	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	3 000,00	1 251,45	41,72%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	850,00	179,80	21,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	78 702,01	63 974,01	81,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	7 269,00	4 000,00	55,03%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,67	72,67	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,83	12,83	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10,41	10,41	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,84	1,84	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,71	8 606,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,86	1 518,86	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 924,64	2 924,64	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	516,11	516,11	100,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117,25	117,25	100,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,69	20,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	53 831,00	42 372,00	78,71%
851		Ochrona zdrowia	61 623,00	31 293,10	50,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	1 937,52	17,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	3 000,00	1 537,52	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	28 793,98	58,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	213,75	83,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	19 743,00	11 364,15	57,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	2 589,82	2 212,00	85,41%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	3 000,00	1 433,90	47,80%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	13 500,00	13 160,00	97,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,18	410,18	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,00	561,60	50,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	561,60	50,01%
852		Pomoc społeczna	1 042 835,00	595 860,04	57,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	178 500,00	73 521,46	41,19%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	178 500,00	73 521,46	41,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	44 500,00	21 554,78	48,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	21 554,78	48,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	146 400,00	74 810,03	51,10%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	146 400,00	74 810,03	51,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 092,00	42 274,26	48,54%
	3110	Świadczenia społeczne	87 050,16	42 235,14	48,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,84	39,12	48,54%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	148 000,00	126 765,72	85,65%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	148 000,00	126 765,72	85,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 632,00	220 803,53	65,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 350,00	89,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 553,48	126 320,89	59,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 157,52	17 157,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 822,00	22 726,21	51,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	1 544,21	71,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 203,00	3 203,00	71,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	17 853,43	100,00%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	1 500,00	817,12	88,69%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 780,53	54,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	100,00	63,00	88,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 593,00	8 723,93	75,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 694,00	556,15	32,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 712,00	4 302,52	91,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,02	42,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00	4 743,00	92,95%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	362,00	362,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	18 711,00	11 939,36	63,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 398,40	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	860,86	89,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	116,78	78,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 563,32	48,38%
85230		Opomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	24 190,90	30,24%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	24 190,90	30,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 512,00	114 853,36	67,76%
	85401	Świetlice szkolne	93 073,00	61 504,20	66,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 995,00	3 602,46	60,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne	63 924,00	40 296,16	63,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r	6 326,00	6 326,64	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	7 671,94	63,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	3 607,00	75,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 192,00	4 646,52	64,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	348,83	32,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	30,87	24,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 266,82	71,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 470,00	42 925,64	67,63%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	63 470,00	42 925,64	67,63%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	5 777,00	5 777,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	5 777,00	5 777,00	100,00%
855		Rodzina	3 488 924,00	1 849 321,89	53,01%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	1 082 632,52	54,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 693,00	1 071 497,70	55,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	6 446,34	36,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r	1 200,00	878,81	73,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	1 099,78	34,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	134,82	31,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 375,07	71,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	200,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 057,00	722 369,40	50,55%
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 448,00	660 583,31	49,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 384,00	23 036,09	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r	3 700,00	3 889,60	105,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 160,00	28 931,28	82,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,22	52,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	4 471,82	51,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	200,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,08	39,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	547,00	50,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	369,00	52,71%
	85503	Karta dużej rodziny	17,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	20 450,00	21 379,14	104,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 259,00	15 433,77	108,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r	2 441,00	2 440,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 700,25	91,85%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	394,52	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	9 551,55	30,81%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31 000,00	9 551,55	30,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00	13 389,28	34,87%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	38 400,00	13 389,28	34,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 490,00	394 343,10	49,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 780,12	31 780,12	51,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,32	172,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - Izery dopłata do cen za ścieki	58 407,80	28 407,80	48,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	441 321,47	254 633,79	57,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 067,46	50,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,83	908,00	53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	130,10	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,17	543,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	429 907,52	248 019,11	57,69%
		4580	Pozostałe odsetki	353,95	353,95	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 306,38	2 163,01	65,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	1 778,00	492,13	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych : zamykanie ulic, wywóz nieczystości	1 528,38	1 670,88	109,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 556,75	1 576,75	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiaty na klomby	1 556,75	1 556,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	2 000,00	20,00	1,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 970,12	37 776,60	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	42 970,12	37 776,60	87,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 555,16	66 412,83	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	7 000,00	888,50	12,69%
		4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	72 870,00	43 397,72	59,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 540,73	5 540,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 144,43	4 144,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 441,45	41,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	127 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 326,00	359 800,80	25,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 156,11	325 769,89	62,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	400 000,00	282 000,00	70,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,55	1 034,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,08	131,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,69	20 728,39	51,89%
		4260	Zakup energii	12 470,11	11 523,37	92,41%

		4270	Zakup usług remontowych	498,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 302,50	61,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 026,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy w Bystrzycy			
			Budowa świetlicy w Radomicach			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 169,89	34 030,91	3,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,89	129,89	100,00%
		6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	28 901,02	80,28%
			Wleń - obręb Łuupki, ruiny zamku (XII w. remont murów kamiennych , odwodnienie zamku - etap VII - 27.500,00 zł			
			Wleń - obręb Łuupki, ruiny zamku (XII w. remont murów kamiennych , odwodnienie zamku - etap VIII - 1.401,02zł			
		6587	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	710 288,00	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	125 752,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	149 566,00	55 205,11	36,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 646,00	53 538,61	38,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	42 000,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,04	1 570,61	28,43%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	1 800,00	1 592,04	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292,96	294,96	100,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej W Gminie Wleń poprzez budowę wiaty w Radomicach o siłowni zewnętrznej w Bystrzycy	33 948,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	9 920,00	1 666,50	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	1 666,50	16,80%
Razem				20 948 686,88	8 454 208,67	40,36%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	664 051,13	193 223,49	29,10%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 735,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 080,81	31 565,89	35,84%
600			Transport i łączność	339 759,61	329 663,90	97,03%
630			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 406 242,70	390 406,75	8,86%
710			Działalność usługowa	216 000,00	86 362,27	39,98%
750			Administracja publiczna	2 730 751,80	1 194 276,29	43,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 170,00	114 161,44	23,34%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	67 433,99	51,87%
758			Różne rozliczenia	122 514,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 631 000,33	2 646 437,25	57,15%
851			Ochrona zdrowia	61 623,00	31 293,10	50,78%
852			Pomoc społeczna	1 042 835,00	595 860,04	57,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 512,00	114 853,36	67,76%
855			Rodzina	3 488 924,00	1 849 321,89	53,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 490,00	394 343,10	49,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 326,00	359 800,80	25,79%
926			Kultura fizyczna i sport	149 566,00	55 205,11	36,91%
Razem				20 948 686,88	8 454 208,67	40,36%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na I półrocze 2017 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 046,24	17 236,24	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 046,24	7 396,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 650,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	67 650,00	0,00	
			Modernizacja wodociągów wiejskich oraz zakup zbiorników na wodę	10 000,00	0,00	
			Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków	18 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 396,24	7 396,24	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 396,24	7 396,24	
	01095		Pozostała działalność	308 000,00	9 840,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	9 840,00	
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielestno - Strzyżowiec	282 000,00	9 840,00	
			Modernizacja drogi w Bystrzycy	20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
			Zakup kosiarki dla Sołectwa Przeździec	6 000,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 735,00	0,00	

	15095		Pozostała działalność	12 735,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 735,00	0,00	
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III	12 735,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 080,81	4 648,75	
	40002		Dostarczanie wody	53 432,06	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,06	0,00	
			Termomodernizacja SUW wraz z wymianą odcinka wodociągu zasilającego Wleń	53 432,06	0,00	
	40095		Pozostała działalność	4 648,75	4 648,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648,75	4 648,75	
			Wykonanie hydrantu naziemnego	4 648,75	4 648,75	Zadanie zakończone
600			Transport i łączność	178 511,81	178 511,81	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 775,14	50 775,14	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 775,14	50 775,14	
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki - droga powiatowa nr 2509D Bełczyzna - granica powiatu	50 775,14	50 775,14	Zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	127 736,67	127 736,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 736,67	127 736,67	
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239	73 251,24	73 251,24	Zadanie zakończone
			Odbudowa drogi gminnej do posesji (działka nr 99) w Marczowie	54 485,43	54 485,43	Zadanie zakończone
630			Turystyka	10 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			Budowa ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowickim	10 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 187 900,00	235 397,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	67 123,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
		Budowa przystanków autobusowych	10 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 123,00	
		Zakup nieruchomości, Wleń pl. Bohaterów Nysy 3/5	70 000,00	67 123,00	Zadanie zakończone
70095		Pozostała działalność	4 107 900,00	168 274,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	50 000,00	50 000,00	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	50 000,00	50 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 985,00	0,00	
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	1 418 580,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	716 390,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 915,00	68 274,57	
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	250 420,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	126 610,00	56 874,57	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń	219 885,00	11 400,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	
		Program wymiany pieców stałociężnych	30 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	72 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	50 000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	
		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	22 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	757 410,00	11 921,53	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 410,00	11 921,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 799,00	10 133,32	
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	643 799,00	10 133,32	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 611,00	1 788,21	
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00	1 788,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	25 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	25 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	25 000,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice	300 000,00	0,00	
			Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice	25 000,00	25 000,00	Zadanie zakończone
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	10 000,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	
			Zakup gastronomicznej obieraczki do ziemniaków, szatkownicy do warzyw i kuchni wolnostojącej dla Zespołu Szkół we Wleniu	14 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	
			Dokumentacja na oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	117 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 066,00	28 901,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 026,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 026,00	0,00	
			Budowa świetlicy w Bystrzycy	30 000,00	0,00	
			Budowa świetlicy w Radomicach	21 026,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 040,00	28 901,02	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	28 901,02	
			Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VII	27 500,00	27 500,00	Zadanie zakończone
			Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII	8 500,00	1 401,02	
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 288,00	0,00	
			Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	710 288,00	0,00	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 752,00	0,00	
			Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	125 752,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	33 948,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 948,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	0,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wleń poprzez budowę wiaty w Radomicach i siłowni zewnętrznej w Bystrzycy	33 948,00	0,00	

			Razem	7 222 697,86	501 616,92	
--	--	--	--------------	---------------------	-------------------	--

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp
za I półrocze 2017 rok.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	172 101,00	123 550,26	71,79%
	80101		Szkoły podstawowe	62 884,00	62 883,50	64,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż makulatury	175,00	175,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców za przejazdu uczniów	3 475,00	3 474,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, odszkodowanie PZU	59 234,00	59 233,60	100,00%
	80104		Przedszkola	242,00	241,92	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	242,00	241,92	99,97%
	80110		Gimnazja	2 281,00	2 280,88	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki z Rady Rodziców	2 281,00	2 280,88	99,99%
	80148		Stołówki szkolne	94 441,00	55 350,96	58,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...	36 880,00	21 135,40	57,31%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	57 551,00	34 209,00	59,44%
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	10,00	6,56	65,60%
	80195		Pozostała działalność	12 253,00	2 793,00	22,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - za noclegi	2 703,00	2 703,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, wsparcie Rady Rodziców	8 550,00	90,00	1,05%
852			Pomoc społeczna	51 360,00	22 431,90	43,68%
	85230		Pomoc zw zakresie dożywiania	51 360,00	22 431,90	43,68%
		0970	wpłata MGOPS - dożywianie uczniów	51 360,00	22 431,90	43,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 373,00	2 373,20	100,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk.	2 373,00	2 373,20	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 373,00	2 373,20	100,01%
			Razem	225 834,00	148 355,36	65,69%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	225 834,00	148 355,36	65,69%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	172 101,00	108 981,01	
	80101		Szkoły podstawowe	62 884,00	62 476,89	64,54%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	1 024,00	1 024,23	100,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki,	280,00	280,19	100,07%
		2270	Zakup usług remontowych- remont dach hali sportowej	58 683,00	58 683,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, przewozu osób	2 747,00	2 339,12	85,15%
	80104		Przedszkola	242,00	241,92	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych : przewóz osób	242,00	241,92	99,97%
	80110		Gimnazja	2 281,00	2 280,88	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : przewóz osób	1 231,00	1 230,88	99,99%
	80148		Stołówki szkolne	94 441,00	41 218,86	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	3 420,00	1 187,25	34,71%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła,	86 183,00	37 873,88	43,95%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne,	950,00	544,73	57,34%
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	588,00	413,00	70,24%
	80195		Pozostała działalność	12 253,00	2 762,46	80,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	546,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,	2 500,00	468,91	18,76%
		4220	Zakup środków żywności	65,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	90,00	89,80	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób	8 598,00	1 657,75	19,28%
852			Pomoc społeczna	51 360,00	22 431,90	43,68%
	85230		Pomoc zw zakresie dożywiania	51 360,00	22 431,90	43,68%
		4220	Zakup środków żywności - posiłek dla ucznia	51 360,00	22 431,90	43,68%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 373,00	2 373,20	100,01 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 373,00	2 373,20	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych: przewóz dzieci na zimowisko	2 373,00	2 373,20	100,01%
			Razem:	225 834,00	133 786,11	59,24%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14 569,25	
			Ogółem:	225 834,00	148 355,36	65,69%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. wynosił 3.236,82 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2017 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane solectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez solectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	9 626,14	Wiosenne porządki na wsi	1 626,14	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	8 000,00		
2	Bystrzyca	14 814,25	Obchody 800 - lecia wsi	5 500,00	7 006,03	0,00
			Doposażenie placu zabaw. Budowa siłowni zewnętrznej	8 000,00		
			Promocja i integracja	1 314,25		
3	Klecza	9 657,39	Modernizacja wodociągu wiejskiego	7 217,95	0,00	0,00
			Zakup namiotu	1 000,00		
			Remont świetlicy wiejskiej	1 439,44		
4	Łupki	11 876,40	Zakupy bieżące (szafka gospodarcza, kuchenka elektryczna,, gril, drzwi)	4 500,00	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne	4 500,00		
			Remont dróg	1 500,00		
			Zakup sprzętu sportowego	1 376,40		
5	Marczów	22 752,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz zaplecze)	2 752,00	835,02	0,00
			Remont pomieszczeń świetlicy	2 000,00		
			Remont przystanków PKS w Marczowie			
			Zakup akcesoriów tzw. Małej architektury wsi	18 000,00		
6	Modrzewie	8 938,56	Naprawa dróg	4 000,00	0,00	0,00
			Spotkania integracyjne	938,56		
			Modernizacja placu wiejskiego	4 000,00		
7	Nielestno	14 939,26	Remont gminnego przystanku PKS	500,00	12 411,58	0,00
			Oświetlenie placu przy siłowni	3 500,00		
			Zakupy materiałów (opał)	3 000,00		
			Utrzymanie estetyki wsi	1 700,00		
			Ławki w kilku miejscach wsi	1 000,00		
			Droga dojazdowa do posesji nr 26 i 27	3 500,00		
			Imprezy integracyjne	1 739,26		
8	Pilchowice	24 346,62	Utrzymanie Świetlicy (opał, prąd)	3 000,00	10 817,00	0,00
			Remont świetlicy (parkiet, malowanie małej Sali)	2 500,00		

			Organizacja imprez dla dzieci oraz integracyjnych	2 000,00		
			Dofinansowanie drużyny "Młodzików"	1 500,00		
				10 000,00		
			800 lecie Pilchowic + 70 lecie OSP Pilchowice	5 346,62		
9	Przeździeża	8 719,78	Zakup kosiarki	6 000,00		
			Imprezy integracyjne	2 719,78	8 719,78	0,00
10	Radomice	9 594,88	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	2 000,00		
			Prace remontowo-budowlane	2 094,88	1 763,83	0,00
			Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	5 500,00		
11	Strzyżowiec	17 439,56	Budowa placu tanecznego	6 000,00		
			Remont magazynu i garaży	5 000,00	12 208,92	
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 000,00		
			Wyposażenie klubu	2 500,00		
			Budowa boiska do piłki plażowej	2 000,00		
			Bieżące wyposażenie SOSiKu	939,56		
12	Tarczyn	6 782,05				
			Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	6 782,05	0,00	0,00
	Ogółem:	159 486,89		159 486,89	53 762,16	33,71%

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za I półrocze 2017 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	4 503,00	
			Razem:	3 000,00	911,07	30,37%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	911,07	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	911,07	
			Razem:	3 000,00	911,07	30,37%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	911,07	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za I półrocze 2017

Zobowiązania na 01.01.2017 w kwocie 24 913,49

Zapasy na 01.01.2017 w kwocie 1 018,96 zł

Należności na 01.01.2017 w kwocie 239,99 zł

Plan przychodów w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 295 832,68 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 343,14 zł
- Dotacja –działalność bieżąca – 282 000,00 zł
- Dotacja – celowa z Biblioteki Narodowej-0
- Otrzymane darowizny w kwocie -1 600,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 6 454,00
- Przychody ze sprzedaży usług-5 401,40 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-30,00 zł
- Odsetki uzyskane-4,14 zł

Koszty w I półroczu 2017 wyniosły 337 052,74 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	145 019,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,13
Składki na fundusz pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	46 871,29
Zakup książek do biblioteki	1 540,95
Zakup usług	112 831,43
Różne opłaty i składki	6 879,48
Pozostałe koszty	2 564,56
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,zobowiązań zus i koszty upomnienia	418,52
Koszty pozostałe	800,00
Zakup środków trwałych	0
Razem	337 052,74

Zobowiązania na 31.06.2017 wyniosły 73 903,81zł

Zapasy na 31.06.2017 w kwocie 1 018,96 zł

Należności na 31.06.2017 w kwocie 277,49zł

Stan środków obrotowych na 31.06.2017 wyniósł 7732,76 zł

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

do 30.06.2017 r.

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 30.06.2017r. kształtowały się następująco :

Dochód	491.714,27
Koszty	573.932,95
strata	82.218,68

Z ogólnej kwoty kosztów wydatkowano na fundusz płac i pochodne 475.137,34
Co stanowi 83,50% na utrzymanie i działalności bieżącą SPZOZZ – 98.795,61
co stanowi 16,70%.

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

- amortyzacja	20.305,44
- na zakup opału	1.635,38
- artykuły biurowe	1.249,41
- środki czystości	828,51
- leki i środki opatrunkowe	5.392,62
- zużycie paliwa	907,98
- zużycie pozostałe /wyposażenie/ zużycie energii elektrycznej	9.385,31
- zużycie wody	4.449,25
- usługi transportowe	237,84
- usługi telekomunikacyjne	1.572,88
- usługi naprawcze	940,22
- usługi komunalne	1.122,32
- usługi medyczne –badania diagnostyczne	33.300,26
- usługi bankowe	594,95
- ubezpieczenia i podatki	6.982,99
- podróże służbowe	766,34
- pozostałe usługi	2.751,00
- Zakładowy Fundusz Socjalny	6.372,91
- Szkolenia pracownicze i inne świadczenia	

Podział zobowiązań według okresu spłaty: **29.777,95**

Wobec kontrahentów **5.577,24**

1. NZOZ Centrum Powiatowe Lwówek Śląski	103,00
2. NZOZ Specjalista Jelenia Góra	420,00
3. Wojewódzki Szpital Jelenia Góra	1.139,00
4. Tauron Sprzedaż	
5. Przych.Specjal.Twój Chirurg	18,00

6. Cenmed Wrocław	320,11
7. Fryda Katowice	3.370,30
8. Zakład Utylizacji Izery	206,83
9. Ochrona Mienia i Osob Strzelin	
10.	

SPZOK we Wleniu nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wobec ubezpieczeń społecznych i podatków	24.200,71
1. Podatek dochodowy od os. fizycznych	4.121,00
2. ZUS	20.079,71

Podział należności według okresu spłaty:	78.519,58
1. NFZ	78.232,84
2. Gmina Wleń	286,74

SPZOK we Wleniu nie ma należności wymagalnych.

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

1. W roku obrotowym do 30.06.2017r. uzyskano przychody ze świadczeń medycznych w wysokości 482.248,44
2. Wynajmu lokalu 6.380,88
3. Usług stomatologicznych /stomatologia/ 2.820,00
4. Pozostałe przychody 264,95

Plan wydatków i wykonanie SPZOZ we Wleniu do 30.06.2017r.

Dział 851

Koszty			
	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	700,00		
§ 4010	624.151,38	400.069,14	64,10%
§ 4110	102.613,72	66.650,11	64,95%
§ 4120	7.563,00	1.988,09	26,29%
§ 4170	14.400,00	6.430,00	44,65%
§ 4210	27.400,58	10.453,60	38,15%
§ 4230	12.100,95	5.392,62	44,56%
§ 4240			
§ 4260	10.900,00	4.687,09	43,00%
§ 4270		0,00	0%
§ 4280	72.393,49	32.647,40	45,10%
§ 4300	16.500,00	6.061,35	36,73%
§ 4350	1.000,00	516,60	51,66%
§ 4360	1.000,00	376,85	37,68%
§ 4370	1.100,00	679,43	61,77%
§ 4410	2.056,00	766,34	37,27%
§ 4430	6.962,00	5.480,59	78,72%
§ 4440	12.600,00	6.372,91	50,58%
§ 4480	3.522,00	1.502,40	42,66%
§ 4530			
§ 4600			
§ 4700			
§ 4720	41.100,00	20.305,44	49,40%
§ 4740	700,00	277,40	39,63 %
§ 4750	3.300,00	3,275,59	99,26%
Razem	962.413,12	573.932,95	59,63%

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu gminy za lata 2013 – 2015,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychodów i rozchodów. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wleń opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 – 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2017 – 2025 wraz załącznikami tj:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik, nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
3. Załącznik nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła Uchwałą nr 163/XXV/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

W trakcie I półrocza 2017 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła jedną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 195/XXXI/17 z dnia 18.05.2017 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2015 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Wpisano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 68.053,29 zł.
3. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.

W 2017 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych 14 zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W I półroczu realizowane były:

- zadania bieżące:

- 1) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2) Mobilność kadry edukacji szkolnej – Erasmus+

- zadania inwestycyjne:

- 1) Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń
- 2) Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wlenia
- 3) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń
- 5) Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Spłata rozchodów w wysokości 600.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.