

Zarządzenie Nr 0050.71.2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za  
I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2018 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

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 8 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 2018 roku**

Wleń, sierpień 2018 r.

## WSTĘP

Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 47/XI/11 z dnia 23 września 2011 roku.

Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 253/XXXIX/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2018 i określiła wielkość dochodów na kwotę 22.710.000,00 zł i wydatków na kwotę 23.460.000,00 zł.

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

- uchwała nr 258/XL/18 z dnia 25.01.2018 r.
- uchwała nr 265/XLI/18 z dnia 22.02.2018 r.
- uchwała nr 272/XLI/18 z dnia 22.02.2018 r.
- uchwała nr 276/XLII/18 z dnia 22.03.2018 r.
- uchwała nr 281/XLIII/18 z dnia 26.04.2018 r.
- uchwała nr 289/XLIV/18 z dnia 24.05.2018 r.
- uchwała nr 290/XLV/18 z dnia 28.06.2018 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 7 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.8A.18 z dnia 31.01.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.16.18 z dnia 28.02.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.29.18 z dnia 30.03.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.42.18 z dnia 08.05.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.44.18 z dnia 10.05.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.52.18 z dnia 31.05.2018 r.
- Zarządzenie nr 0050.60.18 z dnia 29.06.2018 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 130.758,72 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 19.526,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 42.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 112.340,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 173.782,00 zł
- z tytułu dochodów własnych (bieżących) Gminy – 16.650,00 zł
- środków w wysokości 7.723.557,89 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekty w ramach RPO WD pn:
  - a) „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” – 6.253.537,81 zł
  - b) „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” – 192.897,03 zł
  - 3) „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń ” – 473.799,00 zł
  - 4) „Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac) ” – 598.106,90 zł

5) „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu” – 205.217,15 zł

- pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przeździec – 30.000,00 zł

b) Budowa siłowni zewnętrznej w Pilchowicach i Utworzenie Otwartych Stref Aktywności dla mieszkańców Gminy Wleń – 307.388,00 zł

c) Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu – etap IX – 30.000,00 zł

- z tytułu dochodów własnych (majątkowych) Gminy – 35.350,00 zł

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 5.627,00 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 61.540,13 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

| <b>Treść</b>                | <b>Budżet gminy<br/>na dzień<br/>1.01.2018 r.</b> | <b>Zwiększenia/Zmniejszenia<br/>planu</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na dzień<br/>30.06.2018 r.</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dochody                     | 22.710.000,00                                     | 8.615.725,61                              | 31.325.725,61                                          |
| W tym:                      |                                                   |                                           |                                                        |
| Dochody bieżące             | 14.645.000,00                                     | 694.646,87                                | 15.339.646,87                                          |
| Dochody majątkowe           | 8.065.000,00                                      | 7.921.078,74                              | 15.986.078,74                                          |
| Wydatki                     | 23.460.000,00                                     | 8.677.265,74                              | 32.137.265,74                                          |
| W tym:                      |                                                   |                                           |                                                        |
| Wydatki bieżące             | 14.060.000,00                                     | 597.703,11                                | 14.657.703,11                                          |
| Wydatki majątkowe           | 9.400.000,00                                      | 8.079.562,63                              | 17.479.562,63                                          |
| Nadwyżka/deficyt<br>budżetu | -750.000,00                                       | -61.540,13                                | -811.540,13                                            |

## DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 29,17 %. Na planowaną kwotę 31.325.725,61 zł, realizacja wyniosła 9.138.300,33 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) | 3 740 810,72         | 2 009 434,19        | 53,72        |
| 2          | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)     | 604 440,00           | 352 366,00          | 58,30        |
| 3          | Pozostałe dotacje (§ 2310, 2440)                                                           | 30 000,00            | 25 879,40           | 86,26        |
| 4          | Środki na realizację programów unijnych                                                    | 365 746,63           | 305 217,15          | 83,45        |
| 5          | Subwencja ogólna (§ 2920)                                                                  | 5 110 705,00         | 2 830 870,00        | 55,39        |
| 6          | Udziały w dochodach budżetu państwa                                                        | 2 045 702,00         | 992 987,64          | 48,54        |
| 7          | Podatki i opłaty                                                                           | 3 063 294,00         | 1 655 679,22        | 54,05        |
| 8          | Pozostałe dochody własne                                                                   | 378 948,52           | 232 852,75          | 61,45        |
| <b>I</b>   | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                               | <b>15 339 646,87</b> | <b>8 405 286,35</b> | <b>54,79</b> |
| 1          | Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje                                             | 1 987 830,58         | 16 961,38           | 0,85         |
| 2          | Środki na realizację programów unijnych                                                    | 13 446 898,16        | 654 661,99          | 4,87         |
| 3          | Dochody z majątku gminy                                                                    | 551 350,00           | 61 390,50           | 11,13        |
| <b>II</b>  | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                             | <b>15 986 078,74</b> | <b>733 013,87</b>   | <b>4,59</b>  |
| <b>III</b> | <b>Ogółem dochody</b>                                                                      | <b>31 325 725,61</b> | <b>9 138 300,22</b> | <b>29,17</b> |

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtują się właściwie. Wykonano je w 54,79 % . 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 3.667.960,41 zł, w tym wymagalnych 1.856.119,84 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 2018 r. wynosiły 150.794,22 zł, w tym zaległości 81.357,50 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 378.215,87 zł, w tym zaległości 240.857,54 zł.

Należności związane z działalnością kotłowni wynosiły 59.124,43 zł, w tym zaległości 19.399,20 zł.

### **Podatki i opłaty lokalne**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 1.757.046,04 zł, w tym zaległości 406.757,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły następujące zaległości :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 185.711,17 zł
- podatek rolny – 531,56 zł
- podatek leśny – 13,00 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 77.375,20 zł
- podatek rolny - 51.024,18 zł
- podatek leśny – 1.269,75 zł
- podatek od środków transportu – 17.567,30 zł
- opłata od posiadania psa – 1.250,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 roku wystawiono upomnienia:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne – 425 upomnień na kwotę 68.410,05 zł
- mandaty karne – 2 upomnienia na kwotę 550,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 176 tytułów na kwotę 25.638,600 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 2 tytuły na kwotę 5.300,00 zł
- mandaty karne – 2 tytuły na kwotę 550,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne – 2 tytuły na kwotę 365,00 zł.

Pozostałe zaległości stanowią: wpływy z usług za dostarczanie wody (należności po zlikwidowanym KZOM) – 42.847,33 zł, grzywny i mandaty – 2.450,00 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 11.062,72 zł; zaliczki alimentacyjne – 965.270,84 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 83.814,53 zł; pozostałe zobowiązania po zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 503,03 zł, pozostałe zobowiązania w Urzędzie MiG Wleń – 1.800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych wystawiono 126 upomnień oraz wystawiono 55 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 32.137.265,74 zł realizacja wyniosła 9.524.746,79 zł, co stanowi 28,80 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 14.657.703,11 zł, realizacja wyniosła 7.720.386,87 zł, co stanowi 52,67 %
- plan wydatków majątkowych: 17.479.562,63 zł, realizacja wyniosła 1.804.359,92 zł, co stanowi 10,32 %.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 52,67 % planowanej wielkości sugeruje prawidłową realizację.

Niska jest realizacja wydatków majątkowych (10,32 %). 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 2018 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.377.804,28 zł, w tym wymagalne w kwocie 109.015,77 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zespole Szkół we Wleniu i dotyczyły głównie nie odprowadzonych w terminie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zobowiązanie zostało uregulowane w lipcu br.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. 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.
2. 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.
3. Obligacje na łączną kwotę 4.600.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
4. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 877.500,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 6.577.500,00 zł.

W I półroczu 2018 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 650.000,00 zł – umowa subrogacji.
3. Kwota długu spłacona z wydatków budżetu w wysokości 70.200,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Kwota razem spłaconych w I półroczu 2018 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 1.120.200,00 zł.

W I półroczu 2018 r. Gmina udzieliła Stowarzyszeniu „WLEN TO TU” pożyczki pieniężnej w kwocie 82.695,00 zł na realizację zadania pn: „ Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie alei wzdłuż rzeki Bóbr oraz modernizacja parku w centrum miasta Wleń” .

## **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 108.360,76 zł na planowaną kwotę 194.924,00 zł, co stanowi 55,59 % 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 2018 wynosi 156.942,45 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 49.256,25 zł tj. 31,38 %. 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 półroczu 2018 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.104,46 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wydatków w I półroczu 2018 nie poniesiono.



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**

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

## **WNIOSKI**

Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2018 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 386.446,57 zł.

| Dochody gminy za I półrocze 2018 r. |          |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                     |                                  |            | Wykonanie  |        |            |
|-------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| Dział                               | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe i inne środki pozabudżet. | Dochody własne subwencje udziały | Razem      | Wykonanie  | %      | Zaległości |
| 1                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                        | 6                                | 7          | 8          | 9      | 10         |
| <b>Dochody bieżące</b>              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                  |            |            |        |            |
| 010                                 |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                              | 130 758,72                               | 3 500,00                         | 134 258,72 | 132 767,52 | 98,89% | 0,00       |
|                                     | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 130 758,72                               | 3 500,00                         | 134 258,72 | 132 767,52 | 98,89% | 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   | 2 691,33   | 76,90% | 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)                | 130 758,72                               | 0,00                             | 130 758,72 | 130 076,19 | 99,48% | 0,00       |
| 400                                 |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 613,78                           | 613,78     | 100,00     | 16,29% | 42 847,33  |
|                                     | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 613,78                           | 613,78     | 100,00     | 16,29% | 42 847,33  |
|                                     |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 613,78                           | 613,78     | 100,00     | 16,29% | 42 847,33  |
| 700                                 |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 259 957,42                       | 259 957,42 | 114 410,13 | 44,01% | 308 289,04 |
|                                     | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 85 657,42                        | 85 657,42  | 36 472,69  | 42,58% | 67 431,50  |
|                                     |          | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 5 100,00                         | 5 100,00   | 3 425,57   | 67,17% | 9 586,08   |
|                                     |          | 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                                     | 80 000,00                        | 80 000,00  | 32 521,47  | 40,65% | 10 242,44  |
|                                     |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 557,42                           | 557,42     | 525,65     | 94,30% | 47 602,98  |
|                                     | 70095    |      | Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 174 300,00                       | 174 300,00 | 77 937,44  | 44,71% | 240 857,54 |
|                                     |          | 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 | 76 255,14  | 44,86% | 133 806,19 |
|                                     |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 2 000,00                         | 2 000,00   | 995,87     | 49,79% | 2 028,89   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00  | 686,43    | 34,32%    | 105 022,46 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00%     | 0,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 90 000,00 | 90 000,00 | 46 027,47 | 51,14%    | 19 399,20  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 698,59  | 28,49%    | 0,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                             | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 698,59  | 28,49%    | 0,00       |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność (kotłownia)                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 328,88 | 57,61%    | 19 399,20  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 328,88 | 57,61%    | 19 399,20  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                        | 36 954,00 | 4 300,00  | 41 254,00 | 19 246,55 | 46,65%    | 1 800,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                             | 36 954,00 | 0,00      | 36 954,00 | 18 470,55 | 49,98%    | 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.) | 36 954,00 | 0,00      | 36 954,00 | 18 469,00 | 49,98%    | 0,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,55      | #DZIEL/0! | 0,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 4 300,00  | 4 300,00  | 0,00      | 0,00%     | 1 800,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00%     | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00%     | 0,00       |
|     |       | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #DZIEL/0! | 1 800,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776,00    | #DZIEL/0! | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 776,00    | #DZIEL/0! | 0,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                         | 899,00    | 0,00      | 899,00    | 452,00    | 50,28%    | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 899,00    | 0,00      | 899,00    | 452,00    | 50,28%    | 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)                                                | 899,00    | 0,00      | 899,00    | 452,00    | 50,28%    | 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  | 4 000,00  | 5 000,00  | 1 000,00  | 20,00%    | 2 450,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                            |          |              |              |              |           |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|     | 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     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%     | 2 450,00   |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 0,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%     | 2 450,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                 | 0,00     | 4 625 812,22 | 4 625 812,22 | 2 454 638,30 | 53,06%    | 406 757,15 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 7 104,02     | 0,00%     | 1 963,87   |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej                                                                                                                   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 7 104,02     | 0,00%     | 4 803,60   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            | 0,00     | 1 550 400,00 | 1 550 400,00 | 752 409,13   | 48,53%    | 186 258,41 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 655 075,32   | 48,52%    | 185 711,17 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 90 000,00    | 90 000,00    | 44 927,01    | 49,92%    | 531,56     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 105 000,00   | 105 000,00   | 52 094,00    | 49,61%    | 13,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 0,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | -200,00      | -8,00%    | 0,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 427,32       | #DZIEL/0! | 2,68       |
|     |       | 0640 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 0,00     | 400,00       | 400,00       | 34,80        | 8,70%     | 0,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                  | 0,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 50,68        | 2,03%     | 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     | 914 359,10   | 914 359,10   | 574 978,40   | 62,88%    | 150 857,72 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 510 000,00   | 510 000,00   | 324 695,05   | 63,67%    | 77 375,20  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 250 000,00   | 250 000,00   | 163 372,07   | 65,35%    | 51 024,18  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 4 265,62     | 69,93%    | 1 269,75   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 0,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 135,00     | 94,38%    | 17 567,30  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                              | 0,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 286,00     | 72,86%    | 1 554,94   |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 4 131,60     | 51,65%    | 1 250,00   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 1 630,00     | 31,35%    | 0,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                       | 0,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 42 264,19    | 42,26%    | 816,35     |
|     |       | 0640 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 0,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 4 344,11     | 72,40%    | 0,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                  | 0,00     | 12 559,10    | 12 559,10    | 16 854,76    | 134,20%   | 0,00       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                           | 0,00     | 102 000,00   | 102 000,00   | 86 438,43    | 84,74%    | 66 230,45  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 895,00     | 52,08%    | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                          |            |              |              |              |           |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                        | 0,00       | 62 000,00    | 62 000,00    | 52 115,06    | 84,06%    | 0,00      |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne | 0,00       | 9 000,00     | 9 000,00     | 14 981,66    | 166,46%   | 62 053,24 |
|     |       | 0640 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8,80         | #DZIEL/0! | 0,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego                                                          | 0,00       | 12 000,00    | 12 000,00    | 9 428,72     | 78,57%    | 0,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9,19         | #DZIEL/0! | 4 177,21  |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                               | 0,00       | 13 351,12    | 13 351,12    | 40 720,68    | 305,00%   | 1 446,70  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 520,00       | #DZIEL/0! | 0,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                               | 0,00       | 13 351,12    | 13 351,12    | 26 787,86    | 200,64%   | 1 446,70  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13 412,82    | #DZIEL/0! | 0,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                             | 0,00       | 2 045 702,00 | 2 045 702,00 | 992 987,64   | 48,54%    | 0,00      |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                     | 0,00       | 2 040 702,00 | 2 040 702,00 | 984 138,00   | 48,23%    | 0,00      |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                       | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 8 849,64     | 176,99%   | 0,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                        | 0,00       | 5 110 705,00 | 5 110 705,00 | 2 830 925,24 | 55,39%    | 0,00      |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                 | 0,00       | 2 387 841,00 | 2 387 841,00 | 1 469 440,00 | 61,54%    | 0,00      |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       | 0,00       | 2 387 841,00 | 2 387 841,00 | 1 469 440,00 | 61,54%    | 0,00      |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                             | 0,00       | 2 657 988,00 | 2 657 988,00 | 1 328 994,00 | 50,00%    | 0,00      |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       | 0,00       | 2 657 988,00 | 2 657 988,00 | 1 328 994,00 | 50,00%    | 0,00      |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 55,24        | #DZIEL/0! | 0,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 55,24        | #DZIEL/0! |           |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                             | 0,00       | 64 876,00    | 64 876,00    | 32 436,00    | 50,00%    | 0,00      |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       | 0,00       | 64 876,00    | 64 876,00    | 32 436,00    | 50,00%    | 0,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                     | 501 401,75 | 20 261,10    | 521 662,85   | 396 451,27   | 76,00%    | 11 062,72 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                        | 359 061,75 | 1 034,00     | 360 095,75   | 306 350,17   | 85,07%    | 10 456,72 |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... i ich duplikatów                     | 0,00       | 90,00        | 90,00        | 0,00         | 0,00%     | 0,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                   | 0,00       | 104,00       | 104,00       | 54,00        | 51,92%    | 0,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                        | 0,00       | 40,00        | 40,00        | 39,92        | 99,80%    | 3 402,72  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 685,10       | #DZIEL/0! | 7 054,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 0,00       | 800,00       | 800,00       | 354,00       | 44,25%    | 0,00      |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ERASMUS +              | 36 741,39  | 0,00         | 36 741,39    | 0,00         | 0,00%     | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! | 0,00      |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .... (Radosne Dzieciaki) | 307 509,51 | 0,00         | 307 509,51   | 291 477,18   | 94,79%    | 0,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |           |            |            |           |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .... (Radosne Dzieciaki)                                                                                                       | 14 810,85  | 0,00      | 14 810,85  | 13 739,97  | 92,77%    | 0,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 142 340,00 | 16 300,00 | 158 640,00 | 89 674,40  | 56,53%    | 606,00 |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 0,00       | 16 300,00 | 16 300,00  | 7 629,00   | 0,00%     | 606,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)                                                              | 112 340,00 | 0,00      | 112 340,00 | 56 166,00  | 50,00%    | 0,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.                                                                                                      | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 25 879,40  | 86,26%    | 0,00   |
|     |       | 2400 | Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | #DZIEL/0! | 0,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 685,10    | 685,10     | 226,70     | 33,09%    | 685,10 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 685,10    | 685,10     | 0,00       | 0,00%     | 685,10 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 226,70     | #DZIEL/0! | 0,00   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 242,00  | 2 242,00   | 200,00     | 8,92%     | 0,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 242,00  | 2 242,00   | 200,00     | 8,92%     | 0,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 500 071,00 | 0,00      | 500 071,00 | 296 159,02 | 59,22%    | 0,00   |
|     | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 755,35   | #DZIEL/0! | 0,00   |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 755,35   | #DZIEL/0! | 0,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 200,00  | 0,00      | 44 200,00  | 26 300,00  | 59,50%    | 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                                          | 21 900,00  | 0,00      | 21 900,00  | 14 900,00  | 68,04%    | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 22 300,00  | 0,00      | 22 300,00  | 11 400,00  | 51,12%    | 0,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 115 700,00 | 0,00      | 115 700,00 | 43 800,00  | 37,86%    | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 115 700,00 | 0,00      | 115 700,00 | 43 800,00  | 37,86%    | 0,00   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                           | 1 702,00   | 0,00      | 1 702,00   | 1 702,00   | 100,00%   | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki energetyczne)                   | 1 702,00   | 0,00      | 1 702,00   | 1 702,00   | 100,00%   | 0,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                  | 171 000,00 | 0,00      | 171 000,00 | 129 100,00 | 75,50%    | 0,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |           |              |              |           |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 171 000,00   | 0,00      | 171 000,00   | 129 100,00   | 75,50%    | 0,00       |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 119 869,00   | 0,00      | 119 869,00   | 66 801,67    | 55,73%    | 0,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 54,67        |           | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 40,00        |           | 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                                                | 17 469,00    | 0,00      | 17 469,00    | 15 707,00    | 89,91%    | 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                                                                                                                                                                | 8 900,00     | 0,00      | 8 900,00     | 5 800,00     | 65,17%    | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | #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                                                | 8 900,00     | 0,00      | 8 900,00     | 5 800,00     | 65,17%    | 0,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                          | 38 700,00    | 0,00      | 38 700,00    | 18 900,00    | 48,84%    | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)                                                                                          | 38 700,00    | 0,00      | 38 700,00    | 18 900,00    | 48,84%    | 0,00       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                        | 48 684,88    | 0,00      | 48 684,88    | 42 000,00    | 86,27%    | 0,00       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                         | 42 000,00    | 0,00      | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,00%   | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)                                                                                       | 42 000,00    | 0,00      | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,00%   | 0,00       |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                              | 6 684,88     | 0,00      | 6 684,88     | 0,00         | 0,00%     | 0,00       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .... (Radosne Dzieciaki)                                                                                                             | 6 684,88     | 0,00      | 6 684,88     | 0,00         | 0,00%     | 0,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 3 521 028,00 | 10 000,00 | 3 531 028,00 | 1 828 214,27 | 51,78%    | 965 270,84 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 1 982 500,00 | 0,00      | 1 982 500,00 | 1 058 400,00 | 53,39%    | 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+) | 1 982 500,00 | 0,00      | 1 982 500,00 | 1 058 400,00 | 53,39%    | 0,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 1 399 000,00 | 10 000,00 | 1 409 000,00 | 768 786,27   | 54,56%    | 965 270,84 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,88         |           | 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                                                | 1 399 000,00 | 0,00      | 1 399 000,00 | 761 700,00   | 54,45%    | 0,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)                                                | 0,00         | 10 000,00 | 10 000,00    | 7 085,39     | 70,85%    | 965 270,84 |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                      |                      |                     |               |                     |
|-------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                               | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                   | 28,00               | 0,00                 | 28,00                | 28,00               | 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 | 28,00               | 0,00                 | 28,00                | 28,00               | 100,00%       | 0,00                |
|                               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 139 500,00          | 0,00                 | 139 500,00           | 1 000,00            | 0,72%         | 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 | 139 500,00          | 0,00                 | 139 500,00           | 1 000,00            | 0,72%         | 0,00                |
| 900                           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 0,00                | 469 500,00           | 469 500,00           | 242 694,58          | 51,69%        | 84 317,56           |
|                               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 0,00                | 465 500,00           | 465 500,00           | 240 533,12          | 51,67%        | 83 814,53           |
|                               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                    | 0,00                | 460 000,00           | 460 000,00           | 232 141,85          | 50,47%        | 83 814,53           |
|                               |       | 0640 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 090,40            | 36,35%        | 0,00                |
|                               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7 160,12            | #DZIEL/0!     | 0,00                |
|                               |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 140,75              | #DZIEL/0!     | 0,00                |
|                               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 0,00                | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 57,00               | #DZIEL/0!     | 503,03              |
|                               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 57,00               | #DZIEL/0!     | 0,00                |
|                               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 503,03              |
|                               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00%       | 0,00                |
|                               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00%       | 0,00                |
|                               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 104,46            | 36,82%        | 0,00                |
|                               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 104,46            | 36,82%        | 0,00                |
| <b>Razem: dochody bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>4 740 997,35</b> | <b>10 598 649,52</b> | <b>15 339 646,87</b> | <b>8 405 286,35</b> | <b>54,79%</b> | <b>1 842 193,84</b> |
|                               |       |      | 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             | 365 746,63          | 0,00                 | 365 746,63           | 305 217,15          | 83,45%        | 0,00                |



## Dochody majątkowe

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |               |            |         |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|-----------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                             | 13 802 537,81 | 516 000,00 | 14 318 537,81 | 43 001,88  | 0,30%   | 13 926,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 516 000,00 | 516 000,00    | 26 040,50  | 5,05%   | 13 926,00 |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                 | 0,00          | 516 000,00 | 516 000,00    | 26 040,50  | 5,05%   | 13 926,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 13 802 537,81 | 0,00       | 13 802 537,81 | 16 961,38  | 0,12%   | 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                                  | 11 287 041,74 | 0,00       | 11 287 041,74 | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |
|     |       | 6259 | 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                                  | 895 053,49    | 0,00       | 895 053,49    | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                        | 1 620 442,58  | 0,00       | 1 620 442,58  | 16 961,38  | 1,05%   | 0,00      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                | 192 897,03    | 0,00       | 192 897,03    | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność (kotłownia)                                                                                                                                                                                                                                   | 192 897,03    | 0,00       | 192 897,03    | 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 - Sieć ciepłownicza              | 192 897,03    | 0,00       | 192 897,03    | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                             | 473 799,00    | 0,00       | 473 799,00    | 425 037,85 | 89,71%  | 0,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                         | 473 799,00    | 0,00       | 473 799,00    | 425 037,85 | 89,71%  | 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 - Informatyzacja Urzędu MiG Wleń | 473 799,00    | 0,00       | 473 799,00    | 425 037,85 | 89,71%  | 0,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 35 350,00  | 35 350,00     | 35 350,00  | 100,00% | 0,00      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 35 350,00  | 35 350,00     | 35 350,00  | 100,00% | 0,00      |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 35 350,00  | 35 350,00     | 35 350,00  | 100,00% | 0,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                            | 658 106,90    | 0,00       | 658 106,90    | 229 624,14 | 34,89%  | 0,00      |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |

|                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                     |               |                     |
|--------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                            |       | 6300 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów pub licznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp (na świetlicę w Przeździecy)                    | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                                            |       | 6320 | Środki przekazane z budżetu państwa na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na świetlicę w Przeździecy)                                                               | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                                            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                | 628 106,90           | 0,00                 | 628 106,90           | 229 624,14          | 36,56%        | 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 - Iluminacja Zamku | 598 106,90           | 0,00                 | 598 106,90           | 229 624,14          | 38,39%        | 0,00                |
|                                            |       | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sfp. (Zamek Lenno)                                                                  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
| 926                                        |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                       | 307 388,00           | 0,00                 | 307 388,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                                            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                   | 307 388,00           | 0,00                 | 307 388,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                                            |       | 6300 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów pub licznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp (OSA)                                           | 165 000,00           | 0,00                 | 165 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
|                                            |       | 6320 | Środki przekazane z budżetu państwa na inwestycje i i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (OSA)                                                                                      | 142 388,00           | 0,00                 | 142 388,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
| <b>Razem: dochody majątkowe</b>            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 434 728,74</b> | <b>551 350,00</b>    | <b>15 986 078,74</b> | <b>733 013,87</b>   | <b>4,59%</b>  | <b>13 926,00</b>    |
|                                            |       |      | 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                                                                                              | 13 446 898,16        | 0,00                 | 13 446 898,16        | 654 661,99          | 0,00%         | 0,00                |
| <b>Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 175 726,09</b> | <b>11 149 999,52</b> | <b>31 325 725,61</b> | <b>9 138 300,22</b> | <b>29,17%</b> | <b>1 856 119,84</b> |
|                                            |       |      | 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                                                                                             | 13 812 644,79        | 0,00                 | 13 812 644,79        | 959 879,14          | 6,95%         | 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                                                                                                                      | 130 758,72                               | 3 500,00                         | 134 258,72           | 132 767,52          | 98,89%        | 0,00                |
| 400           |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                                     | 613,78                           | 613,78               | 100,00              | 16,29%        | 42 847,33           |
| 700           |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 13 802 537,81                            | 775 957,42                       | 14 578 495,23        | 157 412,01          | 1,08%         | 322 215,04          |
| 710           |          |   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 192 897,03                               | 90 000,00                        | 282 897,03           | 46 027,47           | 16,27%        | 19 399,20           |
| 750           |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 510 753,00                               | 4 300,00                         | 515 053,00           | 444 284,40          | 86,26%        | 1 800,00            |
| 751           |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 899,00                                   | 0,00                             | 899,00               | 452,00              | 50,28%        | 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                                 | 39 350,00                        | 40 350,00            | 36 350,00           | 90,09%        | 2 450,00            |
| 756           |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00                                     | 4 625 812,22                     | 4 625 812,22         | 2 454 638,30        | 53,06%        | 406 757,15          |
| 758           |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                                     | 5 110 705,00                     | 5 110 705,00         | 2 830 925,24        | 55,39%        | 0,00                |
| 801           |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 501 401,75                               | 20 261,10                        | 521 662,85           | 396 451,27          | 76,00%        | 11 062,72           |
| 852           |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 500 071,00                               | 0,00                             | 500 071,00           | 296 159,02          | 59,22%        | 0,00                |
| 854           |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 48 684,88                                | 0,00                             | 48 684,88            | 42 000,00           | 86,27%        | 0,00                |
| 555           |          |   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 521 028,00                             | 10 000,00                        | 3 531 028,00         | 1 828 214,27        | 51,78%        | 965 270,84          |
| 900           |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 0,00                                     | 469 500,00                       | 469 500,00           | 242 694,58          | 51,69%        | 84 317,56           |
| 921           |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 658 106,90                               | 0,00                             | 658 106,90           | 229 624,14          | 34,89%        | 0,00                |
| 926           |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 307 388,00                               | 0,00                             | 307 388,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |   |                                                                                                                                            | <b>20 175 726,09</b>                     | <b>11 149 999,52</b>             | <b>31 325 725,61</b> | <b>9 138 300,22</b> | <b>29,17%</b> | <b>1 856 119,84</b> |

## Wydatki gminy za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>478 558,72</b> | <b>160 845,79</b> | <b>33,61%</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 5 000,00          | 83,33%        |
|       |          | 2830     | Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice                                                                           | 6 000,00          | 5 000,00          | 83,33%        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                          | 166 000,00        | 8 000,00          | 4,82%         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 160 000,00        | 8 000,00          |               |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|       |          |          | Modernizacja studni przy świetlicy wiejskiej w Marczowie                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |          |          | Modernizacja ujęcia wodnego i instalacji wodociągowej w Tarcynie                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|       |          |          | Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                         | 6 800,00          | 4 071,44          | 59,87%        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 6 800,00          | 4 071,44          | 59,87%        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 299 758,72        | 143 774,35        | 47,96%        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                           | 47 563,90         | 10 678,29         | 22,45%        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                            | 2 000,00          | 694,50            | 34,73%        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 175,88            | 17,59%        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                  | 5 000,00          | 4 700,00          | 94,00%        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo                                                                                                                             | 128 194,82        | 127 525,68        | 99,48%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 115 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|       |          |          | Nielestno - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - I etap                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|       |          |          | Rozwój tzw. Małej architektury wsi Marczów                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|       |          |          | Wyłożenie kostką brukową placu publicznego w Strzyżowcu                                                                                                                                               |                   |                   |               |
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 461,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 15095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 5 461,64          | 0,00              | 0,00%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap III                                                                                                                                                           | 5 461,64             | 0,00              | 0,00%         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                   | <b>31 064,88</b>     | <b>8 564,88</b>   | <b>27,57%</b> |
|            | 40002        |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                      | 30 554,88            | 8 054,88          | 26,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody                                                                                                                                                                                       | 30 554,88            | 8 054,88          | 26,36%        |
|            | 40095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 510,00               | 510,00            | 100,00%       |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -Wniesienie udziałów do spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.                           | 510,00               | 510,00            | 100,00%       |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>379 700,00</b>    | <b>148 093,51</b> | <b>39,00%</b> |
|            | 60014        |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi w miejscowości Nieleśtno | 30 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                 | 349 700,00           | 148 093,51        | 42,35%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej                                                                                                                                                   | 300,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 18 512,56         | 37,03%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                                                                                                                              | 4 160,23             | 4 160,23          | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                     | 11 839,77            | 2 967,56          | 25,06%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                               | 1 400,00             | 311,36            | 22,24%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - odsnieżanie dróg                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 13 645,00         | 34,11%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 47 853,48         | 79,76%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 14 949,82         | 74,75%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 1 193,50          | 47,74%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              |      | Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |               |
|            |              |      | Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów                                                                                                                                                                                  |                      |                   |               |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 44 500,00            | 44 500,00         | 100,00%       |
|            |              |      | Zakup ciągnika z przyczepą                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |               |
| <b>630</b> | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowickim                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 530 991,08</b> | <b>201 817,19</b> | <b>1,39%</b>  |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                 | 138 733,36           | 86 410,05         | 62,28%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - usługi geodezyjne                                                                                                                                                                                                           | 7 556,63             | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie.                                                                                                                                                           | 55 500,00            | 48 296,28         | 87,02%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 300,00            | 60,00%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrisy działek                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 637,04            | 63,70%        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości                                                                                                                                                       | 17 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                        | 37 176,73            | 37 176,73         | 100,00%       |

|       |       |                                                                                                                       |                   |                   |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanków autobusowych                                            | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                 | 14 392 257,72     | 115 407,14        | 0,80%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych                                                                | 25 000,00         | 6 221,93          | 24,89%        |
|       | 4260  | Zakup energii w mieszkaniach komunalnych                                                                              | 7 264,00          | 3 247,51          | 44,71%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                               | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 6 164,57          | 6 142,00          | 99,63%        |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                       | 2 484,00          | 2 275,68          | 91,61%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych                                                               | 130 000,00        | 78 127,73         | 60,10%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                       | 338,07            | 333,07            | 98,52%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 11 110,00         | 35,00             | 0,32%         |
|       |       | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu                                                    |                   |                   |               |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 11 287 041,74     | 16 082,59         | 0,14%         |
|       |       | Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń:                                                      |                   |                   |               |
|       |       | Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń                                                            |                   |                   |               |
|       |       | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu                                                    |                   |                   |               |
|       |       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń :                                                               |                   |                   |               |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 2 912 855,34      | 2 941,63          | 0,10%         |
|       |       | Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń:                                                      |                   |                   |               |
|       |       | Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń                                                            |                   |                   |               |
|       |       | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu                                                    |                   |                   |               |
|       |       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń :                                                               |                   |                   |               |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                           | <b>607 900,40</b> | <b>451 887,42</b> | <b>74,34%</b> |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                 | 65 000,00         | 2 864,50          | 4,41%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 2 700,00          | 2 311,00          | 85,59%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu | 62 300,00         | 553,50            | 0,89%         |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                                                             | 52 000,00         | 15 791,99         | 30,37%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 1 000,00          | 947,50            | 94,75%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                         | 1 000,00          | 552,47            | 55,25%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych - wycinka drzew, przyjęcie odpadów                                                            | 10 000,00         | 8 292,02          | 82,92%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 40 000,00         | 6 000,00          | 15,00%        |
|       |       | Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu                                                                       |                   |                   |               |
|       | 71095 | Pozostała działalność: kotłownia                                                                                      | 490 900,40        | 433 230,93        | 88,25%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 13 703,24         | 12 991,76         | 94,81%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 1 877,58          | 1 651,86          | 87,98%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 500,00            | 236,67            | 47,33%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel                                                                               | 77 719,18         | 46 205,46         | 59,45%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                         | 4 000,00          | 1 134,78          | 28,37%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 313,49            | 268,00            | 85,49%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki, w tym ochrona środowiska                                                                      | 4 886,51          | 4 886,51          | 100,00%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu;                                                                                                                  | 192 897,03          | 192 897,03          | 100,00%       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu:                                                                                                                  | 154 958,86          | 154 958,86          | 100,00%       |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp - dofinansowanie wymiany sześciu pieców stałocielnych | 40 044,51           | 18 000,00           | 44,95%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 615 813,88</b> | <b>1 515 510,18</b> | <b>57,94%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 36 954,00           | 18 469,00           | 49,98%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 31 000,00           | 15 451,00           | 49,84%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 2 640,00            | 52,80%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 954,00              | 378,00              | 39,62%        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 160 500,00          | 85 573,43           | 53,32%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych                                                                                                                                                   | 125 000,00          | 73 427,42           | 58,74%        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty                                                                                                    | 4 000,00            | 1 567,63            | 39,19%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 849,54              | 272,92              | 32,13%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 10 155,00           | 33,85%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 150,46              | 150,46              | 100,00%       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 2 357 395,32        | 1 371 889,40        | 58,20%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej                                                                                                     | 7 500,00            | 4 478,34            | 59,71%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni                                                                                                                                         | 1 200 000,00        | 663 110,38          | 55,26%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                                                                                | 103 377,32          | 103 377,32          | 100,00%       |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje softysów od pobranych należności podatkowych                                                                                                               | 11 000,00           | 5 513,90            | 50,13%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 200 000,00          | 113 253,20          | 56,63%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 9 923,17            | 49,62%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 19 432,35           | 14 991,34           | 77,15%        |
|            |       | 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           | 21 276,76           | 42,55%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 572,82              | 28,64%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 8 802,63            | 58,68%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 738,00              | #DZIEL/0!     |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników                                                                                                                                         | 3 000,00            | 1 342,20            | 44,74%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis                                                                                                                              | 85 000,00           | 43 333,26           | 50,98%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                                                                                     | 20 000,00           | 13 024,82           | 65,12%        |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                     | 175,00              | 175,00              | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 9 652,24            | 2 608,84            | 27,03%        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                             | 172,76              | 172,76              | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :lżery, Euroregion Nysa                                                                                                                      | 26 819,44           | 26 819,44           | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 45 000,00           | 13 000,00           | 28,89%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 17,00               | 17,00               | 100,00%       |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 2 000,00          | 1 189,54          | 59,48%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 20 000,00         | 6 838,35          | 34,19%         |
|     |       | 6050 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu                                                                                  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II | 473 799,00        | 315 929,59        | 66,68%         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II | 3 450,21          | 1 400,74          | 40,60%         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 60 964,56         | 39 578,35         | 64,92%         |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło (wykonanie grafik, gołębiarek, recitale)                                                              | 2 834,00          | 2 834,00          | 100,00%        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe - z okazji Dnia Samorządności Uczniowskiej, dożynek                                                                                     | 100,00            | 100,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, flagi itp., nagrody)                                                               | 22 100,53         | 14 868,40         | 67,28%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 303,29          | 65,16%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, wykonanie instalacji elektrycznej na placach, publikacje itp..                       | 20 000,00         | 19 543,19         | 97,72%         |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                               | 749,47            | 749,47            | 100,00%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki (polis) (polisa)                                                                                                                    | 9 180,56          | 180,00            | 1,96%          |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>899,00</b>     | <b>899,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                      | 899,00            | 899,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców                                                                                              | 899,00            | 899,00            | 100,00%        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 200,00            | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 200,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>395 531,00</b> | <b>299 895,10</b> | <b>75,82%</b>  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                  | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 6170 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim                                                      | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                  | 278 221,00        | 257 712,30        | 92,63%         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów                                                                               | 10 000,00         | 9 809,18          | 98,09%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 1 000,00          | 384,75            | 38,48%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 100,00            | 55,15             | 55,15%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..                                                                                       | 9 000,00          | 5 155,84          | 57,29%         |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                         | 2 195,00          | 2 195,00          | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki                                                                                       | 12 000,00         | 10 044,17         | 83,70%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 337,34            | 337,34            | 100,00%        |



|       |       |                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4260  | Zakup energii : prąd woda                                                                                                                          | 13 390,00           | 10 740,53           | 80,21%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 2 000,00            | 200,00              | 10,00%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 500,00              | 450,00              | 90,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne                                                                                                     | 5 767,66            | 5 403,55            | 93,69%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów                                                                                              | 19 000,00           | 13 005,79           | 68,45%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp | 199 931,00          | 199 931,00          | 100,00%       |
|       |       | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice: 199.931,00 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                                                                                                                                      | 80 200,00           | 41 180,15           | 51,35%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej                                                               | 1 000,00            | 90,00               | 9,00%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 55 000,00           | 24 610,82           | 44,75%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                          | 4 376,43            | 4 376,43            | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8 353,57            | 4 434,86            | 53,09%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 300,00            | 635,39              | 48,88%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu                                                                                     | 6 000,00            | 4 372,02            | 72,87%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu                                                                                                        | 870,00              | 870,00              | 100,00%       |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                               | 1 000,00            | 320,63              | 32,06%        |
|       | 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                                                                                                   | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%       |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                              | 11 110,00           | 1 002,65            | 9,02%         |
|       | 4260  | Zakup energii - monitoring                                                                                                                         | 200,00              | 92,65               | 46,33%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 910,00              | 910,00              | 100,00%       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Łupkach                                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>   | <b>71 544,72</b>    | <b>55,03%</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 130 000,00          | 71 544,72           | 55,03%        |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                                                    | 130 000,00          | 71 544,72           | 55,03%        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>138 646,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                            | 138 646,43          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                            | 135 900,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 2 746,43            | 0,00                | 0,00%         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>4 926 471,11</b> | <b>2 615 193,70</b> | <b>53,08%</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                  | 2 456 507,25        | 1 342 076,83        | 54,63%        |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 412,80              | 412,80              | 100,00%       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników                                                         | 91 583,00           | 37 573,92           | 41,03%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,                                                                                                          | 2 600,00            | 0,00                | 0,00%         |

|      |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art.. 30a KN, | 1 258 569,67 | 637 890,24 | 50,68%  |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników:                                                                                                                                                               | 2 714,68     | 2 714,68   | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 134 474,92   | 70 040,70  | 52,08%  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 8 649,15     | 3 300,96   | 38,17%  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok                                                                                                                                                       | 99 102,45    | 99 102,45  | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 237 500,00   | 128 687,61 | 54,18%  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 464,21       | 464,21     | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 22 995,00    | 11 977,04  | 52,09%  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 1 668,45     | 564,42     | 33,83%  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 24 050,00    | 11 060,69  | 45,99%  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 3 228,90     | 897,23     | 27,79%  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 165,99       | 42,19      | 25,42%  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 11 500,00    | 9 616,02   | 83,62%  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 18 144,68    | 22 442,18  | 123,68% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 855,32       | 1 057,82   | 123,68% |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                               | 3 200,00     | 2 453,01   | 76,66%  |
| 4191 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                               | 918,37       | 918,37     | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.                          | 147 270,00   | 59 945,34  | 40,70%  |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 5 785,68     | 5 785,68   | 100,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 4 335,27     | 3 788,20   | 87,38%  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2 529,87     | 547,08     | 21,62%  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 6 600,00     | 1 407,90   | 21,33%  |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 1 598,23     | 1 598,23   | 100,00% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 115 969,28   | 115 969,28 | 100,00% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                  | 6 989,01     | 5 628,33   | 80,53%  |
| 4260 | Zakup energii, wody , gazu                                                                                                                                                                       | 22 500,00    | 15 017,74  | 66,75%  |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,                                                                                                              | 29 300,00    | 2 944,99   | 10,05%  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe                                                                                                                                                       | 1 640,00     | 445,00     | 27,13%  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne                                                                                   | 43 627,00    | 30 267,81  | 69,38%  |
| 4301 | Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne                                                                                   | 29,70        | 29,70      | 100,00% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne                                                                                   | 5 347,90     | 3 208,73   | 60,00%  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne                                                                                   | 17 078,50    | 151,27     | 0,89%   |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                            | 5 100,00     | 2 978,61   | 58,40%  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 1 166,00     | 352,26     | 30,21%  |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne                                                                                                                             | 14 260,00    | 11 852,50  | 83,12%  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 68 863,00    | 18 800,00  | 27,30%  |

|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budzetu                                                                                                                                                     | 150,00     | 82,50      | 55,00%  |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                       | 391,00     | 391,00     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)                                                               | 3 000,00   | 1 340,26   | 44,68%  |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 13 379,21  | 1 527,88   | 11,42%  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 16 043,72  | 16 043,72  | 100,00% |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 756,29     | 756,28     | 100,00% |
| 80104 |      | Przedszkola - ZS we Wleniu                                                                                                                                                  | 769 619,96 | 438 105,41 | 56,92%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl. , Lubomierza, Jeżowa S.) | 30 000,00  | 14 520,89  | 48,40%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe                                                                                                 | 30 100,00  | 13 144,38  | 43,67%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny                                                   | 434 551,00 | 248 210,62 | 57,12%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                                                   | 36 468,96  | 36 468,96  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 95 900,00  | 47 673,52  | 49,71%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 13 740,00  | 6 020,83   | 43,82%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych                                                                                                       | 57 022,00  | 38 230,35  | 67,04%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 8 500,00   | 5 500,00   | 64,71%  |
|       | 4260 | Zakup energii, wody , gazu                                                                                                                                                  | 9 100,00   | 7 171,73   | 78,81%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 3 200,00   | 1 226,24   | 38,32%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe                                                                                                                                  | 600,00     | 208,00     | 34,67%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli                                                                     | 15 780,00  | 12 529,48  | 79,40%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                       | 450,00     | 154,65     | 34,37%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne                                                                                                        | 2 793,00   | 645,76     | 23,12%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 31 415,00  | 6 400,00   | 20,37%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                    | 934 706,92 | 465 438,98 | 49,80%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                               | 28 379,00  | 14 126,93  | 49,78%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody                                                                                | 620 700,00 | 300 269,29 | 48,38%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                                                   | 45 152,95  | 45 152,95  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 117 500,00 | 59 800,04  | 50,89%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 9 795,00   | 4 142,47   | 42,29%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 1 211,97   | 711,97     | 58,74%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..                                                          | 34 400,00  | 18 562,44  | 53,96%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 2 900,00   | 508,53     | 17,54%  |
|       | 4260 | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz                                                                                                                               | 8 402,00   | 4 031,50   | 47,98%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu                                                                                         | 8 100,00   | 844,50     | 10,43%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe                                                                                                                                   | 1 100,00   | 190,00     | 17,27%  |

|       |      |                                                                                                                                          |            |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..                                                                  | 22 806,00  | 8 407,91   | 36,87%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                    | 2 500,00   | 1 023,54   | 40,94%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 800,00     | 643,58     | 80,45%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                             | 534,00     | 533,94     | 99,99%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe                                                                                       | 2 757,00   | 1 006,39   | 36,50%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 26 169,00  | 4 800,00   | 18,34%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)                            | 1 500,00   | 683,00     | 45,53%  |
| 80113 |      | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                   | 196 875,23 | 116 186,72 | 59,02%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów                                     | 196 875,23 | 116 186,72 | 59,02%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                 | 15 942,00  | 9 914,70   | 62,19%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 700,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..                       | 627,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                          | 565,00     | 0,00       | #ADR!   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..                                                                  | 4 650,00   | 4 650,00   | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)                            | 8 900,00   | 5 264,70   | 54,37%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                          | 255 123,62 | 138 719,05 | 54,37%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników                                                                | 420,00     | 330,00     | 78,57%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                                                | 152 432,00 | 76 804,64  | 50,39%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.                                                                                                 | 11 728,62  | 11 728,62  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 28 100,00  | 10 251,08  | 36,48%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 4 000,00   | 1 819,23   | 45,48%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..                       | 22 900,00  | 20 489,74  | 89,47%  |
|       | 4260 | Zakup energii, wody , gazu                                                                                                               | 9 700,00   | 4 144,69   | 42,73%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu                                                      | 10 235,00  | 9 034,00   | 88,27%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe                                                                                                | 140,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów                                     | 8 040,00   | 2 899,05   | 36,06%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe                                                                                       | 1 500,00   | 1 218,00   | 81,20%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 5 928,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach .... | 96 513,00  | 46 369,06  | 48,04%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników                                                                | 3 448,00   | 1 576,49   | 45,72%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                                                | 70 369,00  | 35 774,65  | 50,84%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 11 518,00  | 4 770,17   | 41,41%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 1 650,00   | 575,21     | 34,86%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..                       | 2 950,00   | 1 757,91   | 59,59%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                          | 1 160,00   | 1 159,99   | #ADR!   |

|       |       |                                                                                                                                          |                   |                  |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|       | 4260  | Zakup energii, wody , gazu                                                                                                               | 800,00            | 434,81           | 54,35%       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu                                                      | 200,00            | 41,80            | 20,90%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów                                     | 800,00            | 278,03           | 34,75%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 1 618,00          | 0,00             | 0,00%        |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach      | 90 876,35         | 46 382,95        | 51,04%       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników                                                                | 4 377,00          | 2 517,92         | 57,53%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                                                | 57 740,00         | 27 782,39        | 48,12%       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.                                                                                                | 5 389,35          | 5 389,35         | 100,00%      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 11 790,00         | 6 650,36         | 56,41%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 1 424,00          | 533,00           | 37,43%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..                       | 1 750,00          | 1 423,92         | 81,37%       |
|       | 4260  | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz                                                                                            | 1 020,00          | 520,60           | 51,04%       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu                                                      | 2 500,00          | 1 271,80         | 50,87%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów                                     | 480,00            | 293,61           | 61,17%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 4 406,00          | 0,00             | 0,00%        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                    | 110 306,78        | 12 000,00        | 10,88%       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne                                                                         | 7 970,00          | 4 000,00         | 50,19%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 28 085,78         | 0,00             | 0,00%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)                                                                    | 54 251,00         | 8 000,00         | 14,75%       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pilchowicach                                                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                   | <b>263 123,00</b> | <b>23 650,93</b> | <b>8,99%</b> |
|       | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                 | 200 000,00        | 0,00             | 0,00%        |
|       | 6220  | Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleniu                                              | 200 000,00        | 0,00             | 0,00%        |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                    | 17 000,00         | 4 853,00         | 28,55%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;                                                                                 | 4 500,00          | 399,00           | 8,87%        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                   | 500,00            | 500,00           | 100,00%      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 10 000,00         | 3 470,00         | 34,70%       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 2 000,00          | 484,00           | 24,20%       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           | 45 000,00         | 18 517,13        | 41,15%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 350,00            | 213,75           | 61,07%       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe         | 20 000,00         | 13 688,38        | 68,44%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły piernicze, zabawki itp.. | 4 000,00          | 615,00           | 15,38%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich                     | 19 600,00         | 2 950,00         | 15,05%       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 1 050,00          | 1 050,00         | 100,00%      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                    | 1 123,00            | 280,80            | 25,00%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                 | 1 123,00            | 280,80            | 25,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 059 071,00</b> | <b>531 628,16</b> | <b>50,20%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00          | 84 928,33         | 53,08%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.                                                                  | 160 000,00          | 84 928,33         | 53,08%        |
|            | 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 | 44 200,00           | 26 235,50         | 59,36%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                 | 44 200,00           | 26 235,50         | 59,36%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne                                                                                                                                      | 139 700,00          | 48 602,78         | 34,79%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe                                                                                                                                                                                           | 139 700,00          | 48 602,78         | 34,79%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                               | 86 702,00           | 34 189,29         | 39,43%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                              | 86 667,96           | 34 089,29         | 39,33%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 34,04               | 100,00            | 39,43%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe - zadania własne                                                                                                                                                                                                     | 171 000,00          | 127 736,07        | 74,70%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                              | 171 000,00          | 127 736,07        | 74,70%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                          | 348 761,00          | 175 328,98        | 50,27%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 17 469,00           | 11 500,00         | 65,83%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 226 323,00          | 104 433,87        | 46,14%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                     | 17 854,00           | 17 853,86         | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 44 345,00           | 19 646,85         | 44,30%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                           | 3 786,00            | 1 791,78          | 47,33%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00              | 47,33%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 9 100,00            | 4 754,43          | #DZIEL/0!     |
|            |       | 4260 | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 3 843,51          | 52,25%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                            | 800,00              | 380,52            | 76,87%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe                                                                                                                                                                                          | 150,00              | 0,00              | 52,25%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 13 574,00           | 4 819,43          | 35,50%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                              | 1 400,00            | 666,45            | 47,60%        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                    | 600,00              | 253,68            | 42,28%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                           | 1 300,00            | 974,60            | 74,97%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 5 840,00            | 3 631,00          | 62,17%        |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                              | 20,00               | 20,00             | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 1 200,00            | 759,00            | 63,25%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone                                                                                                                                                            | 40 008,00           | 5 712,00          | 14,28%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 25 200,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                     | 71,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 4 636,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                           | 15,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           | 8 900,00            | 5 712,00          | 64,18%        |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 186,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 68 101,00           | 28 296,80           | 41,55%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 68 101,00           | 28 296,80           | 41,55%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | #ADR!          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 599,00              | 598,41              | 99,90%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 599,00              | 598,41              | #ADR!          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>135 954,00</b>   | <b>83 179,14</b>    | <b>61,18%</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 54 194,00           | 26 716,52           | 49,30%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                | 3 763,00            | 1 450,32            | 38,54%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne                                     | 36 663,64           | 18 273,15           | 49,84%         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r                                                                                                      | 3 309,36            | 3 309,36            | 100,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 7 578,00            | 3 683,69            | 48,61%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 880,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                      | 5 978,00            | 4 992,46            | 83,51%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 855,00              | 718,21              | 84,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 123,00              | 74,25               | 60,37%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 5 000,00            | 4 200,00            | 84,00%         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                         | 62 000,00           | 37 688,16           | 60,79%         |
|            |       | 3240 | Stypendia socjalne dla uczniów.                                                                                                              | 62 000,00           | 37 688,16           | 60,79%         |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym                                                                                       | 13 782,00           | 13 782,00           | 100,00%        |
|            |       | 3240 | Stypendia socjalne dla uczniów                                                                                                               | 6 782,00            | 6 782,00            | 100,00%        |
|            |       | 3247 | Stypendia socjalne dla uczniów.                                                                                                              | 6 684,88            | 6 684,93            | 100,00%        |
|            |       | 3249 | Stypendia socjalne dla uczniów.                                                                                                              | 315,12              | 315,07              | 99,98%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>3 647 028,00</b> | <b>1 854 728,13</b> | <b>50,86%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                      | 1 982 500,00        | 1 048 658,94        | 52,90%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 950 670,00        | 1 038 314,20        | 53,23%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 17 627,00           | 4 853,00            | 27,53%         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r                                                                                                      | 1 178,00            | 1 177,06            | 99,92%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3 432,00            | 888,41              | 25,89%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 400,00              | 30,48               | 7,62%          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 100,00            | 484,18              | 23,06%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 5 500,00            | 2 911,61            | 52,94%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 593,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 700,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 433 979,00        | 767 404,56          | 53,52%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 307 000,00        | 690 308,14          | 52,82%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 50 808,00           | 25 177,20           | 49,55%         |

|            |       |                                                                     |                   |                   |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r                             | 4 113,00          | 4 112,64          | 99,99%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 913,00         | 41 045,56         | 68,51%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            | 143,91            | 28,78%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 9 059,00          | 5 267,59          | 58,15%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00            | 163,52            | 81,76%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00          | 1 186,00          | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny                                                 | 28,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                  | 181 521,00        | 18 334,45         | 10,10%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 139 500,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 331,00         | 12 247,77         | 39,09%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r                             | 2 554,00          | 2 553,27          | 99,97%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 120,00          | 2 066,38          | 33,76%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 830,00            | 281,03            | 33,86%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00          | 1 186,00          | 100,00%       |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                   | 29 000,00         | 12 334,00         | 42,53%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 29 000,00         | 12 334,00         | 42,53%        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 20 000,00         | 7 996,18          | 39,98%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 20 000,00         | 7 996,18          | 39,98%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>870 224,73</b> | <b>444 412,61</b> | <b>51,07%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 57 524,73         | 20 024,73         | 34,81%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki            | 56 294,73         | 18 794,73         | 33,39%        |
|            | 6050  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu               | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00%       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                 | 501 845,28        | 287 797,82        | 57,35%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 000,00          | 4 690,37          | 58,63%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 673,20            | 673,20            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 450,00          | 870,30            | 60,02%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 200,00            | 116,61            | 58,31%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00          | 456,30            | 45,63%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych                 | 490 000,00        | 280 477,48        | 57,24%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe                  | 27,08             | 18,56             | 68,54%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 495,00            | 495,00            | 100,00%       |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 11 117,00         | 8 375,16          | 75,34%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości                   | 3 000,00          | 988,60            | 32,95%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych : zamiętanie ulic, wywóz nieczystości       | 8 117,00          | 7 386,56          | 91,00%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 4 337,72          | 1 074,98          | 24,78%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 337,72          | 1 074,98          | 45,98%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                             | 25 000,00         | 10 930,00         | 43,72%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00         | 10 930,00         | 43,72%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 270 400,00        | 116 209,92        | 42,98%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia              | 5 000,00          | 1 293,49          | 25,87%        |
|            | 4260  | Zakup energii - oświetlenie miast i wsi                             | 80 000,00         | 28 815,29         | 36,02%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00         | 959,40            | 9,59%         |



|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 5 000,00            | 12,00               | 0,24%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki - dzierżawa                                                                                                                         | 30 000,00           | 14 929,74           | 49,77%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac             | 140 400,00          | 70 200,00           | 50,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            | <b>1 466 498,27</b> | <b>1 051 254,81</b> | <b>71,68%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                  | 662 853,70          | 304 583,33          | 45,95%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu                                            | 450 000,00          | 242 000,00          | 53,78%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                | 39 364,62           | 14 394,04           | 36,57%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 635,38              | 635,38              | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach                                                                                                                   | 20 000,00           | 11 978,21           | 59,89%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                       | 23 000,00           | 8 409,20            | 36,56%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                       | 5 000,00            | 4 094,50            | 81,89%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 124 853,70          | 23 072,00           | 18,48%        |
|            |       |      | Budowa świetlicy w Radomicach                                                                                                                              |                     |                     |               |
|            |       |      | Budowa zaplecza sportowego w Bystrzycy                                                                                                                     |                     |                     |               |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przeździec                                                                                                           |                     |                     |               |
|            |       |      | Modernizacja klubu "Gazda" w Nieleśnie                                                                                                                     |                     |                     |               |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                    | 803 644,57          | 746 671,48          | 92,91%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 15 000,00           | 100,00              | 0,67%         |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                           | 78 305,96           | 36 232,87           | 46,27%        |
|            |       |      | Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                                                                     |                     |                     |               |
|            |       |      | Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap IX                                                                                                              |                     |                     |               |
|            |       | 6587 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                         | 598 106,90          | 598 106,90          | 100,00%       |
|            |       | 6589 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                         | 112 231,71          | 112 231,71          | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                            | <b>423 128,60</b>   | <b>60 641,52</b>    | <b>14,33%</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                              | 423 128,60          | 60 641,52           | 14,33%        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 91 000,00           | 42 000,00           | 46,15%        |
|            |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                  |                     |                     |               |
|            |       |      | klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec:                                                                                                                    |                     |                     |               |
|            |       |      | - klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń:                                                                                                                         |                     |                     |               |
|            |       |      | - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE":                                                                                                  |                     |                     |               |
|            |       |      | - wiejski klub sportowy w Pilchowicach:                                                                                                                    |                     |                     |               |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...                                                                                | 2 096,76            | 2 096,76            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 7 007,24            | 4 499,42            | 64,21%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)                                                                                                                 | 4 067,00            | 2 116,34            | 52,04%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 7 779,00            | 7 779,00            | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 50,00               | 50,00               | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                           |                      |                     |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:                                                               | 311 128,60           | 2 100,00            | 0,67%         |
|              |      | Budowa siłowni zewnętrznej w Pilchowicach                                                                 |                      |                     |               |
|              |      | Utworzenie Otwartych Stref Aktywności dla mieszkańców Gminy Wleń (Modrzewie, Łupki, Marczów, Przeździeca) |                      |                     |               |
|              |      | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu                              |                      |                     |               |
|              |      | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach                                                  |                      |                     |               |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                           | <b>32 137 265,74</b> | <b>9 524 746,79</b> | <b>29,64%</b> |

## Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

|              |  |                                                                                        |                      |                     |               |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 010          |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 478 558,72           | 160 845,79          | 33,61%        |
| 150          |  | Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 5 461,64             | 0,00                | 0,00%         |
| 400          |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 31 064,88            | 8 564,88            | 27,57%        |
| 600          |  | Transport i łączność                                                                   | 379 700,00           | 148 093,51          | 39,00%        |
| 630          |  | Pozostała działalność                                                                  | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 700          |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 14 530 991,08        | 201 817,19          | 1,39%         |
| 710          |  | Działalność usługowa                                                                   | 607 900,40           | 451 887,42          | 74,34%        |
| 750          |  | Administracja publiczna                                                                | 2 615 813,88         | 1 515 510,18        | 57,94%        |
| 751          |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 899,00               | 899,00              | 100,00%       |
| 752          |  | Obrona narodowa                                                                        | 200,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 754          |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 395 531,00           | 299 895,10          | 75,82%        |
| 757          |  | Obsługa długu publicznego                                                              | 130 000,00           | 71 544,72           | 55,03%        |
| 758          |  | Różne rozliczenia                                                                      | 138 646,43           | 0,00                | 0,00%         |
| 801          |  | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 926 471,11         | 2 615 193,70        | 53,08%        |
| 851          |  | Ochrona zdrowia                                                                        | 263 123,00           | 23 650,93           | 8,99%         |
| 852          |  | Pomoc społeczna                                                                        | 1 059 071,00         | 531 628,16          | 50,20%        |
| 853          |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00%       |
| 854          |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 135 954,00           | 83 179,14           | 61,18%        |
| 855          |  | Rodzina                                                                                | 3 647 028,00         | 1 854 728,13        | 50,86%        |
| 900          |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 870 224,73           | 444 412,61          | 51,07%        |
| 921          |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 466 498,27         | 1 051 254,81        | 71,68%        |
| 926          |  | Kultura fizyczna i sport                                                               | 423 128,60           | 60 641,52           | 14,33%        |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                        | <b>32 137 265,74</b> | <b>9 524 746,79</b> | <b>29,64%</b> |

## Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                         | Planowane<br>wydatki na<br>2018 r. | Wydatki<br>poniesione w<br>I półroczu<br>2018 r. | Uwagi              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość                            | Wartość                                          |                    |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>279 000,00</b>                  | <b>8 000,00</b>                                  |                    |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 164 000,00                         | 8 000,00                                         |                    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 000,00                         | 8 000,00                                         |                    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap                                                                                                             | 50 000,00                          | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki                                                                                                                               | 46 316,94                          | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice                                                                                                                          | 40 000,00                          | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Modernizacja studni przy świetlicy wiejskiej w Marczowie                                                                                                                     | 6 000,00                           | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Modernizacja ujęcia wodnego i instalacji wodociągowej w Tarczynie                                                                                                            | 7 683,06                           | 8 000,00                                         | Zadanie zakończone |
|       |          |          | Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków                                                                                                                  | 10 000,00                          | 0,00                                             |                    |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00                           | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                      | 4 000,00                           | 0,00                                             |                    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>115 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                      |                    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 115 000,00                         | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Nielestno - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - I etap                                                                                                          | 100 000,00                         | 0,00                                             |                    |
|       |          |          | Rozwój tzw. Małej architektury wsi Marczów                                                                                                                                   | 8 000,00                           | 0,00                                             |                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                  |                    |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|     |       |      | Wyłożenie kostką brukową placu publicznego w Strzyżowcu                                                                                                          | 7 000,00          | 0,00             |                    |
| 150 |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                  | <b>5 461,64</b>   | <b>0,00</b>      |                    |
|     | 15095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 461,64          | 0,00             |                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 461,64          | 0,00             |                    |
|     |       |      | Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III                                                                                                                  | 5 461,64          | 0,00             |                    |
| 400 |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>    |                    |
|     | 40095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 510,00            | 510,00           |                    |
|     |       | 6030 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                                                 | 510,00            | 510,00           |                    |
|     |       |      | Wniesienie udziałów do spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.                                                                                 | 510,00            | 510,00           | Zadanie zakończone |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>164 500,00</b> | <b>44 500,00</b> |                    |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 30 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       |      | Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki pn" Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Nielesto                           | 30 000,00         | 0,00             |                    |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 134 500,00        | 44 500,00        |                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 90 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       |      | Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do posesji                                                                                                                | 40 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       |      | Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów                                                                                            | 50 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 44 500,00         | 44 500,00        |                    |
|     |       |      | Zakup ciągnika z przyczepą                                                                                                                                       | 44 500,00         | 44 500,00        | Zadanie zakończone |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                    |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 30 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00         | 0,00             |                    |
|     |       |      | Budowa ośrodka rekreacji wodnej nad Jeziorem Pilchowickim                                                                                                        | 30 000,00         | 0,00             |                    |

|     |       |      |                                                                    |               |            |                             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                            | 14 231 007,08 | 19 059,22  |                             |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 20 000,00     | 0,00       |                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 20 000,00     | 0,00       |                             |
|     |       |      | Budowa przystanków autobusowych                                    | 20 000,00     | 0,00       |                             |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                              | 14 211 007,08 | 19 059,22  |                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 11 110,00     | 35,00      |                             |
|     |       |      | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu | 11 110,00     | 35,00      |                             |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 11 287 041,74 | 16 082,59  |                             |
|     |       |      | Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń    | 1 378 588,88  | 0,00       |                             |
|     |       |      | Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń         | 1 420 718,10  | 0,00       |                             |
|     |       |      | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu | 5 595 270,67  | 0,00       |                             |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń              | 2 892 464,09  | 16 082,59  | Obsługa projektu            |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 2 912 855,34  | 2 941,63   |                             |
|     |       |      | Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń    | 286 579,76    | 0,00       |                             |
|     |       |      | Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń         | 1 181 166,96  | 0,00       |                             |
|     |       |      | Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu | 795 520,71    | 0,00       |                             |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń              | 649 587,91    | 2 941,63   | Obsługa projektu            |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                               | 427 900,40    | 371 855,89 |                             |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                          | 40 000,00     | 6 000,00   |                             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 40 000,00     | 6 000,00   |                             |
|     |       |      | Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu                    | 40 000,00     | 6 000,00   | Wykonano prace ekshumacyjne |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                              | 387 900,40    | 365 855,89 |                             |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 192 897,03    | 192 897,03 |                             |
|     |       |      | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu                         | 192 897,03    | 192 897,03 | Zadanie zakończone          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                                              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 154 958,86        | 154 958,86        |                                              |
|            |              |      | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu                                                                                                                                   | 154 958,86        | 154 958,86        | Zadanie zakończone                           |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 044,51         | 18 000,00         |                                              |
|            |              |      | Program wymiany pieców stałociężnych                                                                                                                                         | 40 044,51         | 18 000,00         | Dofinansowano wymianę 6 pieców stałociężnych |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>517 249,21</b> | <b>317 330,33</b> |                                              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>517 249,21</b> | <b>317 330,33</b> |                                              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00              |                                              |
|            |              |      | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu                                                                                                    | 40 000,00         | 0,00              |                                              |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 473 799,00        | 315 929,59        |                                              |
|            |              |      | Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II                                                                | 473 799,00        | 315 929,59        | Zadanie zakończone                           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 450,21          | 1 400,74          |                                              |
|            |              |      | Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II                                                                | 3 450,21          | 1 400,74          | Zadanie zakończone                           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>234 931,00</b> | <b>199 931,00</b> |                                              |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                              |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 25 000,00         | 0,00              |                                              |
|            |              |      | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim                                                                        | 25 000,00         | 0,00              |                                              |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>199 931,00</b> | <b>199 931,00</b> |                                              |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 199 931,00        | 199 931,00        |                                              |
|            |              |      | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice                                                                                                              | 199 931,00        | 199 931,00        | Zadanie zakończone                           |

|     |       |      |                                                                                                   |                   |                   |                                    |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                             | 10 000,00         | 0,00              |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00         | 0,00              |                                    |
|     |       |      | Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Łupkach                                                | 10 000,00         | 0,00              |                                    |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>2 746,43</b>   | <b>0,00</b>       |                                    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 2 746,43          | 0,00              |                                    |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 2 746,43          | 0,00              |                                    |
|     |       |      | Rezerwa inwestycyjna                                                                              | 2 746,43          | 0,00              |                                    |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 20 000,00         | 0,00              |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00         | 0,00              |                                    |
|     |       |      | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pilchowicach na Centrum Edukacji Ekologicznej                     | 20 000,00         | 0,00              |                                    |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                    |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                          | 200 000,00        | 0,00              |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 000,00        | 0,00              |                                    |
|     |       |      | Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleniu       | 200 000,00        | 0,00              |                                    |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>141 630,00</b> | <b>71 430,00</b>  |                                    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 1 230,00          | 1 230,00          |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 230,00          | 1 230,00          |                                    |
|     |       |      | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu                                             | 1 230,00          | 1 230,00          | Wykonano aktualizację kosztorysów  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 140 400,00        | 70 200,00         |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 140 400,00        | 70 200,00         |                                    |
|     |       |      | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac | 140 400,00        | 70 200,00         | Finansowanie zgodnie z umową       |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>913 498,27</b> | <b>769 643,48</b> |                                    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 124 853,70        | 23 072,00         |                                    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 124 853,70        | 23 072,00         |                                    |
|     |       |      | Budowa świetlicy w Radomicach                                                                     | 40 000,00         | 11 536,00         | Opracowano dokumentację techniczną |
|     |       |      | Budowa zaplecza sportowego w Bystrzycy                                                            | 40 000,00         | 11 536,00         | Opracowano dokumentację techniczną |

|              |       |      |                                                                                                          |                      |                     |                                   |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Przeździec                                                         | 36 359,40            | 0,00                |                                   |
|              |       |      | Modernizacja klubu "Gazda" w Nielestnie                                                                  | 8 494,30             | 0,00                |                                   |
| 92120        |       |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                  | 788 644,57           | 746 571,48          |                                   |
|              | 6580  |      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych         | 78 305,96            | 36 232,87           |                                   |
|              |       |      | Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                   | 65 087,28            | 36 232,87           | Wykonanie instalacji odgromowej   |
|              |       |      | Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap IX                                                            | 13 218,68            | 0,00                |                                   |
|              | 6587  |      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych         | 598 106,90           | 598 106,90          |                                   |
|              |       |      | Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                   | 598 106,90           | 598 106,90          | Zadanie zakończone                |
|              | 6589  |      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych         | 112 231,71           | 112 231,71          |                                   |
|              |       |      | Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)                                                   | 112 231,71           | 112 231,71          | Zadanie zakończone                |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                  | <b>311 128,60</b>    | <b>2 100,00</b>     |                                   |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 311 128,60           | 2 100,00            |                                   |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 311 128,60           | 2 100,00            |                                   |
|              |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w Pilchowicach                                                                | 31 640,60            | 0,00                |                                   |
|              |       |      | Utworzenie Otwartych Stref Aktywności dla mieszkańców Gminy Wleń (Modrzewie, Łupki, Marczów, Przeździec) | 277 388,00           | 0,00                |                                   |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu                             | 1 500,00             | 1 500,00            | Wykonano aktualizację kosztorysów |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach                                                 | 600,00               | 600,00              | Wykonano aktualizację kosztorysów |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                          | <b>17 479 562,63</b> | <b>1 804 359,92</b> |                                   |



**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp  
za I półrocze 2018 roku**

**Dochody:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>145 378,00</b> | <b>80 466,56</b>  | <b>55,35%</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                | 21 267,00         | 8 466,58          | 64,54%         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal                                  | 723,00            | 433,92            | 60,02%         |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców za przejazdu uczniów | 5 060,00          | 4 375,45          | 86,47%         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, odszkodowanie PZU                                    | 15 484,00         | 3 657,21          | 23,62%         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                      | 240,00            | 240,00            | 100,00%        |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        | 240,00            | 240,00            | 100,00%        |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                         | 440,00            | 440,00            | 100,00%        |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna 0 Gimnazjada matematyczna  | 440,00            | 440,00            | 100,00%        |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                                 | 114 000,00        | 61 889,23         | 54,29%         |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...                                       | 67 622,00         | 28 444,60         | 42,06%         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,                                              | 46 368,00         | 33 442,83         | 72,12%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek                                                        | 10,00             | 1,80              | 18,00%         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                            | 9 431,00          | 9 430,75          | 100,00%        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług - za noclegi, żywienie                                                            | 9 431,00          | 9 430,75          | 100,00%        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                           | <b>44 946,00</b>  | <b>24 694,20</b>  | <b>54,94%</b>  |
|            | 85230    |          | Pomoc zw zakresie dożywiania                                                                     | 44 946,00         | 24 694,20         | 54,94%         |
|            |          | 0970     | wpłata MGOPS - dożywianie uczniów                                                                | 44 946,00         | 24 694,20         | 54,94%         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                             | <b>4 600,00</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>69,57%</b>  |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk.                               | 2 200,00          | 800,00            | 36,36%         |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        | 2 200,00          | 800,00            | 36,36%         |
|            | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                          | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, odszkodowanie PZU                                    | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%        |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>194 924,00</b> | <b>108 360,76</b> | <b>55,59%</b>  |
|            |          |          | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |          |          | <b>Ogółem:</b>                                                                                   | <b>194 924,00</b> | <b>108 360,76</b> | <b>55,59%</b>  |

Stan należności na 30 czerwca 2018 r. wynosił 8.856,33 zł

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Plan              | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>145 378,00</b> | <b>79 626,32</b> |               |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                        | 21 267,00         | 7 230,42         | 64,54%        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe - dzień samorządności                                                 | 1 060,00          | 416,00           | 39,25%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych              | 1 500,00          | 373,81           | 24,92%        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                          | 1 250,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 2270     | Zakup usług remontowych- montaż szyb i naprawa rur wpustowych                            | 2 500,00          | 2 496,66         | 99,87%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, przewozu osób | 14 957,00         | 3 943,95         | 26,37%        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                              | 240,00            | 240,00           | 64,54%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych : przewóz osób                                                   | 240,00            | 240,00           | 100,00%       |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                 | 440,00            | 440,00           | 100,00%       |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                       | 440,00            | 440,00           | 100,00%       |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne                                                                         | 114 000,00        | 70 850,06        | 80,41%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych              | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła,                                        | 108 809,00        | 68 518,76        | 62,97%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz                                           | 2 800,00          | 1 580,00         | 56,43%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne,               | 1 000,00          | 480,30           | 48,03%        |
|            |          | 4510     | Opłat na rzecz budżetu państwa                                                           | 120,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług                                                               | 271,00            | 271,00           | 100,00%       |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                    | 9 431,00          | 865,84           | 80,41%        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                       | 739,00            | 738,69           | 99,96%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,               | 1 092,00          | 76,19            | 6,98%         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                   | 6 900,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób         | 700,00            | 50,96            | 7,28%         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>44 946,00</b>  | <b>24 694,20</b> | <b>54,94%</b> |
|            | 85230    |          | Pomoc zw zakresie dożywiania                                                             | 44 946,00         | 24 694,20        | 54,94%        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności - posiłek dla ucznia                                              | 44 946,00         | 24 694,20        | 54,94%        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>4 600,00</b>   | <b>3 648,48</b>  | <b>79,31%</b> |

|       |      |                                                                        |                   |                   |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 2 200,00          | 1 248,48          | 56,75%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych: przewóz dzieci na zimowisko                   | 2 200,00          | 1 248,48          | 56,75%  |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00% |
|       | 3240 | Nagrody i wyróżnienia dla uczniów                                      | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00% |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>194 924,00</b> | <b>107 969,00</b> | 55,39%  |
|       |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego               | 0,00              | 391,76            |         |
|       |      | <b>Ogółem:</b>                                                         | <b>194 924,00</b> | <b>108 360,76</b> | 55,59%  |

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018r. wynosił 10.816,84 zł

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I kwartale 2018 roku

| Lp | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypada - jące na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |           |             |
|----|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
|    |                |                                                  |                                                                    | Wydatki w ramach funduszu | Wykonanie | % wykonania |
| 1  | 2              | 3                                                | 4                                                                  | 5                         | 6         | 7           |
| 1  | Bełczyna       | 9 765,02                                         | Remont świetlicy wiejskiej                                         | 8 700,00                  | 9 765,00  | 100,00      |
|    |                |                                                  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                   | 500,00                    |           |             |
|    |                |                                                  | Organizacja imprez integracyjnych                                  | 565,02                    |           |             |
| 2  | Bystrzyca      | 14 966,66                                        | Remont dróg dojazdowych do posesji                                 | 6 500,00                  | 10 855,04 | 72,53       |
|    |                |                                                  | Zakup ławek                                                        | 2 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Promocja miejscowości                                              | 1 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Integracja mieszkańców                                             | 3 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Tablice informacyjne                                               | 1 500,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń          | 966,66                    |           |             |
| 3  | Klecza         | 9 733,11                                         | Remont świetlicy wiejskiej                                         | 6 533,11                  | 0,00      | 0,00        |
|    |                |                                                  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                   | 1 200,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Imprezy integracyjne                                               | 1 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń          | 1 000,00                  |           |             |
| 4  | Łupki          | 11 966,94                                        | Budowa wodociągu                                                   | 6 316,94                  | 0,00      | 0,00        |
|    |                |                                                  | Imprezy integracyjne                                               | 5 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Odnowa posadzki pod wiatą                                          | 150,00                    |           |             |
|    |                |                                                  | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń          | 500,00                    |           |             |
| 5  | Marczów        | 17 902,55                                        | Relokacja "Kamienia Pustelnika" do centrum wsi                     | 500,00                    | 1 500,00  | 8,38        |
|    |                |                                                  | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń          | 902,55                    |           |             |
|    |                |                                                  | Instalacja 4 luster drogowych                                      | 2 500,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Dofinansowanie remontu studni przy świetlicy wiejskiej             | 6 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  | Rozwój tzw. Małej architektury wsi                                 | 8 000,00                  |           |             |
|    |                |                                                  |                                                                    |                           |           |             |
| 6  | Modrzewie      | 9 094,88                                         | Oświetlenie drogowe                                                | 4 000,00                  | 0,00      | 0,00        |
|    |                |                                                  | Spotkania integracyjne(lipcowe święto wsi Modrzewie i Mikołajki)   | 2 794,88                  |           |             |
|    |                |                                                  | Zagospodarowanie placu wiejskiego placu wiejskiego                 | 2 300,00                  |           |             |
| 7  | Nielestno      | 15 094,30                                        | Utrzymanie estetyki wsi                                            | 3 600,00                  | 2 985,33  | 19,78       |
|    |                |                                                  | Imprezy integracyjne                                               | 3 000,00                  |           |             |

|    |                |                   |                                                           |                   |                  |              |
|----|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|    |                |                   | Modernizacja klubu "Gazda"                                | 8 494,30          |                  |              |
| 8  | Pilchowice     | 25 050,80         | Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd)               | 5 000,00          | 5 412,88         | 21,61        |
|    |                |                   | Budowa siłowni zewnętrznej                                | 8 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Organizacja imprez dla dzieci oraz integracyjnych         | 3 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń | 550,80            |                  |              |
|    |                |                   | Zakup oświetlenia na imprezy                              | 1 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Doposażenie OSP                                           | 2 500,00          |                  |              |
|    |                |                   | Doposażenie WKS                                           | 4 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Rezerwa                                                   | 1 000,00          |                  |              |
| 9  | Przeździeża    | 9 062,96          | Remont świetlicy wiejskiej                                | 7 500,00          | 1 297,41         | 14,32        |
|    |                |                   | Imprezy integracyjne                                      | 1 112,96          |                  |              |
|    |                |                   | Poprawa wizerunku wsi                                     | 300,00            |                  |              |
|    |                |                   | Zakup artykułów biurowych                                 | 150,00            |                  |              |
| 10 | Radomice       | 9 669,29          | Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne                         | 2 000,00          | 7 436,82         | 76,91        |
|    |                |                   | Utrzymanie estetyki wsi                                   | 2 500,00          |                  |              |
|    |                |                   | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń | 500,00            |                  |              |
|    |                |                   | Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej                 | 4 669,12          |                  |              |
| 11 | Strzyżowiec    | 17 711,07         | Publikacja broszury promującej walory Miasta i Gminy Wleń | 1 000,00          | 3 378,90         | 19,08        |
|    |                |                   | Turniej im. Konrada Łukasika                              | 1 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Wyłożenie placu kostką brukową                            | 7 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Zakup kosiarki                                            | 1 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Wypożyczenie klubu                                        | 4 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Podłączenie wody                                          | 2 000,00          |                  |              |
|    |                |                   | Imprezy integracyjne                                      | 711,07            |                  |              |
|    |                |                   | Bieżące wyposażenie SOSiKu                                | 1 000,00          |                  |              |
| 12 | Tarczyn        | 6 924,87          |                                                           |                   | 6 624,87         | 95,67        |
|    |                |                   | Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie                   | 6 624,87          |                  |              |
|    |                |                   | Imprezy integracyjne                                      | 300,00            |                  |              |
|    | <b>Ogółem:</b> | <b>156 942,45</b> |                                                           | <b>156 942,28</b> | <b>49 256,25</b> | <b>31,38</b> |

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za I półrocze 2018 roku

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan            | Wykonanie       | %<br>Wykonania |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |                                                                                             |                 |                 |                |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            |                 |                 |                |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                 |                 |                |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 3 000,00        | 1 104,46        |                |
|                |          |          | Razem:                                                                                      | <b>3 000,00</b> | <b>1 104,46</b> | <b>36,82%</b>  |
|                |          |          | Stan środków na początku okresu sprawozdawczego                                             | 0,00            | 0,00            |                |
|                |          |          | <b>Ogółem:</b>                                                                              | <b>3 000,00</b> | <b>1 104,46</b> |                |
| <b>Wydatki</b> |          |          |                                                                                             |                 |                 |                |
| <b>010</b>     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                |                 |                 |                |
|                | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                |                 |                 |                |
|                |          | 6230     | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                     | 3 000,00        | 0,00            |                |
|                |          |          | Razem:                                                                                      | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|                |          |          | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 0,00            | 0,00            |                |
|                |          |          | <b>Ogółem:</b>                                                                              | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>     |                |

**Sprawozdanie  
finansowe  
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu  
za I półrocze 2018**

Zobowiązania na 01.01.2018 w kwocie 8 870,20 zł

Zapasy na 01.01.2018 w kwocie 953,92 zł

Należności na 01.01.2018 w kwocie 922,99 zł

Plan przychodów w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 267 590,79 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 1499,80 zł
- Dotacja –działalność bieżąca – 242 000,00 zł
- Dotacja – celowa z Biblioteki Narodowej-0
- Otrzymane darowizny w kwocie -870,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 9448,00
- Przychody ze sprzedaży usług-13 765,30 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-0,00 zł
- Odsetki uzyskane-7,69 zł

Koszty w I półroczu 2018 wyniosły 326 902,06 zł i przedstawiają się następująco:

| Treść                                                                                        | Wykonanie  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników                                               | 123 123,45 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 19 706,59  |
| Składki na fundusz pracy                                                                     |            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 41 849,19  |
| Zakup książek do biblioteki                                                                  | 4 154,74   |
| Zakup usług                                                                                  | 128 088,89 |
| Różne opłaty i składki                                                                       | 7 138,35   |
| Pozostałe koszty                                                                             | 2 820,85   |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości ,zobowiązań ZUS i koszty upomnienia | 20,00      |
| Koszty pozostałe                                                                             | 0          |
| Zakup środków trwałych                                                                       | 0          |
| Razem                                                                                        | 326 902,06 |

Zobowiązania na 31.06.2018 wyniosły 78 403,12zł

Zapasy na 31.06.2018 w kwocie 953,92 zł

Należności na 31.06.2018 w kwocie 1 132,74zł

Stan środków obrotowych na 31.06.2018 wyniósł 10 011,90 zł

**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 2014 – 2016,
- 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 2018 – 2025. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 – 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2018 – 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 252/XXXIX/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie I półrocza 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła trzy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 264/XLI/18 z dnia 22.02.2018 r.
- Uchwałą nr 275/XLII/18 z dnia 23.03.2018 r.
- Uchwałą nr 288/XLIV/18 z dnia 24.05.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń w ramach swoich kompetencji wprowadził jedną zmianę do WPF wydając Zarządzenie Nr 0050.20.18 z dnia 9.03.2018 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2017 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Wpisano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 61.540,13 zł.
3. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2018 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.



W 2018 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W I półroczu realizowane były:

- zadania bieżące:

- 1) Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu
- 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) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu
- 5) Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń
- 6) Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca - II etap
- 8) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice
- 9) Budowa zaplecza sportowego w Bystrzycy
- 10) Budowa świetlicy w Radomicach
- 11) Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń.

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