

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1. Przedstawić informację za I półrocze 2020 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 Wleń 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2020 rok

Wleń, sierpień 2020 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 98/XVI/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2020 i określiła wielkość dochodów na kwotę 27.023.000,00 zł i wydatków na kwotę 24.305.927,00 zł.

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

- uchwała nr 119/XIX/20 z dnia 23.01.2020 r.
- uchwała nr 127/XX/20 z dnia 27.02.2020 r.
- uchwała nr 119/XXI/20 z dnia 14.05.2020 r.
- uchwała nr 147/XXIII/20 z dnia 18.06.2020 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 0050.10.20 z dnia 31.01.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.19.20 z dnia 28.02.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.26.20 z dnia 31.03.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.40.20 z dnia 29.05.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.48.20 z dnia 19.06.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.49.20 z dnia 22.06.2020 r.
- Zarządzenie nr 0050.52.20 z dnia 30.06.2020 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 107.955,73 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 122.984,17 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.989,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 30.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 126.243,00 zł
- dochody własne (bieżące) – 532.336,98 zł
- przyznania środków przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na dofinansowanie projektu p. „Wyposażenie świetlic wiejskich i budowa siłowni zewnętrznej” w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 28.088,00 zł
- środków w wysokości 44.100,00 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn: „Zdalna Szkoła”

- środków w wysokości 1.104.000,00 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt majątkowy w ramach RPO WD pn. „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”
- środków w wysokości 64.368,00 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt majątkowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń”
- dochody własne (majątkowe) – 56.218,09 zł

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

- subwencji oświatowej o kwotę 37.575,00 zł
- planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. o kwotę 780,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 27.740,00 zł
- dotacji na projekt „Co nas łączy w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- 7.452,00 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 518.436,89 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 734,03 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 1.881,82 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2020 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.
Dochody	27.023.000,00	2.171.735,97	29.194.735,97
W tym:			
Dochody bieżące	18.980.000,00	947.149,88	19.927.149,88
Dochody majątkowe	8.043.000,00	1.224.586,09	9.267.586,09
Wydatki	24.305.927,00	1.655.914,93	25.961.841,93
W tym:			
Wydatki bieżące	18.405.927,00	487.546,93	18.893.473,93
Wydatki majątkowe	5.900.000,00	1.168.368,00	7.068.368,00
Nadwyżka/deficyt budżetu	2.717.073,00	-515.821,04	3.232.894,04

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 34,99 %. Na planowaną kwotę 29.194.735,97 zł, realizacja wyniosła 10.214.962,85 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)	5 380 806,90	2 695 834,80	50,10
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	634 543,00	323 520,00	50,98
3	Pozostałe dotacje (§ 2310, 2710)	73 088,00	33 767,93	46,20
4	Środki na realizację programów unijnych	1 084 328,51	594 957,40	54,87
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	6 075 499,00	3 366 584,00	55,41
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 295 696,00	977 357,68	42,57
7	Podatki i opłaty	3 433 593,71	1 777 086,85	51,76
8	Pozostałe dochody własne	949 594,76	239 923,90	25,27
I	Razem dochody bieżące	19 927 149,88	10 009 032,56	50,23
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	655 710,79	190 710,79	29,08
2	Środki na realizację programów unijnych	7 910 707,00	0,00	0,00
3	Dochody z majątku gminy	701 168,30	15 219,50	2,17
II	Razem dochody majątkowe	9 267 586,09	205 930,29	2,22
III	Ogółem dochody	29 194 735,97	10 214 962,85	34,99

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtują się właściwie. Wykonano je w 50,23 %. Bardzo niskie są natomiast dochody majątkowe gminy. Dotacje oraz środki na inwestycje wpłyną w III kwartale bieżącego roku tj. po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych. Środki na realizację programów unijnych spodziewane są w II półroczu bieżącego roku. Wnioski o płatności zostały złożone.

Najprawdopodobniej nie uda się sprzedać budynku byłej szkoły oraz przedszkola. Istnieje zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, należy dokonać korekty planu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 4.525.907,27 zł, w tym wymagalnych 2.657.024,68 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 mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 1.188.323,19 zł, w tym zaległości 1.030.604,44 zł. W tym obszarze Gmina realizuje dochody związane z:

- gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów. Zaległości stanowią kwotę 67.047,69 zł
- gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Zaległości stanowią kwotę 963.556,75 zł.

Należności związane z działalnością kotłowni wynosiły 75.949,00 zł, w tym zaległości 24.961,18 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 1.840.511,41 zł, w tym zaległości 455.317,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły następujące zaległości :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 231.375,37 zł
- podatek rolny – 165,80 zł
- podatek leśny – 6,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2,68 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek w formie karty podatkowej 1.766,60 zł.
- podatek od nieruchomości - 58.513,23 zł
- podatek rolny - 43.444,48 zł
- podatek leśny – 666,58 zł
- podatek od środków transportu – 21.521,30 zł
- podatek od spadku i darowizn – 22,00 zł
- opłata od posiadania psa – 2.100,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 725,39 zł
- pozostałe opłaty – 74.782,68 zł
- odsetki – 8.908,21 zł
- wpływy z różnych dochodów – 11.317,19 zł

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku wystawiono upomnienia:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne:
 - ✓ osoby prawne – 6 upomnień na kwotę 5.318,00 zł
 - ✓ osoby fizyczne – 263 upomnienia na kwotę 40.356,77 zł

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 5 tytułów na kwotę 363,10 zł.

Pozostałe zaległości stanowią: grzywny i mandaty – 2.454,10 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 11.734,56 zł; zaliczki alimentacyjne – 1.020.322,41 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 109.327,45 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 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych wystawiono 209 upomnień oraz wystawiono 47 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 25.961.841,93 zł realizacja wyniosła 11.636.809,62 zł, co stanowi 44,82 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 18.893.473,93 zł, realizacja wyniosła 9.225.659,33 zł, co stanowi 48,83 %
- plan wydatków majątkowych: 7.068.368,00 zł, realizacja wyniosła 2.411.150,29 zł, co stanowi 34,11 %.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 48,83 % planowanej wielkości sugeruje prawidłową realizację.

Niska jest realizacja wydatków majątkowych (34,11 %). Wyższy poziom wydatków planowany jest w II półroczu br. Dotyczyć on będzie wydatków rozpoczętych w I półroczu bieżącego roku (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca).

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 2020 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 6.600.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
2. Obligacje na łączną kwotę 900.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”.
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 04.06.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 876.338,97 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca”.

5. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie umowy z 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 799.286,66 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.

6. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 585.000,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 13.760.625,63 zł.

W 2020 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje w kwocie 400.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

2. Obligacje w kwocie 100.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

3. Kwota długu spłacona z wydatków budżetu w wysokości 81.900,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Kwota razem spłaconych w I półroczu 2020 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 581.900,00 zł.

W I półroczu 2020 r. Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Lwówek Śląski w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.219.634,79 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 233.559,28 zł. Zobowiązania dotyczyły nieodprowadzonych w terminie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół we Wleniu oraz niezapłaconych w terminie przez Urząd Miasta i Gminy faktur: w tym za odbiór odpadów komunalnych.

Zobowiązania wymagalne są skutkiem trwającej epidemii koronawirusa i zmniejszonych wpływów z podatków CIT i PIT. Nadto w okresie pierwszego półrocza 2020 r. wystąpiła konieczność zakupu niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz mieszkańców Gminy. Utracone dochody z podatków i wydatki na COVID-19 spowodowały, że Gmina zmuszona była przenieść w czasie działania, do których jest zobowiązana.

Szacujemy, że ubytki dochodów z tytułu podatków, w tym również z powodu zmian w PIT wprowadzonych w 2019 r. (zmiana stawki podatkowej z 18% do 17% oraz wyższe koszty uzyskania przychodu od października 2019 r., zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia od sierpnia 2019r) i wydatki na COVID-19 w omawianym okresie wyniosły około 240.000,00 zł..

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

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół we Wleniu
- Przedszkole we Wleniu

- Filię w Pilchowicach

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 56.262,77 zł na planowaną kwotę 197.906,00 zł, co stanowi 28,43 % 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 2020 wynosi 184.497,80 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 40.168,24 zł tj. 21,77 %. 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 2020 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.195,85 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie programu wymiany pieców stałocieplnych. Wydatków w I półroczu 2020 nie poniesiono.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 625.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 312.685,61 zł tj. 49,99%.

Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 328.941,95 zł, co przy planie 776.218,90 zł stanowi 42,38%. Zobowiązania wymagalne w obszarze gospodarki odpadami na 30 czerwca wynosiły 60.659,28 zł.

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

INSTYTUCJA KULTURY

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 2020 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.421.846,77 zł.

Dochody gminy za I półrocze 2020 r.				Plan			Wykonanie		
Dzi ał	Roz- dział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 955,73	3 000,00	110 955,73	109 336,64	98,54%	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 955,73	3 000,00	110 955,73	109 336,64	98,54%	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	3 000,00	3 000,00	1 380,91	46,03%	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)	107 955,73	0,00	107 955,73	107 955,73	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	277 401,00	277 401,00	154 192,40	55,58%	320 356,70
	70005		Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	0,00	107 062,00	107 062,00	59 929,14	55,98%	55 073,89
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	712,00	712,00	1 135,50	159,48%	8 645,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów	0,00	105 000,00	105 000,00	58 212,92	55,44%	9 533,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	580,72	58,07%	36 894,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	0,00	170 339,00	170 339,00	94 263,26	55,34%	265 282,81
		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	93 347,84	54,91%	140 532,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	15 427,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	339,00	339,00	915,42	270,04%	109 322,75
710			Działalność usługowa	0,00	95 000,00	95 000,00	55 128,90	58,03%	24 961,18
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	7 777,87	77,78%	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	7 777,87	77,78%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	85 000,00	85 000,00	47 351,03	55,71%	24 961,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	85 000,00	47 351,03	55,71%	24 961,18
750			Administracja publiczna	31 828,00	3 381,68	35 209,68	16 841,55	47,83%	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	0,00	31 828,00	16 705,55	52,49%	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.)	31 828,00	0,00	31 828,00	16 704,00	52,48%	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	3 381,68	3 381,68	136,00	4,02%	1 800,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 381,68	3 381,68	136,00	4,02%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	0,00	29 879,00	29 435,00	98,51%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	0,00	890,00	446,00	50,11%	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)	890,00	0,00	890,00	446,00	50,11%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 989,00	0,00	28 989,00	28 989,00	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 wybory)	28 989,00	0,00	28 989,00	28 989,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	97,00	0,81%	2 454,10
	75416		Straż miejska	0,00	12 000,00	12 000,00	97,00	0,81%	2 454,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	97,00	0,81%	2 454,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 624 651,79	5 624 651,79	2 445 078,21	43,47%	455 317,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	17 130,81	17 130,81	74,60	0,00%	1 766,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	17 130,81	17 130,81	74,60	0,00%	1 766,60

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 524 004,00	1 524 004,00	744 042,29	48,82%	231 549,85
	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	629 729,60	48,44%	231 375,37
	0320	Podatek rolny	0,00	120 000,00	120 000,00	63 101,40	52,58%	165,80
	0330	Podatek leśny	0,00	102 000,00	102 000,00	51 037,00	50,04%	6,00
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2,68
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	58,00	16,57%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	116,29	7,75%	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1 142 800,00	1 142 800,00	641 326,20	56,12%	126 992,98
	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	550 000,00	550 000,00	328 423,89	59,71%	58 513,23
	0320	Podatek rolny	0,00	370 000,00	370 000,00	216 379,80	58,48%	43 444,48
	0330	Podatek leśny	0,00	7 800,00	7 800,00	4 305,30	55,20%	666,58
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	9 000,00	9 000,00	5 216,00	57,96%	21 521,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	22,00
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	11 000,00	11 000,00	3 670,00	33,36%	2 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	148 000,00	148 000,00	73 271,00	49,51%	725,39
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	2 862,15	40,89%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	23 000,00	7 198,06	31,30%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	126 324,00	126 324,00	79 917,64	63,26%	83 690,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	32 324,00	32 324,00	9 187,00	28,42%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	62 000,00	62 000,00	47 907,47	77,27%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	12 823,16	64,12%	74 782,68
	0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/0!	8 908,21
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	518 696,98	518 696,98	2 359,80	0,45%	11 317,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 141,01	1 141,01	1 317,48	115,47%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516 555,07	516 555,07	42,32	0,01%	11 317,19

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 295 696,00	2 295 696,00	977 357,68	42,57%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 280 696,00	2 280 696,00	975 793,00	42,78%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	1 564,68	10,43%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 075 499,00	6 075 499,00	3 367 741,40	55,43%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 849 854,00	2 849 854,00	1 753 760,00	61,54%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 849 854,00	2 849 854,00	1 753 760,00	61,54%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3 117 876,00	3 117 876,00	1 558 938,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 117 876,00	3 117 876,00	1 558 938,00	50,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 157,40	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	211,40	#DZIEL/0!	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	946,00	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ((zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	107 769,00	107 769,00	53 886,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	107 769,00	107 769,00	53 886,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 134,57	20 000,00	271 134,57	187 523,46	69,16%	11 734,56
	80101		Szkoły podstawowe	44 100,00	1 250,00	45 350,00	50 259,46	110,83%	11 423,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00	52,00	104,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za legitymacje szkolne	0,00	80,00	80,00	18,00	22,50%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00	30,46	25,38%	4 369,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	6 059,00	605,90%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Zdalna Szkoła)	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	171 243,00	18 750,00	189 993,00	101 395,93	53,37%	311,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	18 750,00	18 750,00	4 508,00	0,00%	311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	126 243,00	0,00	126 243,00	63 120,00	50,00%	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	45 000,00	0,00	45 000,00	33 767,93	75,04%	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..	34 934,17	0,00	34 934,17	35 010,67	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76,50	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 934,17	0,00	34 934,17	34 934,17	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	857,40	0,00	857,40	857,40	100,00%	0,00
		2051	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 - „Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	808,44	0,00	808,44	808,44	100,00%	0,00
		2052	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 - „Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	48,96	0,00	48,96	48,96	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 562 236,11	0,00	1 562 236,11	824 340,21	52,77%	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	21 200,00	0,00	21 200,00	8 800,00	41,51%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	0,00	21 200,00	8 800,00	41,51%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	110 000,00	57 800,00	52,55%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	0,00	110 000,00	57 800,00	52,55%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	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)	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	0,00	199 000,00	100 200,00	50,35%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	0,00	199 000,00	100 200,00	50,35%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 239,00	0,00	140 239,00	88 704,61	63,25%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	65,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00		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	37 839,00	0,00	37 839,00	37 600,00	99,37%	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	14 400,00	0,00	14 400,00	3 820,47	26,53%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 820,47	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00	1 000,00	18,52%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 700,00	0,00	36 700,00	12 600,00	34,33%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	36 700,00	0,00	36 700,00	12 600,00	34,33%	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 371,11	0,00	1 039 371,11	551 089,13	53,02%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 089,13	#DZIEL/0!	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	883 465,44	0,00	883 465,44	492 105,27	55,70%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	155 905,67	0,00	155 905,67	57 894,73	37,13%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00

855			Rodzina	5 131 645,00	15 000,00	5 146 645,00	2 474 905,51	48,09%	1 020 322,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	1 619 300,00	47,46%	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+)	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	1 619 300,00	47,46%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	15 000,00	1 594 000,00	836 871,61	52,50%	1 020 322,41
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17,60	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,04		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 030,07		206 955,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	827 900,00	52,43%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	15 000,00	15 000,00	7 922,90	52,82%	813 367,34
	85503		Karta dużej rodziny	45,00	0,00	45,00	44,90	99,78%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45,00	0,00	45,00	44,90	99,78%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00%	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	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 600,00	0,00	24 600,00	18 689,00	75,97%	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	24 600,00	0,00	24 600,00	18 689,00	75,97%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	628 450,00	628 450,00	313 881,26	49,95%	109 830,48
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	625 450,00	625 450,00	312 685,61	49,99%	109 327,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	625 000,00	625 000,00	310 421,87	49,67%	109 327,45
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,00	242,00	1 691,86	699,12%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	90,93	#DZIEL/0!	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,00	208,00	480,95	231,23%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	503,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	503,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	1 195,65	39,86%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 195,65	39,86%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 088,00	0,00	28 088,00	14,00	#DZIEL/0!	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 088,00	0,00	28 088,00	14,00	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14,00	#DZIEL/0!	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Świetlica w Przeździe	28 088,00	0,00	28 088,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	517,02	#DZIEL/0!	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	517,02	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	517,02	#DZIEL/0!	0,00
Razem: dochody bieżące				7 172 766,41	12 754 383,47	19 927 149,88	10 009 032,56	50,23%	1 946 776,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 328,51	0,00	1 084 328,51	594 957,40	54,87%	0,00

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6280	Śródkki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja KOWR do kanalizacji w Bystrzycy	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 944 710,79	701 168,30	7 645 879,09	205 930,29	2,69%	710 247,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	701 168,30	701 168,30	15 219,50	2,17%	11 973,80
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 168,30	1 168,30	1 172,10	100,33%	487,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	700 000,00	14 047,40	2,01%	11 486,00
	70095		Pozostała działalność	6 944 710,79	0,00	6 944 710,79	190 710,79	2,75%	698 273,94

		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 (Rewitalizacja + Termomodernizacja)	6 243 600,00	0,00	6 243 600,00	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 (Rewitalizacja + Termomodernizacja)	645 400,00	0,00	645 400,00	0,00	0,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych (Termomodernizacja)	55 710,79	0,00	55 710,79	190 710,79	342,32%	698 273,94
720			Informatyka	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00%	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Publiczny Internet w każdej Gminie	54 712,80	0,00	54 712,80	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 - Publiczny internet w każdej Gminie	9 655,20	0,00	9 655,20	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 339,00	0,00	957 339,00	0,00	0,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 339,00	0,00	957 339,00	0,00	0,00%	0,00
		6258	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 - Budowa dwóch świetlic	957 339,00	0,00	957 339,00	0,00	0,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				8 566 417,79	701 168,30	9 267 586,09	205 930,29	2,22%	710 247,74
			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	7 910 707,00	0,00	7 910 707,00	0,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				15 739 184,20	13 455 551,77	29 194 735,97	10 214 962,85	34,99%	2 657 024,68
			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	8 995 035,51	0,00	8 995 035,51	594 957,40	6,61%	0,00

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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	707 955,73	3 000,00	710 955,73	109 336,64	15,38%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 944 710,79	978 569,30	7 923 280,09	360 122,69	4,55%	1 030 604,44
710			Działalność usługowa	0,00	95 000,00	95 000,00	55 128,90	58,03%	24 961,18
720			Informatyka	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00%	0,00
750			Administracja publiczna	31 828,00	3 381,68	35 209,68	16 841,55	47,83%	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	0,00	29 879,00	29 435,00	98,51%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	97,00	0,81%	2 454,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 624 651,79	5 624 651,79	2 445 078,21	43,47%	455 317,51
758			Różne rozliczenia	0,00	6 075 499,00	6 075 499,00	3 367 741,40	55,43%	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 134,57	20 000,00	271 134,57	187 523,46	69,16%	11 734,56
852			Pomoc społeczna	1 562 236,11	0,00	1 562 236,11	824 340,21	52,77%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
555			Rodzina	5 131 645,00	15 000,00	5 146 645,00	2 474 905,51	48,09%	1 020 322,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	628 450,00	628 450,00	313 881,26	49,95%	109 830,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 427,00	0,00	985 427,00	14,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	517,02	#DZIEL/0!	0,00
Razem:				15 739 184,20	13 455 551,77	29 194 735,97	10 214 962,85	34,99%	2 657 024,68

Wydatki gminy za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 055,73	1 111 517,45	27,41%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	7 000,00	6 000,00	85,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 922 000,00	992 015,57	25,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	992 015,57	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap: 992.015,57 zł			
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - 0,00 zł			
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	5 546,15	56,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	5 546,15	56,59%
	01095		Pozostała działalność	116 255,73	107 955,73	92,86%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,78	2 116,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	105 838,95	105 838,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	15 249,67	50,83%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	15 249,67	50,83%
		4300		30 000,00	15 249,67	50,83%
600			Transport i łączność	520 441,37	110 369,96	21,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 812,36	5 812,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 812,36	5 812,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	304 629,01	61 890,64	20,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników	41 660,95	41 579,85	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	15 657,37	14 287,90	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,69	562,89	30,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów 0,00 zł			
			Przebudowa ulicy Jna Pawła II we Wleniu - 0,00 zł			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup podnośnika kosowego	40 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	210 000,00	42 666,96	20,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	42 666,96	20,32%
		Budowa przystanków autobusowych: 42.666,96 zł			
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie - 0,00 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 808 950,41	1 213 158,85	67,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 871,16	67 576,27	83,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 426,60	2 426,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - usługi geodezyjne	695,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie.	30 442,32	29 753,52	97,74%
	4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	1 500,00	1 419,80	94,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	1 984,19	154,10	7,77%
	4520	Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrisy działek	1 051,36	1 051,36	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zabezpieczenie Budynku we Wleniu, pl. Bohaterów Nysy 3-5	32 770,89	32 770,89	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 728 079,25	1 145 582,58	66,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	15 000,00	2 667,43	17,78%
	4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	13 000,00	9 260,95	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 399,73	13 398,98	93,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	633,74	21,12%
	4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	130 000,00	63 562,87	48,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	897 649,82	68,26%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu: 897.649,82 zł			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 679,52	158 408,79	68,08%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu: 158.408,79 zł			
710		Działalność usługowa	337 031,30	114 129,98	33,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 211,19	1 180,80	1,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	85 211,19	1 180,80	1,39%
	71035	Cmentarze	121 000,00	18 229,38	15,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	821,23	41,06%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów	15 000,00	14 472,36	96,48%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	3 000,00	2 935,79	97,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu: 0,00 zł			
	71095	Pozostała działalność: kotłownia	125 820,11	94 719,80	75,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 253,69	23 253,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	2 484,31	2 484,31	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,81	5 050,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,10	8,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	75 000,00	48 211,43	64,28%
		4260	Zakup energii	7 979,97	4 124,13	51,68%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym ochrona środowiska	5 020,03	5 020,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	6 531,30	6 531,30	100,00%
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00%
			Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń: 0,00 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00%
			Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń: 0,00 zł			
750			Administracja publiczna	2 354 487,00	1 440 401,12	61,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	16 704,00	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 328,00	13 962,00	51,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 401,00	60,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	341,00	68,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 400,00	88 386,26	53,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	130 000,00	76 133,35	58,56%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 000,00	1 073,88	21,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	609,04	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego	30 000,00	10 369,99	34,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 001,90	1 307 467,76	62,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 000,00	3 189,13	63,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	1 400 000,00	833 737,52	59,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	122 963,06	122 963,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje softysów od pobranych należności podatkowych	10 000,00	3 814,50	38,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	163 228,94	65,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,19	14 402,59	66,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 901,22	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	39 000,00	37 432,22	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	369,78	14,79%
		4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	15 000,00	10 826,84	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	95,01	95,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	2 000,00	894,00	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	80 000,00	75 341,33	94,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	20 000,00	12 645,83	63,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 396,90	27,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	96,07	4,80%

	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach: Izery, Euroregion Nysa	38 435,00	19 799,77	51,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	8,64	8,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 324,41	36,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu: 0,00 zł	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup oprogramowania do obsługi programów kosztorysowych: 0,00 zł	10 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 433,10	12 019,10	30,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło (wykonanie grafik, gołębiarek, recitale)	9 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, nagrody)	7 023,10	1 434,07	20,42%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, publikacje itp..	20 000,00	9 175,03	45,88%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	410,00	410,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	15 824,00	15 824,00	100,00%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 259,00	4 259,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów	150,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 415,00	11 415,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	22 433,67	75,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 989,00	22 433,67	77,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	15 550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów	8 297,17	6 883,67	82,96%
	4220	Zakup środków żywności	141,83	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	158 534,81	54,59%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa w Lwówku Śl.	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lwówku Śl.: 0,00 zł	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 674,07	69 854,58	56,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	20 000,00	13 970,16	69,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	232,10	23,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	33,11	22,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	9 000,00	5 352,14	59,47%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	25 000,00	9 038,31	36,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	69,30	6,93%
		4260	Zakup energii : prąd woda	13 000,00	4 354,89	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	16 624,07	14 678,57	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	18 000,00	10 643,00	59,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 983,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	86 641,90	36 445,23	42,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	874,37	874,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 253,18	18 816,11	33,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	2 746,82	2 746,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 693,86	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	526,48	35,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna, części do samochodu	9 790,83	5 018,10	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	890,00	890,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 100,40	657,99	59,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	50,20	334,67%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,30	3 171,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	58 985,00	50 135,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4260	Zakup energii - monitoring	240,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 761,00	44 151,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,00	3 593,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	267 000,00	158 018,88	59,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	158 018,88	59,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	267 000,00	158 018,88	59,18%
758			Różne rozliczenia	424 545,81	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 545,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	148 448,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 097,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 471 727,68	2 705 564,69	49,45%
	80101		Szkoły podstawowe	3 358 487,48	1 724 166,61	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników, zapomogi zdrowotne	103 500,00	51 847,39	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne,	2 090 866,00	1 002 149,03	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	158 598,00	158 598,01	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00	206 630,53	51,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	21 560,71	50,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 556,63	58,52%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	152 361,00	96 283,60	63,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 935,00	1 657,36	42,12%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: Zdalna Szkoła	44 100,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	35 000,00	14 547,24	41,56%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	39 800,00	36 653,16	92,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 294,00	1 195,00	52,09%
4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	77 000,00	35 205,22	45,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 821,43	76,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	889,11	49,40%
4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	19 600,00	10 716,71	54,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 213,00	12 000,00	13,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	5 000,00	1 035,00	20,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności	49 820,48	49 820,48	100,00%
80104	Przedszkola - ZS we Wleniu	1 047 959,00	519 411,68	49,56%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl , Jeżowa S.)	30 000,00	18 718,60	62,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	30 200,00	17 697,08	58,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	626 243,00	297 395,10	47,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	45 722,00	45 721,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	57 669,57	49,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	7 434,15	44,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	92 376,00	50 463,76	54,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	81,80	1,49%
4260	Zakup energii, wody , gazu	14 000,00	7 161,52	51,15%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 550,00	78,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	250,00	104,00	41,60%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkolach	24 050,00	9 396,38	39,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	1 268,28	51,77%
4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	3 500,00	2 749,57	78,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 968,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 400,00	107 406,29	57,62%
4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	186 400,00	107 406,29	57,62%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 967,00	13 984,85	73,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	10 350,00	10 350,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	6 617,00	3 634,85	49,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 476,00	179 797,20	49,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	234 400,00	115 406,33	49,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	12 123,00	12 122,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	21 128,88	50,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	2 862,94	47,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	38 475,00	19 922,77	51,78%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	8 500,00	3 559,36	41,87%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	1 500,00	369,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	346,00	345,50	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	5 900,00	3 479,43	58,97%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych	142 296,00	54 673,19	38,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	5 900,00	3 201,67	54,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	87 983,00	40 418,12	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	2 207,00	2 207,15	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 742,74	46,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 103,51	30,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	219 830,00	82 117,38	37,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	8 000,00	3 993,31	49,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	130 503,00	55 897,58	42,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	8 274,00	8 273,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	11 047,13	43,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	881,55	24,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 416,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	2 706,00	984,00	36,36%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	3 500,00	1 040,00	29,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 058,17	290,46	0,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 042,17	274,46	0,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%

80195		Pozostała działalność w tm Projekt UE "Co nas łączy"	102 254,03	23 717,03	23,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	9 480,00	3 000,00	31,65%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	1 956,53	1 956,53	100,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	118,48	118,48	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,58	822,58	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,82	49,82	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,70	2 828,70	100,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	171,30	171,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	5 744,71	5 744,71	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	1 511,37	1 511,37	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia: druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	176,23	176,23	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 707,29	1 707,29	100,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 919,78	1 919,78	100,00%
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,55	31,55	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 468,64	3 468,64	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	210,05	210,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	72 057,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	162 000,00	20 559,88	12,69%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleniu	100 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	4 100,00	34,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 100,00	41,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	16 459,88	32,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	257,88	51,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	20 000,00	8 524,00	42,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	3 600,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	178,00	8,90%
852		Pomoc społeczna	2 337 855,17	1 031 396,46	44,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	108 660,37	54,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	200 000,00	108 660,37	54,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	7 566,28	25,22%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 566,28	25,22%

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	21 200,00	8 638,91	40,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	8 638,91	40,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	140 000,00	60 282,59	43,06%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	140 000,00	60 282,59	43,06%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 326,00	23 975,04	46,71%
	3110	Świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	51 299,99	23 949,03	46,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,01	26,01	46,71%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	199 000,00	99 856,46	50,18%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	199 000,00	99 856,46	50,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 239,00	199 927,54	38,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 839,00	36 180,00	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 461,00	101 629,44	30,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 409,11	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 981,00	15 436,07	23,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	2 143,55	24,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	798,45	24,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 528,77	14,52%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	8 500,00	4 327,38	29,75%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 142,56	50,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	200,00	0,00	29,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 307,73	40,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	692,50	49,46%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	792,75	88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	314,23	12,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	6 690,00	90,85%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 525,00	66,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	50 000,00	14 460,38	28,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	1 631,73	25,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,15	189,34	24,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 875,85	12 639,31	29,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 700,00	23 377,71	37,29%
	3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	23 377,71	37,29%
85295		Pozostała działalność: Projekty UE	1 066 390,17	484 651,18	45,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 075,62	5 969,97	10,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542,76	1 053,52	16,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	32 439,45	64,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 724,68	63,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	788,68	15,77%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	139,14	13,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	217 572,17	13,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	38 395,12	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,50	5 161,50	62,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	78,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 389,82	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	862,91	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	448,80	374,00	83,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	79,20	66,00	83,33%
		4300	Zakup środków żywności	457,56	457,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 000,00	149 833,75	50,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 000,00	26 441,25	42,65%
		4437	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	396,56	199,23	50,24%
		4439	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	69,98	35,16	50,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 154,64	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,82	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego (WTZ Caritas)	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 587,00	83 115,84	51,76%
	85401		Świetlice szkolne	96 607,00	49 183,48	50,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 441,00	2 146,51	39,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne	66 949,00	34 386,26	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	5 344,00	5 343,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 152,87	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	154,08	16,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 980,00	4 801,86	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	704,36	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 097,50	81,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	22 780,50	45,56%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	50 000,00	22 780,50	45,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	8 000,00	6 350,00	79,38%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów	8 000,00	6 350,00	79,38%
855			Rodzina	5 316 645,00	2 522 088,73	47,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 000,00	1 609 157,08	47,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 887,00	1 601 117,94	47,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	820,00	816,00	99,51%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	361,48	12,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	8,74	2,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,93	11,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 453,00	5 232,99	61,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00	840 700,14	50,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 451 630,00	755 901,68	52,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,74	24 906,58	28,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	4 509,00	4 508,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 665,00	48 474,02	53,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	6 909,56	67,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta dużej rodziny	45,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	156 000,00	20 240,83	12,97%
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 389,00	15 008,88	52,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	2 680,00	2 603,65	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	2 312,33	35,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	315,97	35,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
85507		Dzienni opiekunowie	5 000,00	0,00	0,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacja dla Fundacji Jagińtków	5 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	24 476,69	40,79%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	24 476,69	40,79%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	8 948,09	89,48%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	8 948,09	89,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	24 600,00	18 565,90	75,47%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 600,00	18 565,90	75,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 854,00	567 431,08	41,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	42 280,66	76,87%
	4300	Zakup usług pozostałych - PGWiK dopłata do cen za ścieki	55 000,00	42 280,66	76,87%
	90002	Gospodarka odpadami	776 218,90	328 941,95	42,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,40	12 264,27	63,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,60	1 666,60	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 554,38	85,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	294,64	73,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	92,12	6,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,90	318,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	750 000,00	311 751,04	41,57%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	345,58	8,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	2 000,00	345,58	17,28%
	4300	Zakup usług pozostałych : zamiatanie ulic, wywóz nieczystości	2 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 681,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,10	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	36 398,00	36,40%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp wyposażenia ; Program wymiany pieców stałocielnych -36.398 zł (dotacje dla 10 osób)	100 000,00	36 398,00	36,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 554,00	17 777,00	58,18%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	25 554,00	12 777,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 900,00	135 841,25	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	2 137,20	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	50 000,00	29 097,71	58,20%
	4270	Zakup usług remontowych	5 362,80	5 362,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 551,00	91,02%
	4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	30 000,00	14 929,74	49,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	81 900,00	58,33%
		Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac - 81.900,00 zł			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" w Lubawce: 0,00 zł	94 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	70 000,00	5 846,64	8,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 675,69	5,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 170,95	43,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 888,00	338 879,80	40,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 888,00	338 449,30	40,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	550 000,00	172 000,00	31,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00	7 236,04	83,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 027,96	60,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	146,51	41,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	109 188,00	16 996,56	15,57%
	4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	5 000,00	4 355,98	87,12%
	4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	18 820,00	10 666,11	56,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	6 081,66	86,88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa dwóch świetlic wiejskich: 8.440,75 zł	11 060,75	8 440,75	76,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dwóch świetlic wiejskich - 104.547,73 zł	110 139,25	104 547,73	94,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	430,50	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05%
926			Kultura fizyczna i sport	135 125,49	23 958,75	17,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 125,49	23 958,75	17,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000,00	22 500,00	22,50%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 4.000,00 zł			
			- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 11.000,00 zł			
			- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": - 4.500,00 zł			
			- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 4.000,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 125,49	145,47	2,37%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	3 000,00	1 213,28	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1 000,00	100,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska do siatkówki plażowej: 0,00 zł			
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Wleniu: zł			
Razem				25 961 841,93	11 636 809,62	44,82%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 055,73	1 111 517,45	27,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	15 249,67	50,83%
600			Transport i łączność	520 441,37	110 369,96	21,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 950,41	1 213 158,85	67,06%
710			Działalność usługowa	337 031,30	114 129,98	33,86%
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 354 487,00	1 440 401,12	61,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	22 433,67	75,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	158 534,81	54,59%
757			Obsługa długu publicznego	267 000,00	158 018,88	59,18%
758			Różne rozliczenia	424 545,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 471 727,68	2 705 564,69	49,45%
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	20 559,88	12,69%
852			Pomoc społeczna	2 337 855,17	1 031 396,46	44,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 587,00	83 115,84	51,76%

855			Rodzina	5 316 645,00	2 522 088,73	47,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 854,00	567 431,08	41,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 888,00	338 879,80	40,83%
926			Kultura fizyczna i sport	135 125,49	23 958,75	17,73%
Razem				25 961 841,93	11 636 809,62	44,82%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 910 000,00	992 015,57	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 000,00	992 015,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	992 015,57	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - etap II	3 800 000,00	992 015,57	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	100 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	450 000,00	42 666,96	
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
			Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Ośna w miejscowości Marczów	100 000,00	0,00	
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	100 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
			Zakup podnośnika kosowego	40 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	42 666,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	42 666,96	

			Budowa przystanków autobusowych	40 000,00	42 666,96	Zadanie zakończone
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie	170 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 450,41	1 088 829,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 770,89	32 770,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 770,89	32 770,89	
			Modernizacja Budynku we Wleniu, pl. Bohaterów 3-5	32 770,89	32 770,89	Zadanie zakończone
	70095		Pozostała działalność	1 547 679,52	1 056 058,61	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	897 649,82	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	1 315 000,00	897 649,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 679,52	158 408,79	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	232 679,52	158 408,79	
710			Działalność usługowa	106 531,30	6 531,30	
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531,30	6 531,30	
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	6 531,30	6 531,30	Zadanie zakończone
720			Informatyka	64 368,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	54 712,80	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	9 655,20	0,00	
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
			Remont i modernizacja pomieszczeń ratusza miejskiego we Wleniu	20 000,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			Zakup oprogramowania do obsługi programów kosztorysowych	10 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	276 097,81	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 097,81	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 097,81	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	276 097,81	0,00	
801			Oświata i wychowanie	49 820,48	49 820,48	
	80101		Szkoły podstawowe	49 820,48	49 820,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820,48	49 820,48	
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności	49 820,48	49 820,48	Zadanie zakończone
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
			Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleniu	100 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 900,00	118 298,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	36 398,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	36 398,00	

			Program wymiany pieców stałocielnych	100 000,00	36 398,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00	81 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	81 900,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00	81 900,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	94 500,00	0,00	
			Wniesienie udziałów do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	94 500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 200,00	112 988,48	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 200,00	112 988,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060,75	8 440,75	
			Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca	11 060,75	8 440,75	Zadanie zakończone
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 139,25	104 547,73	
			Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca	110 139,25	104 547,73	Zadanie zakończone
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
			Budowa boiska do siatkówki plażowej	15 000,00	0,00	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Wleniu	10 000,00	0,00	
Razem				7 068 368,00	2 411 150,29	

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp
za I półrocze 2020 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	151 886,00	43 798,57	28,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 460,00	5 122,48	64,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal	1 500,00	1 202,48	80,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców za przejazdu uczniów, wycieczki	3 460,00	2 540,00	73,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców	1 500,00	1 380,00	92,00%
	80104		Przedszkola	220,00	220,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	220,00	220,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	142 306,00	38 456,09	27,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...	69 936,00	14 577,20	20,84%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	72 360,00	23 877,50	33,00%
		0920	Pozostałe odsetki - kapit. Oodsetek	10,00	1,39	13,90%
	80195		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - za noclegi, żywienie	2 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	41 800,00	8 244,20	19,72%
	85230		Pomoc zw zakresie dożywiania	41 800,00	8 244,20	19,72%
		0970	wpłata MGOPS - dożywianie uczniów	41 800,00	8 244,20	19,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 220,00	4 220,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk.	2 220,00	2 220,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 220,00	2 220,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, odszkodowanie PZU	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	197 906,00	56 262,77	28,43%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	197 906,00	56 262,77	28,43%

Stan należności na 30 czerwca 2020 r. wynosił 2.002,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	151 886,00	42 817,24	
	80101		Szkoły podstawowe	6 460,00	3 990,78	64,54%
		4190	Nagrody konkursowe - karty podarunkowe	2 016,00	2 015,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	543,89	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, przewozu osób	2 644,00	1 430,92	54,12%
	80104		Przedszkola	220,00	220,00	64,54%
		4190	Nagrody konkursowe - karty podarunkowe	220,00	220,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	142 306,00	38 606,46	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	10 200,00	229,00	2,25%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła,	125 000,00	36 865,24	29,49%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	3 500,00	1 096,00	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne,	1 500,00	316,08	21,07%
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	186,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 920,00	100,14	5,22%
	80195		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,	1 530,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób	160,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	410,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	41 800,00	8 244,20	19,72%
	85230		Pomoc zw zakresie dożywiania	41 800,00	8 244,20	19,72%
		4220	Zakup środków żywności - posiłek dla ucznia	41 800,00	8 244,20	19,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 220,00	4 220,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: przewóz dzieci na zimowisko	2 220,00	2 220,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Nagrody i wyróżnienia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%

			Razem:	197 906,00	55 281,44	27,93%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	981,33	
			Ogółem:	197 906,00	56 262,77	28,43%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r. wynosił 5.282,29 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	11 531,11	Zakup pieca na pelet	8 200,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	3 331,11		
2	Bystrzyca	17 675,98	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	7 831,81	44,31
			Ogrodzenie terenu zielonego przy świetlicy	6 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	4 675,98		
			Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy	1 000,00		
3	Klecza	11 417,32	Remont świetlicy wiejskiej	7 217,32	1 448,78	12,69
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		
			Poprawa estetyki wsi	1 000,00		
			Imprezy integracyjne	1 200,00		
4	Łupki	13 958,72	Zakup materiałów (wodociąg)	3 658,72	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne	6 000,00		
			Zakup sprzętu sportowego	2 000,00		
			Pozostałe zakupy: drzwi, ławki, piaskownica	2 300,00		
5	Marczów	21 051,87	Projekt pn:"Mała Architektura wsi"	15 000,00	2 260,35	10,74
			Działalność i bieżące utrzymanie świetlicy	6 051,87		
6	Modrzewie	11 075,94	Zakup lamp do oświetlenia wsi	7 500,00	6 072,71	54,83
			Zakupy: huśtawka, bujak, zjeżdżalnia	1 500,00		
			Spotkania integracyjne i Dzień Dziecka	2 075,94		
7	Nieleśtno	18 131,16	Konserwacja terenów zielonych	1 000,00	157,40	0,87
			Zakup opału	3 000,00		
			Imprezy integracyjne	2 500,00		
			Promocja wsi	1 000,00		
			Zakup konsoli	2 500,00		
			Zakup ławek parkowych	3 000,00		
			Doposażenie klubu "Gazda"	5 131,16		
8	Pilchowice	28 903,64	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	2 500,00	1 015,46	3,51
			Zakupy ławek trybunowych (WKS Pilchowice)	5 000,00		
			Zejsście przy Bobrze	3 000,00		

			Doposażenie OSP	4 000,00		
			Mała infrastruktura wsi	9 403,64		
			Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd, wyposażenie)	5 000,00		
9	Przeździeża	10 544,90	Poprawa estetyki wsi	1 544,90	728,04	6,90
			Wyposażenie świetlicy	8 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		
10	Radomice	11 303,52	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	1 500,00	8 310,03	73,52
			Utrzymanie estetyki wsi	1 303,52		
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00		
11	Strzyżowiec	20 786,35	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	12 343,66	59,38
			Zakup kosiarki bijakowej	6 000,00		
			Poprawa wizerunku wsi	11 786,35		
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 000,00		
12	Tarczyn	8 117,30	Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	7 500,00	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne	617,30		
	Ogółem:	184 497,80		184 497,81	40 168,24	21,77

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 450,00	312 685,61	49,99%
	90002		Gospodarka odpadami	625 450,00	312 685,61	
		0490	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	310 421,87	
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242,00	1 691,86	
		0830	Wpływy z usług	0,00	90,93	
		0910	Odsetki	208,00	480,95	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 218,90	328 941,95	42,38%
	90002		Gospodarka odpadami	776 218,90	328 941,95	
		4300	Wywóz odpadów komunalnych	750 000,00	311 751,04	
		4010-4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 900,00	16 872,01	
		4210	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318,90	318,90	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za I półrocze 2020

Zobowiązania na 01.01.2020 w kwocie 5 144,60 zł

Zapasy na 01.01.2020 w kwocie 747,96 zł

Należności na 01.01.2020 w kwocie 869,49 zł

Plan przychodów w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 196 840,53 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 2538,87 zł
- Dotacja – działalność bieżąca – 172 000,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 3 191,50
- Przychody ze sprzedaży usług – 5 516,90
- Przychody ze sprzedaży książki-30,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne – 13 556,96
- Odsetki uzyskane- 6,30 zł

Koszty w 2020 wyniosły 194 269,46 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenia osobowe – 97 052,34 wynagrodzenia bezosobowe – 24 116,65	121 168,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 684,71
Zakup materiałów i wyposażenia	24 296,62
Zakup książek do biblioteki	2 765,64
Zakup usług	23 459,66
Różne opłaty i składki: w tym m. in: podatek od nieruchomości – 5 305,00	5 821,60
Pozostałe koszty	1 039,51
Odsetki od nleterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	32,73
Razem	194 269,46

Zobowiązania na 30.06.2020 wyniosły 11 951,23 zł

Zapasy na 30.06.2020 w kwocie 747,96 zł

Należności na 30.06.2020 w kwocie 1 470,24 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2020 wyniósł 8 776,95 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
we Wleniu

Iwona Wejnowska

DYREKTOR
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu

Daniel Antosik

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 2017 – 2019,
- 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 2020 – 2035. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2035 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2020 – 2035 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 97/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

W trakcie I półrocza 2020 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła dwie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 126/XX/20 z dnia 27.02.2020 r.
- Uchwałą nr 146/XXIII/20 z dnia 18.06.2020 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2019 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2020 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.
3. Wprowadzono korekty w zakresie realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.
4. Zmieniono dane związane z rozchodami budżetu. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostanie spłacona w 2020 r. w wysokości 876.338,97zł.
5. Wprowadzono dane związane z zaciągniętym długiem. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW we Wrocławiu zostanie ostatecznie zaciągnięta w kwocie mniejszej tj. 2.647.178,25 zł

6. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia pn: „Co nas łączy”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu” oraz „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca”.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2019 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 18.06.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	29 159 612,97	10 214 962,85	35,03
1a. Dochody bieżące, w tym	19 892 026,88	10 009 032,56	50,32
--z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	7 137 643,41	3 648 080,13	51,11
1b. Dochody majątkowe, w tym	9 267 586,09	205 930,29	2,22
- ze sprzedaży majątku	700 000,00	15 219,50	2,17
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	8 566 417,79	190 710,79	2,23
2. Wydatki ogółem, z tego	25 926 718,93	11 636 809,62	44,88
2a. Wydatki bieżące, w tym:	18 858 350,93	9 225 659,33	48,92
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 124 188,14	492 297,15	43,79
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	7 068 368,00	2 411 150,29	34,11
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 722 186,77	1 160 606,34	0,00
3. Wynik budżetu (1-2)	3 232 894,04	-1 421 846,77	
4. Przychody budżetu, w tym	2 647 178,25	2 124 049,61	80,24
4a. Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	324 762,95	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	2 647 178,25	1 799 286,66	67,97
5. Rozchody budżetu, z tego:	6 147 072,29	658 018,88	10,70
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	5 880 072,29	500 000,00	8,50
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	4 976 338,97	100 000,00	2,01
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	267 000,00	158 018,88	59,18
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	250 000,00	108 000,00	43,20
5c porczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 033 675,95	783 373,23	75,79
10. Kwota długu	10 169 944,93	14 760 625,63	x

W 2020 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2020 r. realizowane były:

- zadania bieżące:

1) Aktywność to przyszłość.

3) Nowy zawód – lepsze jutro.

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań Aktywność to przyszłość i Nowy zawód – lepsze jutro wydatkowano łącznie 479.032,12 zł.

3) Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów. W I półroczu 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 13.265,03 zł.

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- 1) Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wleniu. W I półroczu 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 1.056.058,61 zł.
- 2) Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca. W I półroczu 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 104.547,73 zł.

- zadania inwestycyjne pozostałe:

- 1) Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac. W I półroczu 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 81.900,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca - II etap. W I półroczu 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 992.015,57 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Spłata rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 500.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.