

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Wleń
za I półrocze 2014 roku**

Wleń, sierpień 2014 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 199/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2014 i określiła wielkość dochodów na kwotę 12.370.000,00 zł i wydatków na kwotę 11.700.000,00 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 3 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 201/XXXVI/14 z dnia 24.02.2014 r.
- uchwała nr 208/XXXVIII/14 z dnia 28.04.2014 r.
- uchwała nr 213/XXXIX/14 z dnia 16.06.2013 r.

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

- Zarządzenie nr 1A/14 z 31.01.2014 r.
- Zarządzenie nr 12/14 z 31.03.2014 r.
- Zarządzenie nr 00.50.17.2014 z 22.04.2014 r.
- Zarządzenie nr 00.50.25.2014 z 29.05.2014 r.
- Zarządzenie nr 00.50.25.2014 z 30.06.2014 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 107.747,97 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT) – 94.396,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 64.162,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 32.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 113.549,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 32.000,00 zł
- dofinansowania realizacji programów unijnych w tym:
 - Projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 109.254,75 zł.

Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze zmniejszeniem:
- subwencji oświatowej – 26.934,00 zł

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2014 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.
Dochody	12.370.000,00	494.175,72	12.864.175,72
W tym:			
Dochody bieżące	11.358.000,00	494.175,72	11.852.175,72
Dochody majątkowe	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
Wydatki	11.700.000,00	494.175,72	12.194.175,72
W tym:			
Wydatki bieżące	9.740.000,00	494.175,72	10.234.175,72
Wydatki majątkowe	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
Nadwyżka/deficyt budżetu	670.000,00	0,00	670.000,00

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 48,89 %. Na planowaną kwotę 12.854.175,72 zł, realizacja wyniosła 6.289.665,99 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatków i opłat	3 246 813,00	1 488 470,54	45,84
Udziały w dochodach budżetu państwa	1 713 945,00	757 816,81	44,21
Dochody z majątku gminy	242 000,00	6 101,05	2,52
Subwencja ogólna	4 422 041,00	2 453 325,00	55,48
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej § 2100	1 529 097,97	872 082,97	57,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	558 328,00	386 313,00	69,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	32 710,18	72,69
Środki na realizację programów unijnych (inwestycyjne)	770 000,00	699,25	0,09
Pozostałe dochody własne	227 696,00	238 673,41	104,82
Środki na realizację programów unijnych (bieżące)	109 254,75	53 473,78	48,94
RAZEM:	12 864 175,72	6 289 665,99	48,89

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Stosunkowo niska jest realizacja udziałów w dochodach budżetu państwa oraz wpływów z podatków i opłat. Brak jest dochodów z majątku Gminy. Istnieje zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, należy dokonać korekty planu dochodów. Zaplanowane dotacje na realizację inwestycji i remonty spodziewane są w II kwartale br.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 3.887.314,44 zł, w tym wymagalnych 2.514.384,46 zł. Należności wystąpiły w następujących obszarach: gospodarka gruntami i nieruchomościami, grzywny lub mandaty, podatki i opłaty lokalne, szkoły podstawowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r wynosiły 76.955,84 zł, w tym zaległości 35.954,74 zł.

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

Na terenie gminy znajduje się 248 użytkowników wieczystych, zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 5.000,00 zł, realizacja wyniosła 3.734,54 zł, co stanowi 74,69 % . Zaległości z lat poprzednich wynoszą 7.198,74 zł.

Dochody z dzierżaw dotyczą wydzierżawienia gruntów rolnych oraz gruntów pod ogrody przydomowe, garaże, stację bazową ERY. Planowane wpływy to kwota 51.000,00 zł, realizacja wyniosła 31.740,56 zł, co stanowi 62,24 %; zaległości wynoszą 10.991,85 zł.

Na planowaną ze sprzedaży majątku gminy kwotę 240.000,00 zł realizacja wyniosła zaledwie 5.579,24 zł, co stanowi 2,32 % ; zaległości z lat poprzednich to kwota 15.781,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r wynosiły 2.506.051,75 zł, w tym zaległości 1.187.474,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wystąpiły następujące zaległości podatkowe :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 823.986,37 zł
- podatek rolny –1,00 zł
- podatek leśny – 60,50 zł.
- podatek od środków transportu – 4.816,00 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 304.884,03 zł.
- podatek rolny - 43.917,03 zł
- podatek leśny – 1.243,05 zł

- podatek od środków transportu – 8.566,30 zł

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 roku wystawiono upomnienia:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne – 390 upomnień na kwotę 71.258,50 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 9 upomnień na kwotę 94.761,20 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 1 upomnienie na kwotę 136,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 141 tytuły na kwotę 21.124,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 2 tytuły na kwotę 8.897,00 zł
- mandaty karne – 24 tytuły na kwotę 3.600 zł.

Pozostałe zaległości stanowią: Grzywny i mandaty – 21.486,89 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 24.646,95 zł; należności po zlikwidowanym KZOM we Wleniu – 624.379,42 zł; należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 79.096,30 zł; zaliczki alimentacyjne – 541.345,88 zł.

Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 1**

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 12.194.175,72 zł realizacja wyniosła 6.131.774,05 zł, co stanowi 50,28 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 10.234.175,72 zł, realizacja wyniosła 5.764.852,80 zł, co stanowi 56,33 %.
- plan wydatków majątkowych: 1.960.000,00 zł, realizacja wyniosła 366.921,35 zł co stanowi 18,72 %

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

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

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 341.848,44 zł, w tym wymagalne w kwocie 139.443,70 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły głównie w Zespole Szkół we Wleniu i dotyczyły głównie nie odprowadzonych w terminie odpisów na ZFŚS oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie 880.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 89.826,68 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły 3.169.826,68 zł.

W I półroczu 2014 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie 370.000,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok .

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

ZAKŁAD B UDZETOWY

W dniu 24 lutego 2014 r. Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła Uchwałę Nr 202/XXXVI/14 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu. Zakład został zlikwidowany z dniem 31 marca 2014 r. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład przejął do wykonania Urząd Miasta i Gminy Wleń. Majątek nieruchomy i ruchomy będący w dyspozycji Zakładu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przejęła Gmina Wleń. Gmina Wleń przejęła również należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu.

Stan należności od odbiorców na koniec 31 marca 2014 r. wynosił 695.340,47 zł. W drugim kwartale br. do osób zalegających z płatnościami wystosowano pisma informujące o kwotach zaległości, z prośbą o ich uregulowanie.

Zobowiązania Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 marca 2014 roku wynosiły 300.447,34 zł. W drugim kwartale br Gmina spłaciła zobowiązania wymagalne w kwocie 275.660,03 zł.

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

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

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

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 96.331,23 zł na planowaną kwotę 200.479,00 zł, co stanowi 48,05 % planu.

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

FUNDUSZ SOLECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2014 wynosi 119.530,00 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 22.757,35 zł tj. 19,04 %. 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 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 5**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień 01.01.2014 r. stanowiły kwotę 5.290,00 zł. W ciągu I półrocza 2014 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.938,58 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.717,77 zł. Do dyspozycji pozostało 4.510,81 zł.

INSTYTUCJA KULTURY I SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia **załącznik nr 6** – informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu przedstawia **załącznik nr 7** – informacja przedłożona przez Kierownika SPZOZ we Wleniu.

WNIOSKI

1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 157.891,84 zł.
2. W przypadku utrzymującej się nadal niskiej realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku i podatku od nieruchomości należy w drugim półroczu 2014 r. dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

Dochody gminy za I półrocze 2014 r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 747,97	5 000,00	112 747,97	111 471,42	98,87%	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 747,97	5 000,00	112 747,97	111 471,42	98,87%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	0,00	5 000,00	5 000,00	3 723,45	74,47%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	107 747,97	0,00	107 747,97	107 747,97	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	11 625,39	#DZIEL/0!	92 831,80
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	11 625,39	#DZIEL/0!	92 831,80
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	11 625,39	#DZIEL/0!	92 831,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	56 900,00	56 900,00	82 496,19	144,98%	412 056,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	56 900,00	56 900,00	36 179,19	63,58%	18 190,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	3 734,64	74,69%	7 198,74
		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	51 000,00	51 000,00	31 740,56	62,24%	10 991,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00	394,50	78,90%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	309,49	77,37%	0,00
	70095		Pozostała działalność (zadania przejęte po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	46 317,00	#DZIEL/0!	393 865,80
		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	0,00	0,00	38 102,09	#DZIEL/0!	333 245,17
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	8 178,57	#DZIEL/0!	60 620,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	36,34	#DZIEL/0!	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12 807,87	#DZIEL/0!	10 943,56
	71035		Cmentarze (zadania przejęte po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	2 889,00	#DZIEL/0!	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 889,00	#DZIEL/0!	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 918,87	#DZIEL/0!	10 943,56
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	9 918,87	#DZIEL/0!	10 943,56
750			Administracja publiczna	36 688,00	30 000,00	66 688,00	28 725,65	43,07%	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	36 688,00	0,00	36 688,00	19 757,10	53,85%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	3,10	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.)	36 688,00	0,00	36 688,00	19 754,00	53,84%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00	7 788,55	25,96%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	20 000,00	20 000,00	2 780,49	13,90%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	10 000,00	10 000,00	5 008,06	50,08%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 180,00	#DZIEL/0!	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 180,00	#DZIEL/0!	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 344,00	0,00	15 344,00	14 954,00	97,46%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00	389,00	49,94%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację spisów wyborców)	779,00	0,00	779,00	389,00	49,94%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565,00	0,00	14 565,00	14 565,00	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 uzupełniające)	14 565,00	0,00	14 565,00	14 565,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne)	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	15 000,00	16 000,00	7 422,63	46,39%	21 486,89
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obrony cywilnej)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż miejska	0,00	15 000,00	15 000,00	6 422,63	42,82%	21 486,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	6 422,63	42,82%	21 486,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 074 154,00	5 074 154,00	2 364 728,59	46,60%	1 266 570,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	239,00	#DZIEL/0!	1 657 667,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	239,00	#DZIEL/0!	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 782 500,00	1 782 500,00	690 491,91	38,74%	828 863,87

		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	606 015,61	39,10%	823 986,37
		0320	Podatek rolny	0,00	170 000,00	170 000,00	56 170,00	33,04%	1,00
		0330	Podatek leśny	0,00	55 000,00	55 000,00	24 576,50	44,68%	60,50
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	6 000,00	6 000,00	2 161,00	36,02%	4 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	66,80	13,36%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 502,00	150,20%	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	1 042 313,00	1 042 313,00	525 613,45	50,43%	358 610,41
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	460 000,00	460 000,00	290 459,08	63,14%	304 884,03
		0320	Podatek rolny	0,00	450 000,00	450 000,00	178 111,65	39,58%	43 917,03
		0330	Podatek leśny	0,00	6 500,00	6 500,00	3 394,11	52,22%	1 243,05
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 499,00	58,32%	8 566,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	12 000,00	12 000,00	706,80	5,89%	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	8 000,00	8 000,00	2 350,00	29,38%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	82 113,00	82 113,00	37 300,80	45,43%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 700,00	6 700,00	3 378,69	50,43%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	4 663,32	58,29%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	441 000,00	441 000,00	296 171,42	67,16%	79 096,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	16 000,00	16 000,00	6 757,44	42,23%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	45 000,00	45 000,00	32 710,18	72,69%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	380 000,00	380 000,00	254 370,68	66,94%	79 096,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 333,12	#DZIEL/0!	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	94 396,00	94 396,00	94 396,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 396,00	94 396,00	94 396,00	100,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 713 945,00	1 713 945,00	757 816,81	44,21%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 693 945,00	1 693 945,00	750 335,00	44,30%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	7 481,81	37,41%	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	4 422 041,00	4 422 041,00	2 453 335,00	55,48%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 094 296,00	2 094 296,00	1 288 800,00	61,54%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 094 296,00	2 094 296,00	1 288 800,00	61,54%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 241 156,00	2 241 156,00	1 120 578,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 241 156,00	2 241 156,00	1 120 578,00	50,00%	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	661,00	#DZIEL/0!	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	661,00	#DZIEL/0!	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	86 589,00	86 589,00	43 296,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	86 589,00	86 589,00	43 296,00	50,00%	0,00
	801		Oświata i wychowanie	113 549,00	32 400,00	145 949,00	70 743,98	48,47%	24 646,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	255,99	#DZIEL/0!	16 355,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,99	#DZIEL/0!	4 330,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	252,00	#DZIEL/0!	12 025,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 159,00	0,00	24 159,00	12 078,00	49,99%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	0,00	24 159,00	12 078,00	49,99%	0,00
	80104		Przedszkola	89 390,00	0,00	89 390,00	44 694,00	50,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 390,00	0,00	89 390,00	44 694,00	50,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	32 400,00	32 400,00	13 500,05	41,67%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)	0,00	32 400,00	32 400,00	13 500,05	41,67%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	215,94	#DZIEL/0!	3 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	215,94	#DZIEL/0!	3 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 159,15
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 237,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 922,00
852			Pomoc społeczna	1 890 151,75	15 000,00	1 905 151,75	1 085 598,19	56,98%	541 345,88
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	20 279,00	0,00	0,00%	
		2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	20 279,00	0,00	0,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	15 000,00	1 337 000,00	707 468,21	52,91%	541 345,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,50	#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	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	701 400,00	53,06%	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	6 067,71	40,45%	300 931,50
	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	22 800,00	0,00	22 800,00	13 400,00	58,77%	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	10 800,00	0,00	10 800,00	4 100,00	37,96%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00	9 300,00	77,50%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	0,00	126 000,00	111 541,00	88,52%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 719,00	0,00	106 719,00	106 719,00	100,00%	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 281,00	0,00	19 281,00	4 822,00	25,01%	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 867,00	0,00	2 867,00	2 867,00	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	2 867,00	0,00	2 867,00	2 867,00	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	120 000,00	104 400,00	87,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	120 000,00	104 400,00	87,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 494,75	0,00	214 494,75	111 601,98	52,03%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	33,60	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54,60	#DZIEL/0!	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki	109 254,75	0,00	109 254,75	53 473,78	48,94%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 500,00	0,00	102 500,00	55 300,00	53,95%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00	6 600,00	50,77%	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	13 000,00	0,00	13 000,00	6 600,00	50,77%	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 711,00	0,00	48 711,00	27 720,00	56,91%	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	16 711,00	0,00	16 711,00	10 720,00	64,15%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	32 000,00	0,00	32 000,00	17 000,00	53,13%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	6 756,78	135,14%	126 738,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	4 818,20	#DZIEL/0!	126 738,26
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	0,00	0,00	4 818,20	#DZIEL/0!	126 738,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 938,58	38,77%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 938,58	38,77%	0,00
Razem: dochody bieżące				2 201 680,72	9 650 495,00	11 852 175,72	6 282 865,69	53,01%	2 496 620,31
			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	128 535,75	0,00	128 535,75	58 295,78	45,35%	0,00

872 082,97

Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	242 000,00	398 000,00	6 800,30	1,71%	17 764,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	242 000,00	398 000,00	6 800,30	1,71%	17 764,15
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	2 000,00	2 000,00	521,81	26,09%	1 983,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	240 000,00	240 000,00	5 579,24	2,32%	15 781,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rewitalizacja	156 000,00	0,00	156 000,00	699,25	0,45%	0,00
750			Administracja publiczna	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Remont Ratusza	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Świetlica w Belczynie	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				770 000,00	242 000,00	1 012 000,00	6 800,30	0,67%	17 764,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 000,00	0,00	770 000,00	699,25	0,09%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				2 971 680,72	9 892 495,00	12 864 175,72	6 289 665,99	48,89%	2 514 384,46
			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	898 535,75	0,00	898 535,75	58 995,03	6,57%	0,00

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 747,97	5 000,00	112 747,97	111 471,42	98,87%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	11 625,39	#DZIEL/0!	92 831,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	298 900,00	454 900,00	89 296,49	19,63%	429 820,54
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12 807,87	#DZIEL/0!	10 943,56
750			Administracja publiczna	417 688,00	30 000,00	447 688,00	28 725,65	6,42%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 344,00	0,00	15 344,00	14 954,00	97,46%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	15 000,00	16 000,00	7 422,63	46,39%	21 486,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 074 154,00	5 074 154,00	2 364 728,59	46,60%	1 266 570,58
758			Różne rozliczenia	0,00	4 422 041,00	4 422 041,00	2 453 335,00	55,48%	0,00
801			Oświata i wychowanie	113 549,00	32 400,00	145 949,00	70 743,98	48,47%	24 646,95
852			Pomoc społeczna	1 890 151,75	15 000,00	1 905 151,75	1 085 598,19	56,98%	541 345,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	6 756,78	135,14%	126 738,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:				2 971 680,72	9 892 495,00	12 864 175,72	6 289 665,99	48,89%	2 514 384,46

Wydatki gminy za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 528,11	164 609,06	36,62%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	5 000,00	4 000,00	80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 389,82	2 010,82	19,35%
		4270	Zakup usług remontowych	389,82	389,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki z funduszu Sołeckiego wsi Tarczyn	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	1 621,00	32,42%
	01030		Izby rolnicze	8 600,00	4 665,88	54,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	4 665,88	54,25%
	01095		Pozostała działalność	425 538,29	153 932,36	36,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet softysom	20 000,00	8 400,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego	47 378,39	3 156,60	6,66%
		4270	Zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,50	344,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	105 635,26	105 635,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 680,14	36 396,00	14,64%
			- Modernizacja dwóch dróg transportu rolniczego w Marczowie - 0,00			
			- Modernizacja drogi 104 w Bystrzycy do gruntów rolnych - 6.396,00			
			- Budowa przejazdów gospodarczych w Strzyżowcu - 30.000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	7 500,00	25,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	7 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	30 000,00	7 500,00	25,00%
600			Transport i łączność	504 219,86	199 415,36	39,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 819,86	101 819,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie obwodnicy Wlenia	101 819,86	101 819,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 400,00	9 628,80	4,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	20 000,00	5 015,00	25,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników w tym w ramach funduszu sołeckiego	10 220,45	3 033,25	29,68%
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych	15 000,00	1 401,00	9,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	87 966,70	51,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	170 000,00	87 966,70	51,75%
			Odbudowa dróg gminnych - usuwanie skutków powodzi mających miejsce w 2012 r. (74.674,00) i 2013 r. (9.000,00)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	96 010,43	79,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 388,95	59 084,48	76,35%

	4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	10 403,36	10 045,36	96,56%
	4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych: pod wodociągi i cmentarz oraz do Wspólnot Mieszkaniowych	46 910,59	46 145,12	98,37%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wdzierżawionych nieruchomości	10 000,00	2 819,00	28,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	7 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	3 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	43 611,05	36 925,95	84,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	2 453,00	113,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,96	8 060,36	104,54%
	4260	Zakup energii	1 278,03	1 278,03	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 393,38	4 057,88	35,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	20 996,68	20 996,68	100,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	7 712,88	64,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 599,00	31,98%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania	5 000,00	1 599,00	31,98%
	71035	Cmentarze	2 438,18	2 438,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	162,74	162,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075,44	1 075,44	100,00%
	71095	Pozostała działalność: kotłownia	4 561,82	3 675,70	80,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,12	3 180,00	78,21%
	4260	Zakup energii	245,70	245,70	100,00%
750		Administracja publiczna	1 933 321,00	865 469,24	44,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 688,00	19 754,00	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 555,00	55,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 800,00	46,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	399,00	57,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 133,00	54 753,64	48,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	105 000,00	48 469,12	46,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	3 785,20	2 936,72	77,58%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki	3 347,80	3 347,80	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 981,34	784 123,34	44,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 000,00	1 478,50	29,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	800 000,00	482 271,92	60,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	65 533,82	65 533,82	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	9 000,00	7 352,00	81,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	85 833,38	61,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 906,64	46,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 251,02	2 207,00	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	52,24	5,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	15 661,50	15 740,85	100,51%
	4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	50 000,00	32 670,22	65,34%
	4270	Zakup usług remontowych - w budynku Urzędu	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	581,60	58,16%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje	65 000,00	45 449,93	69,92%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	504,06	33,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 108,53	51,81%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 316,26	71,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 786,25	2 920,15	77,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	108,65	108,65	
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :Izery, Euroregion Nysa	12 000,00	7 614,98	63,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	9 695,02	40,40%
	4580	Pozostałe odsetki	140,10	140,10	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 043,70	68,12%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,79	#DZIEL/O!
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleniu	381 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleniu	160 000,00	2 460,00	1,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 168,26	6 838,26	95,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody	5 068,26	5 068,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	370,00	52,86%
	75095	Pozostała działalność	350,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów	350,40	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 344,00	15 711,50	102,40%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	497,26	63,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców	779,00	497,26	63,83%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 565,00	15 214,24	104,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,34	2 153,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów	4 904,13	5 553,37	113,24%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700,00	76 379,72	51,36%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 711,50	35 841,55	47,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zakup umundurowania, obuwia w tym w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - oplata za udział w gaszeniu pożarów	10 000,00	6 274,57	62,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	102,60	12,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	9 000,00	240,49	2,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki	10 000,00	7 506,32	75,06%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 457,89	76,39%
	4270	Zakup usług remontowych	146,00	146,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072,40	2 531,00	82,38%
	4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	3 693,10	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	6 000,00	4 778,68	79,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 804,00	93,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	70 500,00	39 276,94	55,71%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	514,08	90,00	17,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 217,43	53,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	4 000,00	3 728,21	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 838,69	50,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	693,27	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	5 000,00	3 165,50	63,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,40	72,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	1 000,00	630,00	63,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	342,24	22,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	85,68	8,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 488,50	1 261,23	84,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,50	88,50	100,00%
	4260	Zakup energii - monitoring	303,23	75,96	25,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096,77	1 096,77	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	117 000,00	89 856,70	76,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 856,70	89,86%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	87 856,70	87,86%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	17 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń : lzery	17 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 122 685,00	2 172 481,29	52,70%
	80101	Szkoły podstawowe	2 047 251,00	1 110 575,99	54,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zapomogi zdrowotne, odszkodowania	81 014,00	46 489,50	57,38%
	3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	5 800,00	2 300,00	39,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe	1 218 202,00	611 850,43	50,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok	101 835,00	101 834,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 807,00	141 250,50	57,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 762,00	15 167,69	44,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 368,00	88,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	160 346,00	106 710,31	66,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 948,32	39,48%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	28 530,00	14 265,32	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	24 500,00	5 055,39	20,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	800,00	299,00	37,38%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne, zwrot za studia zaoczne	24 600,00	15 901,03	64,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050,00	2 957,51	41,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	622,99	44,50%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560,00	1 798,96	39,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 307,63	68,82%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe ,	5 963,00	3 922,50	65,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	21 831,00	28,73%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 582,00	1 582,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli	800,00	314,00	39,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarzki do obsługi boisk sportowych	10 000,00	7 799,00	77,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Piłchowice	68 641,00	35 040,20	51,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 214,00	2 142,24	50,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	46 805,00	22 927,08	48,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r	3 713,00	3 713,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,00	5 473,48	56,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	784,22	60,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	473 046,00	228 478,13	48,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry)	47 012,00	16 401,09	34,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	18 622,00	7 893,37	42,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	259 121,00	124 682,20	48,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	17 312,00	17 311,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00	22 372,20	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482,00	3 595,61	48,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. biurowych	26 000,00	22 085,33	84,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	7 350,00	3 851,17	52,40%
	4270	Zakup usług remontowych w tym naprawa dachu	5 000,00	550,00	11,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	203,00	101,50%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	16 000,00	6 846,58	42,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 187,00	2 686,00	14,00%
80110		Gimnazja	1 073 484,00	553 559,43	51,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	40 549,00	19 597,51	48,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	150,00	7,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	634 948,00	320 646,53	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	52 596,00	52 596,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 743,00	72 121,68	56,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 027,00	7 440,90	41,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	102 642,00	44 010,65	42,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 210,00	44,20%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	14 000,00	7 354,47	52,53%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	8 000,00	3 715,00	46,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	800,00	120,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	13 100,00	8 741,84	66,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 746,00	49,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	417,00	43,89%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	754,00	41,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	616,56	53,75%
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	53,00	52,87	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	4 037,00	2 698,00	66,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 615,00	6 642,00	16,77%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 077,00	1 077,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#DZIELO!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	900,00	851,00	94,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 800,00	128 329,42	67,61%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	183 000,00	126 168,42	68,94%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00	2 161,00	49,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	6 323,18	32,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla PCE Lwówek Śląski	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 563,00	79,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	6 000,00	0,00	7,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,18	###
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 500,00	1 700,00	###
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 612,00	94 583,94	50,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	440,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	136 896,00	65 383,58	47,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	10 898,00	10 898,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,00	14 442,11	52,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	790,03	30,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Budowa stołówki przy Zespole Szkół we Wleniu	1 500,00	1 500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	64 651,00	15 591,00	24,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	5 465,00	4 500,00	82,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	59 186,00	11 091,00	18,74%
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	18 435,42	40,08%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 700,00	3 160,30	24,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. spożywczych;	4 500,00	1 040,30	23,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 120,00	53,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 300,00	15 275,12	47,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,20	37,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	10 000,00	9 108,14	91,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	7 000,00	390,78	5,58%

	4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	11 300,00	5 400,00	47,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - PCK Lwówek Śląski	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 378 851,75	1 222 830,23	51,40%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	45 717,88	45,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	100 000,00	45 717,88	45,72%
	85204	Rodziny zastępcze	1 500,00	1 244,32	82,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 244,32	82,95%
	85206	Wspieranie rodziny	30 635,00	2 361,18	7,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	187,03	3,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 656,00	2 174,15	8,47%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 335 229,00	652 212,10	48,85%
	3110	Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 257 000,00	610 556,40	48,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 499,00	17 238,00	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	2 260,00	2 260,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 959,00	15 268,60	56,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	66,00	7,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	3 988,66	55,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 074,30	69,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	293,14	48,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	22 800,00	11 488,28	50,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	11 488,28	50,39%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	146 000,00	106 713,82	73,09%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	126 719,00	101 893,75	80,41%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			#DZIEL/0!
	3119	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe POKL	19 281,00	4 820,07	25,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 867,00	64 904,80	52,83%
	3110	Świadczenia społeczne	122 809,66	64 904,80	52,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,34	0,00	52,83%
	85216	Zasiłki stałe - zadania własne	120 000,00	102 539,74	85,45%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	120 000,00	102 539,74	85,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 609,75	188 507,55	47,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 741,00	94 113,79	49,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Program EFS	55 983,71	25 989,32	46,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 755,00	17 754,47	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Program EFS	2 945,85	2 762,40	93,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 092,00	20 201,41	55,97%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Program EFS	11 239,73	5 098,60	45,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	998,05	45,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy - Program EFS	1 257,21	603,77	47,41%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Program EFS	428,49	72,18	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Program EFS	3 461,08	0,00	###
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	989,65	48,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Program EFS	1 254,75	632,60	###
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	130,00	43,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	5 018,60	55,52%
	4307	Zakup usług pozostałych- Program EFS	31 590,00	4 140,00	13,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	245,00	41,53%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	756,68	34,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,10	25,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 445,00	91,99%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- Program EFS	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	164,00	54,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	13 000,00	6 552,00	50,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 552,00	50,40%
	85295	Pozostała działalność	89 211,00	40 588,56	45,50%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów	88 100,00	40 560,56	46,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	28,00	19,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim	4 000,00	4 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 127,00	65 450,82	39,64%
	85401	Świetlice szkolne	111 333,00	38 616,92	34,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 980,00	4 140,60	51,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	74 379,00	23 880,37	32,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r	5 505,00	5 505,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 659,00	4 946,02	31,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	144,80	7,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 794,00	1 554,15	86,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	222,30	86,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	31,85	86,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	25 279,75	48,61%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	52 000,00	25 279,75	48,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 199,00	654 111,68	84,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 956,73	20 456,73	33,56%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu do cen usług komunalnych (ścieki) dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu	5 563,38	5 563,38	100,00%
	4260	Zakup energii	393,35	393,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - lizery dopłata do cen za ścieki	55 000,00	14 500,00	26,36%

90002		Gospodarka odpadami	339 077,14	558 683,82	164,77%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Lubomierz - współfinansowanie wybudowanego wysypiska "Izery" (pożyczka + odsetki)	58 144,00	2 660,08	4,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033,14	4 033,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	609,11	60,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,95	87,27	44,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 002,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	274 000,00	273 932,11	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,05	81,08	100,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 963,21	79,26%
	4300	Zakup usług pozostałych : zamiatanie ulic, wywóz nieczystości	5 000,00	3 963,21	79,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 373,51	1 351,40	30,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiaty na klomby	1 131,40	1 131,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	3 242,11	220,00	6,79%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 236,62	69 656,52	75,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	8 500,00	1 071,46	12,61%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	62 260,62	61 665,29	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 093,68	50,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym z funduszu sołeckiego	10 000,00	350,09	3,50%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzyżowcu:			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	276 555,00	275 660,03	99,68%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sfp.	276 555,00	275 660,03	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 000,00	452 084,09	43,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 100,00	384 175,39	40,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Włeniu	380 000,00	302 000,00	79,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marczowie, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.	43 000,00	9 502,17	22,10%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 845,45	98,45%
	4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków świetlic wiejskich wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.	15 670,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 397,77	79,93%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	23 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach;			
	6058	Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Belczynie	233 000,00	0,00	0,00%
	6059	Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Belczynie	67 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja dla OKSIT we Włeniu - Remont, modernizacja i zakup wyposażenia do OKSIT we Włeniu	180 000,00	60 000,00	33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 900,00	67 908,70	93,15%
	270	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp (Kościoł w Radomicach)	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Remont Zamku Lenno - IV Etap - 23.021,08 I V Etap - 67.008,70	67 000,00	67 008,70	100,01%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	19 715,73	28,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	19 715,73	28,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 0,00 zł	68 000,00	19 000,00	27,94%

		- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 15.000,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": 4.000,00 zł.			
	4260	Zakup energii	2 000,00	715,73	35,79%
Razem			12 194 175,72	6 131 774,15	50,28%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010		Rolnictwo i łowiectwo	449 528,11	164 609,06	36,62%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	7 500,00	25,00%
600		Transport i łączność	504 219,86	199 415,36	39,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	96 010,43	79,35%
710		Działalność usługowa	12 000,00	7 712,88	64,27%
750		Administracja publiczna	1 933 321,00	865 469,24	44,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 344,00	15 711,50	102,40%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700,00	76 379,72	51,36%
757		Obsługa długu publicznego	117 000,00	89 856,70	76,80%
758		Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 122 685,00	2 172 481,29	52,70%
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	18 435,42	40,08%
852		Pomoc społeczna	2 378 851,75	1 222 830,23	51,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 127,00	65 450,82	39,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 199,00	654 111,68	84,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 000,00	452 084,09	43,98%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	19 715,73	28,17%
Razem			12 194 175,72	6 131 774,15	50,28%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 680,14	#ARG!	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	#ARG!	
		6050	Renowacja i modernizacja wodociągu w Tarczynie	5 000,00	0,00	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	1 621,00	
	01095		Pozostała działalność	248 680,14	36 396,00	
		6050	Budowa przejazdów gospodarczych w Strzyżowcu	48 680,14	30 000,00	Zadanie zakończone
		6050	Modernizacja drogi transportu rolniczego nr 104 w Bystrzycy	100 000,00	6 396,00	
		6050	Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marczowie	100 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	448 819,86	#ARG!	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 819,86	101 819,86	
		6300	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki pn" Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń"	101 819,86	101 819,86	Zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja chodników we Wleniu	77 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja ul. Chopina we Wleniu	100 000,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	87 966,70	
		6050	Odbudowa dróg gminnych - usuwanie skutków powodzi mających miejsce w 2012 r.(74.674,00) i 2013 (9.000,00)	170 000,00	87 966,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	

	6057	Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	7 000,00	0,00	Zadanie zakończone
	6059	Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	3 000,00	0,00	Zadanie zakończone
750		Administracja publiczna	541 000,00	2 460,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00	2 460,00	
	6058	Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu	321 000,00	0,00	
	6058	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleniu	60 000,00	0,00	
	6059	Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu	110 000,00	2 460,00	
	6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleniu	50 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	
	6050	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wleń	10 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	
	6800	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 500,00	#ARG!	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	7 799,00	
	6060	Zakup kosiarki do obsługi boisk sportowych	10 000,00	7 799,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	1 500,00	
	6050	Budowa stołówki przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu	1 500,00	1 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	350,09	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	350,09	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżowcu	10 000,00	350,09	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	127 008,70	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 000,00	60 000,00	
	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach	23 000,00	0,00	
	6058	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie	233 000,00	0,00	
	6059	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie	67 000,00	0,00	
	6220	Remont, modernizacja i zakup wyposażenia do OKSiT we Wleniu	180 000,00	60 000,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	67 008,70	
	6580	Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap V	67 000,00	67 008,70	Zadanie zakończone

Razem			1 960 000,00	#ARG!	
--------------	--	--	--------------	-------	--

**Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp
za I półrocze 2014 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	12 140,00	7 031,00	57,92%
		0830	Wpływy z usług - , odpłatność za wyżywienie i koszty utrzymania	11 340,00	7 031,00	62,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	146 424,00	72 582,09	49,57%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe, dożywianie uczniów finansowanych przez MGOPS, odpłatność za wyżywienie	145 354,00	72 050,78	49,57%
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	10,00	2,71	27,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców za mleko smakowe)	1 060,00	528,60	49,87%
	80195		Pozostała działalność	41 915,00	16 718,14	39,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: sklepik uczniowski, wynajem sal	1 789,00	1 281,45	71,63%
		0830	Wpływy z usług - organizowanie obozów sportowych, odpłatność za posiłki i noclegi	23 590,00	9 120,90	38,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	600,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, zajęcia na hali sportowej, wpłaty rodziców, prowizje PZU, wsparcie Rady Rodziców	15 036,00	5 715,79	38,01%
			Razem	200 479,00	96 331,23	48,05%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Ogółem:	200 479,00	96 331,23	48,05%

Stan należności na 31 marca 2014 r. wynosił 9.971,62 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	12 140,00	3 059,97	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, art. przemysłowych	9 285,00	1 914,52	20,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki	315,00	314,63	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoz.. komunalne	667,00	198,35	29,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	653,00	326,64	50,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	720,00	305,83	42,48%
	80148		Stołówki szkolne	146 424,00	66 075,49	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, art. przemysłowych	7 348,00	638,13	8,68%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	127 347,00	58 145,91	45,66%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna w budynku przy ul. Stachowicza	8 529,00	5 350,55	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoz.. komunalne	2 300,00	1 540,90	67,00%
	80195		Pozostała działalność	41 915,00	14 407,96	80,41%
		3260	Dzień Samorządności - wyróżnienia	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. Biurowych , środków czystości, kluczy	10 759,00	1 124,11	10,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	3 000,00	254,90	8,50%
		4260	Zakup energii: energia, woda, gaz	3 700,00	2 172,42	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa radiogramofonów	1 000,00	469,86	46,99%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoz.. komunalne	16 744,00	7 522,67	44,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	2 052,00	34,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262,00	262,00	100,00%
			Razem:	200 479,00	83 543,42	41,67%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 787,81	#DZIEL/0!
			Ogółem:	200 479,00	96 331,23	48,05%

Stan zobowiązań na 31 marca 2014 r. Wynosił 7.758,60 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2014 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypada- jące na dane solectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez solectwo	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
1	Belczyna	7 302,32	Mikołajki z imprezami integracyjnymi	1 302,32	121,77	
			Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00		
2	Bystrzyca	11 547,86	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej zaplecza	3 047,86	354,00	
			Imprezy okolicznościowe	3 500,00	282,38	
			Przebudowa placu zabaw	5 000,00	1 748,34	
3	Klecza	7 326,58	Zakup patelni elektrycznej	826,58		
			Zakup urządzeń grzewczych	3 600,00		
			Dożynki gminne i uroczystości okolicznościowe	2 900,00	421,14	
4	Łupki	8 782,19	Naprawy dróg	700,00		
			Ustawienie tablic ogłoszeniowych	582,19		
			Organizacja Mikołajek i zabawy integracyjnej	3 200,00	265,00	
			Zakup kostki brukowej	2 500,00		
5	Marczów	13 682,75	Zakup lamp oświetleniowych oraz pleksy do wiaty	1 800,00		
			Plac zabaw	3 000,00		
			Boisko	2 000,00		
			Imprezy okolicznościowe	2 682,75		
			Klimatyzacja	2 000,00		
6	Modrzewie	6 623,03	Zakup ławek festynowych	4 000,00		
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne	1 523,03	48,46	
			Ustawienie barier drogowych	2 500,00	4 292,70	
			Zakup namiotu	2 600,00	2 230,00	
7	Nielesto	11 741,94	Integracja mieszkańców	3 000,00	761,24	
			Promocja wsi	1 500,00		
			Modernizacja świetlicy	1 350,00		
			Wygląd i estetyka wsi	600,00	424,14	
			Bezpieczeństwo świetlicy	3 291,94	2 925,95	
			Zakup opału na świetlice	2 000,00		
8	Pilchowice	19 529,46	Doposażenie straży pożarnej	6 000,00		
			Zakup namiotów na imprezy integracyjne	1 500,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	430,00	
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 746,30	
			Zakup opału do świetlicy	2 500,00	2 384,99	
9	Przeździeza	6 671,56	Bieżące naprawy w solectwie (beton na boisko)	3 529,46	389,82	
			Remont świetlicy wiejskiej	6 271,56	455,51	
			Dzień Dziecka	200,00	81,72	
			Zakup paliwa do kosiarek	200,00	948,39	
10	Radomice	7 496,40	Przedsięwzięcia remontowo – budowlane	3 500,00		
			Przedsięwzięcia kulturalno – rekreacyjne	2 000,00	138,94	
			Budowa placu zabaw i oświetlenia wsi	1 996,40		
11	Strzyżowice	13 561,45	800-lecie Strzyżowca	6 000,00	184,50	
			Turniej im. Konrada Łukasika. Mikołajki	2 000,00	2 122,06	
			Doposażenie placu zabaw	5 561,45		
12	Tarczyn	5 264,46	Renowacja i modernizacja wodociągu II etap	5 000,00		
			Paczki świąteczne dla dzieci	264,46		
Ogółem:				119 530,00	22 757,35	19,04

**OSRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI**
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel. (075) 7136200, fax (075) 7136887
NIP 616-11-62-946

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI OKSiT WE WLENIU
za rok 2014 I półrocze**

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

Struktura OKSiT we Wleń:

Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna we Wleń
(filie- biblioteki w Pilchowicach i Bystrzycy)
Pole Namiotowe

Struktura zatrudnienia:

Dyrektor OKSiT- 1 etat
Referent ds. sekretariatu i kadr - 1 etat
Specjalista ds. organizacji i zarządzania (w tym animator kultury) - 1 etat (urlop wychowawczy w roku 2014)
Biblioteka- 3 etaty (w tym: kierownik, kustosz, bibliotekarz)
Instruktor ds. sztuk plastycznych- plastyk- 1 etat
Sprzątaczką-1/2 etatu
Główny księgowy- 1/2 etatu
Umowy zlecenia:
Akustyk, obsługa sprzętu nagłośniającego-1 zlecenie
Palacz- 2 zlecenia w sezonie (OKSiT Wleń, Sala Widowiskowa Pilchowice)

W I półroczu 2014 roku działały następujące sekcje :

PRACOWNIA DZIECKA MŁODSZEGO PICOLO- dzieci najmłodsze
AMATORSKA SCENA MUZYCZNA-zespoły

Białe Słowiki

Malinowy Śpiewniczek

Dzieciaki Śpiewaki

PRACOWNIA PLASTYCZNA DZIECKA MŁODSZEGO

PRACOWNIA MODELARSKA

MALOWANIE NA SZKLE I CERAMICE

BAWIALNIA

Zumba

program LATARNICY POLSKI CYFROWEJ

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

1. MŁODY WOŁONTARIAT WLEŃ

2. Partnerstwo Lokalne DZIAŁAJ (NA)GMINNIE!

3. Klub Literacki Nadzieja

4. Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska

5. Kurier Wleński

6. z inicjatywy OKSiT powstało Stowarzyszenie Wleń TO TU

OKSiT udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia na spotkania społecznych organizacji

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

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

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

W roku 2014 OKSiT we Wleniu przygotował i przeprowadził następujące uroczystości i wydarzenia :

- **Przeгляд kolęd i pastorałek WIECZÓR TRZECH KRÓLI**
- **FINAL WOŚP- kwesta uliczna**
- **FERIE W MIEŚCIE- zajęcia panelowe dla dzieci i młodzieży**
- **TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH**
- **Jarmark Wielkanocny**
- **XXIII MEMORIAŁ ULICZNY im. Michała Fludra**
- **WLENLANDIA – Jarmark Średniowieczny (Rynek Miasta)- z udziałem ok. 500 dzieci i młodzieży z gminy Nowogrodzic**
- **VIII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ Zakręcona Nutka 2014”**
- **Wernisaż i wystawa prac: Małgorzata Wolińska Pastele, Łączy nas Bóbr- wystawa poplenerowa projektu czesko-polskiego realizowanego przez partnerów z Zaclerza, Przemysław Zatylny Wleń TU i Teraz, Gundula Konitz Dolina Kózki;**
- **Realizacja projektu Zatrzymaj(MY) Wleń!- wystawy zdjęć w 9 miejscach Wlenia prezentujących Wleń na starych zdjęciach z okresu XIX-XX wiek- współpraca z Doris Baumert- Kreis Loewenberg, oraz mieszkańcami Wlenia**
- **Realizacja projektu WLEŃ. DUMA I TOŻSAMOŚĆ- cykl seminariów popularno-naukowych: archeologicznego (współpraca Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wroclawska, ATTYKA Lwówek Śląski, Dolnośląski Konserwator Zabytków), muzykologicznego (współpraca Pałac Książęcy we Wleniu, Uniwersytet Muzyczny w Bydgoszczy), historycznego (współpraca Pałac Lenno, Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim)**
- **partnerska współpraca przy polsko-czeskim plenerze plastycznym w Zaclerzu (Czechy)- Wleń 2014**
- **realizacja Jubileuszu 800lecia nadania praw miejskich dla Wlenia**

oraz działania społeczne i lokalne:

- **moderowanie działań Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-lecia Wlenia (współpraca z partnerami, inicjatywy, realizacja)- 10 spotkań w roku 2014**
- **współpraca z Zaclerzem (Czechy)**
- **współpraca z Partnerstwem Lokalnym DZIAŁAJ (NA)GMINNIE we Wleniu! Fani Inicjatywy Lokalnej- projekt Rewitalizacji Ścieżki Spacerowej na Zamek szlakiem zielonym (II etap)**
- **Realizacja projektu społecznego ZatrzymajMY Wleń! Wleński Album Fotograficzny**
- **Kurier Wleński- OKSiT wydawcą lokalnej gazety oraz miejscem działania Kolegium Redakcyjnego**

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

- **kwartalne spotkania i warsztaty WFKDŚ (Międzybórz, Legnica, Szklarska Poręba), włączenie się w działania partycypacyjne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury- Wrocław 2015**
- **udział w Gali Super Samorząd 2013 w Pałacu Prezydenckim**

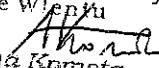
- udział w NIEkongresie Animatorów Kultury- Warszawa, prezentacja Anny Komsty „ Od kultury pierwszego kontaktu do kultury regionu”
- wernisaż poplenerowy polskich i czeskich artystów w Muzeum Miejskim w Zaclerzu (projekt PL CZ realizowany przez czeskich partnerów Starostwa Powiatowego we Lwówku Śl.)
- udział w Regionalnym Panelu Eksperckim III Sektora Dolny Śląsk Anny Komsty
- udział w spotkaniu Beneficjentów programu Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2013/2014

W roku 2014 roku OKSiT realizował następujące projekty z środków zewnętrznych:

- Zakup wyposażenia OKSiT w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury z środków MKiDN
- **Program Rozwoju Bibliotek (m.in. interaktywny program nauki j. angielskiego dla dzieci, szkolenia bibliotekarzy, wyposażenie filii Biblioteki w komputer, sprzęt multimedialny, Internet)**
 - **Mały Projekt LGD- organizacja Urodzin Gołębiarki 2014**
 - **Granty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek**

Zdobyte nowe kompetencje zawodowe pracowników OKSiT Wleń:

Anna Komsta- Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA”, Łódź 2014

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
 we Wleńcu

 Anna Komsta

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleńiu na 30.06.2014

Plan przychodów w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie 430 073,44 zł i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 3 337,12 zł
- Dotacja –działalność bieżąca –286 469,00 zł
- Dotacja –celowa – 75 531,00 zł
- Otrzymane darowizny w kwocie 9 578,22 zł
- Przychody ze sprzedaży usług, towarów-9 578,26 zł
- Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2,13 zł
- Odsetki uzyskane – 7,32 zł
- dotacja z MKiDN (doposażenie jednostki kultury)- 35 000,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej-10 570,39 zł

Należności na 30.06.2014 w kwocie 2 917,79 zł

Koszty w I półroczu 2014 wyniosły 361 801,11 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	114 862,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465,43
Składki na fundusz pracy	48 302,19
Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,02
Zakup wyposażenia	1 990,14
Zakup książek	142 047,68
Zakup usług	1 340,81
Podróże służbowe krajowe	6 801,60
Różne opłaty i składki	1 575,50
Opłaty bankowe i pozostałe koszty	6 986,43
Odsetki od kredytu	88,00
Pozostałe odsetki	361 801,11
Razem	

Zakupiono środki trwałe na kwotę 21 225,82 zł

Zobowiązania na 30.06 2014 wyniosły 170 506,10 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 wynosił 4 270,17 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleńiu

Iwona Wójcicka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleńiu

Arina Koinsta

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY WLEŃ

Bogdan Mościcki

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

do 30.06.2014r.

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

Koszty i wydatki do 30.06.2014r. kształtowały się następująco :

Dochody	435.028,19
Koszty	426.454,39
Dochód	8.573,80

Z ogólnej kwoty kosztów wydatkowano na fundusz płac i pochodne 335.923,73
Co stanowi 78,77% na utrzymanie i działalności bieżącą SPZOZZ – 90.530,66
co stanowi 21,23%.

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

- amortyzacja	21.003,00
- na zakup opału	1.069,76
- artykuły biurowe	1.861,96
- środki czystości	676,19
- leki i środki opatrunkowe	7.075,84
- zużycie paliwa	1.279,49
- zużycie pozostałe /wyposażenie/	2.168,48
- zużycie energii elektrycznej	3.344,39
- zużycie wody	254,97
- usługi transportowe	50,50
- usługi telekomunikacyjne	1.401,13
- usługi naprawcze	942,98
- usługi komunalne	994,05
- usługi medyczne –badania diagnostyczne	25.740,70
- usługi bankowe	551,74
- ubezpieczenia i podatki	8.433,35
- podróże służbowe	943,57
- pozostałe usługi	2.985,34
- Zakładowy Fundusz Socjalny	6.381,22
- Szkolenia pracownicze i inne świadczenia	3.372,00

Podział zobowiązań według okresu spłaty: **28.898,68**

Wobec kontrahentów 4.748,00

1. NZOZ Centrum Powiatowe Lwówek Śląski	204,00
2. NZOZ Specjalista Jelenia Góra	300,00

3. Centrum Szpitalne Kot. Jel. Góry	653,00
4. Cenmed Wrocław	205,12
5. Fryda Katowice	1.323,00
6. Zakład Utylizacji Izery	117,07
7. Sombin Jelenia Góra	301,05
8. Ligra Radomierz	380,64
9. Druk Lubań	120,05
10. Centrum Diagnostyki Obrazkowe Jelenia Góra	541,00
11. Medycyna Praktyczna Kraków	131,98
12. MGOK Wleń	348,09
13. PATROL Strzelin	123,00

Wobec ubezpieczeń społecznych i podatków **24.150,68**

1. Podatek dochodowy od os. fizycznych	3.606,00
2. Podatek VAT	1.377,42
3. ZUS	19.167,26

Podział należności według okresu spłaty: **86.399,39**

1. NFZ Wrocław	77.814,71
2. MGOPS Wleń	8.584,68

1

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

1. W roku obrotowym do 30.06.2014r. uzyskano przychody ze świadczeń medycznych w wysokości:	420.130,70
2. Wynajmu lokalu	5.982,36
3. Usług stomatologicznych /stomatologia/	4.267,-
4. Pozostałe przychody	4.648,13

W m-c, 06.2014r. został zakupiony aparat do EKG - 5.219,64

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konępczyńska

Plan i wykonanie dochodów SPZOZ we Wleńiu na dzień 30.06.2014r.

DOCHODY -2014

	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750	12.204,40	5.982,36	49,01%
§ 0830	929.733,12	424.394,70	45,65%
§ 0920	500,-	115,34	23,07%
§ 0970	5.500,-	4.532,79	82,14%
RAZEM	947.937,52	435.025,19	45,89%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Woś-Konewczyska

Plan i wykonanie wydatków SPZOZ we Wleń na dzień 30.06.2014r.

Dział 851

Koszty			
	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	2.500,-	60,-	2,40%
§ 4010	606.771,60-	271.493,88	44,74%
§ 4110	104.304,05	47.217,52	47,27%
§ 4120	9.472,67	4.830,33	51,00%
§ 4170	16.000,-	12.382,-	77,39%
§ 4210	18.348,18	5.528,77	30,13%
§ 4230	11.932,95	7.075,84	59,29%
§ 4240			
§ 4260	9.423,28	3.599,36	38,20%
§ 4270	2.500,-		
§ 4280	54.592,-	25.740,70	47,15%
§ 4300	14.800,-	5.807,61	39,24%
§ 4350	828,-	474,-	57,25%
§ 4360	800,-	243,90	30,49%
§ 4370	2.372,-	683,23	28,80%
§ 4410	4.956,-	943,57	19,04%
§ 4430	7.520,-	6.153,70	81,83%
§ 4440	14.357,-	6.381,22	44,45%
§ 4480	4.489,-	1.106,-	24,64%
§ 4530	9.921,29	4.202,65	42,36%
§ 4700	3.500,-		
§ 4720	38.000,-	21.003,-	55,27%
§ 4740	2.349,50	260,-	11,07%
§ 4750	2.200,-	1.267,11	57,60%
§ 6130	6.000,-	5.219,64	86,99%
Razem	947.937,52	431.675,03	45,54%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesława Woś-Konewczyńska

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WLEŃ

Bogdan Mościcki

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 we WLEŃIU
 przed Członkiem Romaniuk

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2014 – 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu gminy za lata 2011 – 2012,
- 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 2014 – 2018. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2014 – 2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2018 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2014 – 2018 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 198/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W trakcie I półrocza 2014 r. Rada Miasta i Gminy Wleń nie wprowadziła zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

W 2014 przewidziano do realizacji cztery zadania ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie
- 2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleniu.
- 3) Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleniu
- 4) Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń.

Zadanie dotyczące odnowy budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Spłata rozchodów w wysokości 370.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.