

| Dochody gminy za I półrocze 2011 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 | 69 418,82 | 1 000,00 | 70 418,82 | 69 448,35 | 98,62% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie) | | 1 000,00 | 1 000,00 | 29,53 | 2,95% | 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) | 69 418,82 | 0,00 | 69 418,82 | 69 418,82 | 100,00% | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 56 328,82 | 0,00 | 56 328,82 | 56 328,82 | 100,00% | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) | 56 328,82 | 0,00 | 56 328,82 | 56 328,82 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 56 328,82 | 0,00 | 56 328,82 | 56 328,82 | 100,00% | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 17 111,32 | 37,20% | 8 448,67 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 17 111,32 | 37,20% | 8 448,67 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 597,05 | 59,95% | 7 189,70 |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 235,70 | 52,94% | 1 258,97 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 146,73 | 2,93% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 131,84 | 1,32% | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 387,00 | 8 600,00 | 67 987,00 | 41 342,43 | 60,81% | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 421,00 | 0,00 | 49 421,00 | 26 600,00 | 53,82% | 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.) | 49 421,00 | 0,00 | 49 421,00 | 26 600,00 | 53,82% | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 4 776,43 | 55,54% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 762,90 | 59,54% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 13,53 | 2,26% | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 966,00 | 0,00 | 9 966,00 | 9 966,00 | 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 spis powszechny) | 9 966,00 | 0,00 | 9 966,00 | 9 966,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 378,00 | 49,61% | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 378,00 | 49,61% | 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) | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 378,00 | 49,61% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 31 642,19 |
| | 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 | 20 000,00 | 21 000,00 | 7 525,73 | 35,84% | 31 642,19 |
| | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 525,73 | 32,63% | 31 642,19 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 525,73 | 32,63% | 31 642,19 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 3 550 345,00 | 3 550 345,00 | 1 600 706,03 | 45,09% | 522 401,95 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 233 200,00 | 1 233 200,00 | 494 197,46 | 40,07% | 243 139,52 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 432 277,96 | 39,30% | 242 259,02 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 33 621,00 | 48,03% | 127,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 394,00 | 49,76% | 5,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 1 977,00 | 24,11% | 748,50 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 661,90 | 16,62% | 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 | 781 800,00 | 781 800,00 | 418 636,40 | 53,55% | 266 596,83 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 238 396,89 | 52,98% | 232 041,32 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 916,06 | 52,46% | 31 366,59 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 2 928,35 | 63,66% | 1 029,12 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 693,00 | 42,33% | 2 093,80 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 184,36 | 140,92% | 0,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 2 800,00 | 41,79% | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 31 739,78 | 39,67% | 0,00 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 66,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 901,50 | 64,48% | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 076,46 | 40,76% | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 58 391,43 | 48,26% | 12 665,60 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 156,00 | 40,78% | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 31 020,23 | 70,50% | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 19 215,20 | 33,71% | 12 665,60 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | 1 414 345,00 | 1 414 345,00 | 629 480,74 | 44,51% | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 1 373 745,00 | 1 373 745,00 | 588 525,00 | 42,84% | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 955,74 | 100,88% | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 110 173,00 | 4 110 173,00 | 2 322 710,00 | 56,51% | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 319 421,00 | 2 319 421,00 | 1 427 336,00 | 61,54% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 2 319 421,00 | 2 319 421,00 | 1 427 336,00 | 61,54% | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 | 1 734 049,00 | 1 734 049,00 | 867 024,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 734 049,00 | 1 734 049,00 | 867 024,00 | 50,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 | 28 350,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 | 28 350,00 | 50,00% | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 893,70 | 107 030,76 | 155 924,46 | 104 815,89 | 67,22% | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 893,70 | 0,00 | 48 893,70 | 25 533,85 | 52,22% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,28 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki | 41 559,64 | 0,00 | 41 559,64 | 21 250,00 | 51,13% | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki | 7 334,06 | 0,00 | 7 334,06 | 3 750,00 | 51,13% | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 65 557,38 | 69,74% | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 65 557,38 | 69,74% | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 5 730,76 | 5 730,76 | 5 957,06 | 103,95% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,89 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 730,76 | 5 730,76 | 5 720,17 | 99,82% | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 767,60 | 106,41% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,26 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 332,34 | 100,44% | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 959 478,67 | 10 000,00 | 1 969 478,67 | 968 279,44 | 49,16% | 378 624,03 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 439 000,00 | 10 000,00 | 1 449 000,00 | 727 976,01 | 50,24% | 378 624,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,44 | #DZIEL/0! | 240 569,32 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365,20 | #DZIEL/0! | 138 054,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 439 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 722 000,00 | 50,17% | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 994,96 | 9,95% | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 10 800,00 | 63,16% | 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 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 4 800,00 | 70,59% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 6 000,00 | 58,25% | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 72 000,00 | 53,73% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 72 000,00 | 53,73% | 0,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 69 100,00 | 56,64% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 69 100,00 | 56,64% | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 378,67 | 0,00 | 200 378,67 | 64 803,43 | 32,34% | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,42 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki | 92 096,00 | 0,00 | 92 096,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki | 4 875,67 | 0,00 | 4 875,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 907,00 | 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 | 63 200,00 | 61,66% | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 7 600,00 | 54,29% | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 7 600,00 | 54,29% | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 16 000,00 | 48,48% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 16 000,00 | 48,48% | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 744,00 | 0,00 | 47 744,00 | 42 068,00 | 88,11% | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 744,00 | 0,00 | 47 744,00 | 42 068,00 | 88,11% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów) | 47 744,00 | 0,00 | 47 744,00 | 42 068,00 | 88,11% | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 117,00 | 0,00 | 3 117,00 | 1 561,28 | 50,09% | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 117,00 | 0,00 | 3 117,00 | 1 561,28 | 50,09% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 117,00 | 0,00 | 3 117,00 | 1 561,28 | 50,09% | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność -Współpraca Czechy -Polska | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 11 215,28 | 0,00% | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność -Współpraca Czechy -Polska (Transgraniczne Turnieje Tenisowe) | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 11 215,28 | 28,11% | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 11 215,28 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 356 230,01 | 7 853 148,76 | 10 209 378,77 | 5 243 690,57 | 51,36% | 941 116,84 |
| | | | 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 | 312 094,19 | 0,00 | 312 094,19 | 92 544,10 | 29,65% | 0,00 |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 254 500,00 | 0,00 | 2 254 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 254 500,00 | 0,00 | 2 254 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (środki UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) | 2 254 500,00 | 0,00 | 2 254 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 14 700,70 | 4,38% | 9 748,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 14 700,70 | 4,38% | 9 748,30 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 012,82 | 100,64% | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 12 687,88 | 3,80% | 9 748,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 33 750,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 33 750,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja na rządowy program "Radosna szkoła") | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 33 750,00 | 50,00% | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 250 866,20 | 32,45% | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 250 866,20 | 32,45% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (środki UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i) | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 250 866,20 | 32,45% | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 35 700,00 | 89,47% | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne Turnieje Tenisowe) | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 35 700,00 | 89,47% | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 134 900,00 | 336 000,00 | 3 470 900,00 | 335 016,90 | 9,65% | 9 748,30 |
| | | | 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 | 3 067 400,00 | 0,00 | 3 067 400,00 | 286 566,20 | 9,34% | 0,00 |
| Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe | | | | 5 491 130,01 | 8 189 148,76 | 13 680 278,77 | 5 578 707,47 | 40,78% | 950 865,14 |
| | | | 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 | 3 379 494,19 | 0,00 | 3 379 494,19 | 379 110,30 | 11,22% | 0,00 |

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Dotacje celowe i inne środki pozabudżet. | Dochody własne subwencje udziały | Razem | Wykonanie | % | Należności |
|---------------|----------|---|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 323 918,82 | 1 000,00 | 2 324 918,82 | 69 448,35 | 2,99% | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 56 328,82 | 0,00 | 56 328,82 | 56 328,82 | 0,00% | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 31 812,02 | 8,33% | 18 196,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 387,00 | 8 600,00 | 67 987,00 | 41 342,43 | 60,81% | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 378,00 | 49,61% | 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 | 20 000,00 | 21 000,00 | 7 525,73 | 35,84% | 31 642,19 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 3 550 345,00 | 3 550 345,00 | 1 600 706,03 | 45,09% | 522 401,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 110 173,00 | 4 110 173,00 | 2 322 710,00 | 56,51% | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 393,70 | 107 030,76 | 223 424,46 | 138 565,89 | 62,02% | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 959 478,67 | 10 000,00 | 1 969 478,67 | 968 279,44 | 49,16% | 378 624,03 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 744,00 | 0,00 | 47 744,00 | 42 068,00 | 88,11% | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 117,00 | 0,00 | 3 117,00 | 1 561,28 | 50,09% | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 843 000,00 | 0,00 | 843 000,00 | 250 866,20 | 29,76% | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 46 915,28 | 58,79% | 0,00 |
| Razem: | | | | 5 491 130,01 | 8 189 148,76 | 13 680 278,77 | 5 578 707,47 | 40,78% | 950 865,14 |

Wydatki gminy za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 417 418,82 | 201 088,24 | 48,17% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67% |
| | | 2330 | Dotacja dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu, O/Lwówek Śląski - dofinansowanie remontu cieków wodnych () | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 202 400,00 | 111 459,32 | 55,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 958,43 | 1 958,43 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 182,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 441,57 | 960,00 | 217,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: 32.444,51zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca | 200 000,00 | 108 358,89 | 54,18% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 2 677,32 | 44,62% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 2 677,32 | 44,62% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 018,82 | 82 951,60 | 42,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom | 15 000,00 | 8 085,00 | 53,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego | 25 961,15 | 5 808,93 | 22,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-w tym warsztaty w ramach "Odnowy wsi" | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo | 68 057,67 | 68 057,67 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 31 283,00 | 17 483,00 | 55,89% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 31 283,00 | 17 483,00 | 55,89% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla KZOM do cen dostarczania wody | 31 283,00 | 17 483,00 | 55,89% |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 454,28 | 84 701,23 | 28,19% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 240 454,28 | 76 701,23 | 31,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg | 44 325,00 | 44 325,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników | 10 000,00 | 1 781,97 | 17,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników | 10 000,00 | 465,00 | 4,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych | 30 129,28 | 30 129,26 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu - Modernizacja drogi Wleń - Łupki | 146 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000,00 | 8 000,00 | 13,33% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 60 000,00 | 8 000,00 | 13,33% |
| | | - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 175 413,50 | 63 033,45 | 35,93% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 190,50 | 31 633,54 | 23,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie | 16 000,00 | 8 561,04 | 53,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych | 4 569,50 | 4 569,50 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wdzierżawionych nieruchomości | 14 621,00 | 14 621,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja centralnego ogrzewania - kotłownia przy ul. Kościuszki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Modernizacja centralnego ogrzewania - Program rewitalizacji miasta Wleń | 50 000,00 | 3 882,00 | 7,76% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 40 223,00 | 31 399,91 | 78,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych | 36 114,72 | 27 291,63 | 75,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 908,28 | 3 908,28 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 493 004,00 | 825 649,03 | 55,30% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 421,00 | 26 600,00 | 53,82% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 22 610,00 | 53,83% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 3 430,00 | 53,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 021,00 | 560,00 | 54,85% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 51 222,56 | 41,99% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 115 000,00 | 46 606,69 | 40,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty | 6 451,07 | 4 066,94 | 63,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki | 28,06 | 28,06 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 225,67 | 225,67 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia | 295,20 | 295,20 | 100,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 304 000,00 | 733 503,67 | 56,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1 660,00 | 1 660,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni | 827 669,05 | 428 865,69 | 51,82% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 60 330,95 | 60 330,95 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 68 107,14 | 56,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 8 922,45 | 44,61% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 000,00 | 829,00 | 27,63% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 618,86 | 32,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp. | 30 000,00 | 25 039,00 | 83,46% |
| | 4260 | Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu | 45 000,00 | 36 833,27 | 81,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - naprawa rynny w Ratuszu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 307,40 | 87,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje | 58 000,00 | 42 931,07 | 74,02% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 768,92 | 92,30% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 4 467,34 | 74,46% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 | 5 744,22 | 47,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 764,24 | 35,28% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :Izery, Euroregion Nysa | 15 452,50 | 15 452,50 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 19 538,93 | 65,13% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 387,50 | 7 322,69 | 99,12% |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup komputerów - modernizacja centralnego ogrzewania w Ratuszu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu MiG Wleń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 9 966,00 | 7 028,00 | 70,52% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 6 228,00 | 6 228,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe za udział w spisie rolnym | 2 272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 617,00 | 7 294,80 | 95,77% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody | 5 617,00 | 5 520,21 | 98,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 674,59 | 74,95% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 617,65 | 2 227,64 | 85,10% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 762,00 | 371,99 | 48,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców | 762,00 | 371,99 | 48,82% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 855,65 | 1 855,65 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634,80 | 634,80 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa Komisji Wyborczych | 1 166,85 | 1 166,85 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 202,81 | 103 598,27 | 65,90% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 91 000,00 | 62 198,91 | 68,35% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zakup umundurowania, obuwia | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów | 5 800,00 | 4 640,31 | 80,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 407,70 | 58,24% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż.. | 10 000,00 | 5 633,94 | 56,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki | 17 229,00 | 17 229,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 597,58 | 9 898,56 | 85,35% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 795,60 | 39,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne | 11 373,42 | 11 373,42 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów | 5 000,00 | 4 807,50 | 96,15% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 294,80 | 91,79% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa remizy OSP Wleń o punkt dowodzenia i salę spotkań | 20 000,00 | 5 118,08 | 25,59% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - mapy topograficzne | 828,00 | 828,00 | 100,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych - toner | 373,00 | 373,00 | 100,00% |
| 75416 | | Straż Miejska | 59 834,29 | 35 172,60 | 58,78% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej | 100,00 | 78,00 | 78,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 19 516,77 | 48,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 3 231,66 | 3 231,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 3 910,47 | 60,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 634,48 | 57,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu | 5 000,00 | 3 838,54 | 76,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu | 920,95 | 981,00 | 106,52% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 752,38 | 752,38 | 100,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 107,27 | 1 107,27 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28,10 | 28,10 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 167,52 | 5 025,76 | 97,26% |
| | 4260 | Zakup energii - monitoring | 308,21 | 166,45 | 54,01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 859,31 | 4 859,31 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000,00 | 17 418,93 | 58,06% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 000,00 | 17 418,93 | 58,06% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych | 9 000,00 | 6 636,68 | 73,74% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od w/w prowizji | 1 000,00 | 921,23 | 92,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,98 | 9,98 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe | 2 990,02 | 667,08 | 22,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe | 12 000,00 | 6 672,44 | 55,60% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 511,52 | 50,23% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 143 500,00 | 92 015,71 | 64,12% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 500,00 | 92 015,71 | 91,56% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 100 500,00 | 92 015,71 | 91,56% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń : LGD Ubocze i Izery | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 142 943,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 142 943,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 124 943,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 051 348,23 | 2 139 538,74 | 52,81% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 013 524,23 | 1 066 600,17 | 52,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych | 86 736,00 | 41 826,50 | 48,22% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe, | 2 000,00 | 750,00 | 37,50% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, wyrównanie art.. 30a KN, zasiłki na zagospodarowanie | 1 128 309,00 | 565 662,11 | 50,13% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok | 86 643,00 | 86 642,74 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 613,00 | 105 379,76 | 56,77% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 964,00 | 15 092,54 | 47,22% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe Projekt EFS | 18 232,50 | 6 740,50 | 36,97% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe Projekt EFS | 3 217,50 | 1 189,50 | 36,97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp. | 124 922,00 | 123 430,39 | 98,81% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 465,00 | 12 924,12 | 89,35% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -Projekt EFS | 23 327,14 | 14 509,50 | 62,20% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Projekt EFS | 4 116,56 | 2 560,50 | 62,20% |
| 4260 | Zakup energii, wody , gazu | 28 000,00 | 14 494,55 | 51,77% |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu | 27 400,00 | 5 569,63 | 20,33% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 719,00 | 461,00 | 64,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne, | 27 592,00 | 21 736,37 | 78,78% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | 1 161,46 | 62,78% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 770,72 | 51,38% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 300,00 | 2 370,32 | 55,12% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 591,00 | 1 629,43 | 62,89% |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe , | 4 244,00 | 4 243,50 | 99,99% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 029,00 | 21 100,00 | 29,71% |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 742,00 | 741,30 | 99,91% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 8,00 | 8,35 | 104,38% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli | 1 709,00 | 1 110,85 | 65,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" | 117 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej | 13 294,53 | 13 294,53 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 128,00 | 29 829,31 | 49,61% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 3 886,00 | 1 909,56 | 49,14% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne, nagroda jubileuszowa | 41 539,00 | 20 098,95 | 48,39% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r | 3 376,00 | 3 375,88 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 436,00 | 3 827,57 | 51,47% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 199,00 | 617,35 | 51,49% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 692,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 305 639,00 | 159 129,77 | 52,06% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry) | 3 418,00 | 1 518,54 | 44,43% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną | 12 678,00 | 6 458,61 | 50,94% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny, nagrody dyrektora, wyrównanie art.. 30a KN | 197 675,00 | 92 398,69 | 46,74% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|---------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 14 462,00 | 14 462,04 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 321,00 | 16 855,27 | 49,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 2 718,62 | 49,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art. biurowych | 24 650,00 | 24 650,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 180,00 | 68,00 | 37,78% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 755,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 172 033,00 | 647 823,70 | 55,27% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna pracowników | 59 680,00 | 29 073,42 | 48,72% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 1 524,00 | 76,20% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wyrównanie art.. 30a KN, nagrody | 742 959,00 | 375 081,03 | 50,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 59 021,00 | 59 021,13 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 041,00 | 64 148,58 | 53,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 160,00 | 7 885,14 | 37,26% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp.. | 70 917,00 | 70 090,06 | 98,83% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 821,00 | 1 019,07 | 21,14% |
| | 4260 | Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz | 15 000,00 | 7 939,62 | 52,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu | 7 700,00 | 3 209,14 | 41,68% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe | 450,00 | 306,00 | 68,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp.. | 11 690,00 | 7 481,09 | 64,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 694,47 | 57,87% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 477,26 | 39,77% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 173,14 | 58,66% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 976,85 | 97,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe | 4 244,00 | 4 243,50 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 450,00 | 12 150,00 | 26,73% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji) | 1 000,00 | 830,20 | 83,02% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 257 767,00 | 145 787,13 | 56,56% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców), godziny postojowe i nadliczbowe kierowców | 36 277,00 | 3 633,07 | 10,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 2 268,00 | 2 268,43 | 100,02% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 1 497,96 | 26,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 229,25 | 25,47% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 778,00 | 3 778,15 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju napędowego i silnikowego, zakup tarcz tacho | 22 140,00 | 6 031,13 | 27,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - naprawa autobusów | 10 000,00 | 7 862,68 | 78,63% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe | 39,00 | 39,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, badania techniczne, opłaty rejestracyjne, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów | 171 018,00 | 118 470,46 | 69,27% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki : ubezpieczenia autobusów AC, OC, NW | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu) | 1 977,00 | 1 977,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 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% |
| 80146 | | Doształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 536,00 | 1 434,00 | 8,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 438,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doskonalenie i doształcanie nauczycieli | 8 900,00 | 1 434,00 | 16,11% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 179 446,00 | 84 834,66 | 47,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi | 135 006,00 | 59 621,87 | 44,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 9 811,00 | 9 811,69 | 100,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 460,00 | 10 568,04 | 47,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 862,06 | 27,81% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe | 352,00 | 391,00 | 111,08% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 137,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 44 275,00 | 3 100,00 | 7,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne | 5 410,00 | 3 100,00 | 57,30% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści) | 38 865,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 404,00 | 26 342,09 | 32,36% |
| 85121 | | Lecznictwo publiczne | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja modernizacji budynku SP ZOZ we Wleniu | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 700,00 | 3 336,20 | 38,35% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla UKS "Bobrzanie" | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych | 3 500,00 | 2 717,75 | 77,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - przewóz dzieci | 600,00 | 618,45 | 103,08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 300,00 | 20 444,29 | 57,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownia prowadzącego świetlicę terapeutyczną | 10 000,00 | 4 968,09 | 49,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 716,38 | 716,38 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 833,21 | 83,32% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe | 11 000,00 | 6 990,70 | 63,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy terapeutycznej; artykuły piernicze, zabawki itp.. | 6 028,52 | 3 290,90 | 54,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia | 1 708,95 | 1 708,95 | 100,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 132,84 | 26,57% |
| | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 1 738,80 | 86,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 64,42 | 6,44% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 346,15 | 0,00 | 0,00% |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 404,00 | 561,60 | 40,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia szkoły | 1 404,00 | 561,60 | 40,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - PCK Lwówek Śląski | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 359 478,67 | 1 128 942,17 | 47,85% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 45 899,46 | 45,90% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. | 100 000,00 | 45 899,46 | 45,90% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone | 1 442 000,00 | 716 773,15 | 49,71% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny | 1 382 756,00 | 687 373,30 | 49,71% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 464,00 | 12 406,86 | 48,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. | 3 305,00 | 3 304,92 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 915,00 | 8 855,27 | 46,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 4 207,87 | 43,38% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 268,23 | 29,80% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460,00 | 356,70 | 77,54% |
| 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 | 17 100,00 | 8 451,39 | 49,42% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 100,00 | 8 451,39 | 49,42% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne | 159 000,00 | 70 020,35 | 44,04% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe | 159 000,00 | 70 020,35 | 44,04% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne : zasiłki celowe | | | #DZIEL/0! |
| | 3119 | Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe POKL | | | #DZIEL/0! |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 49 328,44 | 49,33% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 49 328,44 | 49,33% |
| 85216 | | Zasiłki stałe - zadania własne | 122 000,00 | 63 509,61 | 52,06% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - zasiłki stałe | 122 000,00 | 63 509,61 | 52,06% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 312 378,67 | 130 945,88 | 41,92% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 910,00 | 90 563,42 | 64,73% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Program EFS | 50 157,61 | 0,00 | 0,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program EFS | 2 655,39 | 0,00 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 132,00 | 14 131,32 | 100,00% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Program EFS | 1 636,32 | 0,00 | 0,00% |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Program EFS | 86,63 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 568,00 | 15 412,59 | 60,28% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Program EFS | 8 250,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Program EFS | 436,81 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 932,00 | 1 126,60 | 28,65% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy - Program EFS | 1 172,84 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy- Program EFS | 62,09 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe- Program EFS | 569,83 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe- Program EFS | 30,17 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 130,59 | 94,22% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia- Program EFS | 664,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia- Program EFS | 35,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe | 185,00 | 185,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 029,00 | 4 482,18 | 89,13% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych- Program EFS | 28 604,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych- Program EFS | 1 514,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 830,00 | 163,32 | 19,68% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 297,75 | 37,22% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 231,00 | 515,50 | 41,88% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 232,61 | 88,04% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 023,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- Program EFS | 1 038,93 | 0,00 | 0,00% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- Program EFS | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 10,00 | 20,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 795,00 | 88,33% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 25 000,00 | 10 303,41 | 41,21% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 693,00 | 3 448,00 | 39,66% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 357,00 | 1 032,54 | 30,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 518,00 | 119,11 | 22,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 832,00 | 5 103,76 | 43,14% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 33 710,48 | 41,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów | 82 000,00 | 33 710,48 | 41,11% |
| 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 | 217 127,80 | 142 359,05 | 65,56% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 138 285,00 | 69 193,09 | 50,04% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 11 293,00 | 5 653,67 | 50,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art.. 30a KN | 93 516,00 | 47 080,01 | 50,34% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r | 7 088,00 | 7 087,81 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 521,00 | 8 660,98 | 52,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 890,00 | 710,62 | 37,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 977,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 087,00 | 2 086,16 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 269,85 | 99,94% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 39,81 | 99,53% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 777,00 | 1 776,50 | 99,97% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 755,80 | 71 079,80 | 92,61% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 6 118,80 | 6 118,80 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia socjalne dla uczniów. | 64 920,00 | 64 920,00 | 100,00% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników szkolnych | 5 676,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 41,00 | 41,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 366 977,00 | 142 349,10 | 38,79% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 57 677,00 | 28 877,00 | 50,07% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu do cen usług komunalnych (ścieki) dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu | 57 677,00 | 28 877,00 | 50,07% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 95 800,00 | 8 008,00 | 8,36% |
| | 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) | 95 800,00 | 8 008,00 | 8,36% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 109 000,00 | 4 785,62 | 4,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych : zamiatanie ulic, wywóz nieczystości | 9 000,00 | 4 785,62 | 53,17% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup samochodu asenizacyjnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 1 837,96 | 61,27% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów | 3 000,00 | 1 837,96 | 61,27% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 101 500,00 | 98 840,52 | 97,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii - oświetlenie miast i wsi | 80 000,00 | 77 642,83 | 97,05% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remonty oświetlenia drogowego | 21 200,00 | 21 197,69 | 99,99% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 003 929,29 | 286 533,89 | 28,54% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 834 000,00 | 269 047,71 | 32,26% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu | 390 000,00 | 222 000,00 | 56,92% |
| | 2800 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia , w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marczowie, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. | 65 000,00 | 28 478,95 | 43,81% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 416,62 | 86,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - remonty budynków świetlic wiejskich , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 31 000,00 | 391,90 | 1,26% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 521,00 | 96,48% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 1 920,00 | 200,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa świetlicy w Nielestnie | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa świetlicy w Nielestnie | 122 000,00 | 4 819,24 | 3,95% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 169 929,29 | 16 983,20 | 9,99% |
| | 4340 | Remont Zamku Lenno - III Etap | 169 929,29 | 16 983,20 | 9,99% |
| | 92195 | Pozostała działalność - Współpraca Czechy - Polska | 0,00 | 502,98 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 427,53 | #DZIEL/0! |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 75,45 | #DZIEL/0! |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 91 940,33 | 39 509,99 | 42,97% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 91 940,33 | 39 509,99 | 42,97% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 17.000,00 zł - klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 11.000,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": 2.000,00 zł. | 67 000,00 | 30 000,00 | 44,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 834,50 | 6,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 736,80 | 2 471,96 | 36,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku posadowionego na boisku sportowym | 6 203,53 | 6 203,53 | 100,00% |
| Razem | | | | 11 075 243,14 | 5 316 990,53 | 48,01% |

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 417 418,82 | 201 088,24 | 48,17% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 31 283,00 | 17 483,00 | 55,89% |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 454,28 | 84 701,23 | 28,19% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 175 413,50 | 63 033,45 | 35,93% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 493 004,00 | 825 649,03 | 55,30% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 617,65 | 2 227,64 | 85,10% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 202,81 | 103 598,27 | 65,90% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000,00 | 17 418,93 | 58,06% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 143 500,00 | 92 015,71 | 64,12% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 142 943,76 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 051 348,23 | 2 139 538,74 | 52,81% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 81 404,00 | 26 342,09 | 32,36% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 359 478,67 | 1 128 942,17 | 47,85% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 217 127,80 | 142 359,05 | 65,56% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 366 977,00 | 142 349,10 | 38,79% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 003 929,29 | 286 533,89 | 28,54% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 91 940,33 | 39 509,99 | 42,97% |
| Razem | | | | 11 075 243,14 | 5 316 990,53 | 48,01% |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń
nr 54/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2011 rok | Koszty poniesione w roku budżetowym | Uwagi |
|-------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca | 90 000,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz |
| 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice | 110 000,00 | 108 358,89 | Zadanie zakończone. Zadanie realizowane było w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. |
| 010 | 01095 | Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu | 80 000,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w zależności od pozyskania dotacji na modernizację dróg transportu rolniczego |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Wleń - Łupki | 130 000,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane po przejęciu nieruchomości od Skarbu Państwa |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w Bełczynie | 16 000,00 | 0,00 | |
| 600 | 60078 | Odbudowa drogi gminnej w Radomicach o numerze 110186D I etap | 60 000,00 | 8 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 700 | 70005 | Modernizacja centralnego ogrzewania - kotłownia przy ul. Kościuszki | 50 000,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | Program rewitalizacji miasta Wleń - dokumentacja | 50 000,00 | 3 882,00 | Zadanie będzie realizowane w zależności od pozyskania środków z zewnątrz |
| 750 | 75023 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Ratuszu | 40 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--|
| 750 | 75023 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta Gminy Wleń | 10 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | Rozbudowa remizy OSP Wleń o punkt dowodzenia i salę spotkań | 20 000,00 | 5 118,08 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 800 | 80101 | Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół we Wleń | 13 294,53 | 13 294,53 | Zadanie zakończone. |
| 800 | 80101 | Wykonanie placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" | 117 500,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 851 | 85121 | Dokumentacja modernizacji budynku SP ZOZ we Wleń | 34 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 900 | 90003 | Dotacja dla KZOM na zakup samochodu asenizacyjnego | 100 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | Dokumentacja na budowę świetlicy w Radomicach | 30 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów w Nieleśnie | 302 000,00 | 4 819,24 | Zadanie realizowane jest w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. |
| 926 | 92605 | wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku posadowionego na boisku sportowym | 6 203,53 | 6 203,53 | Zadanie zakończone |
| 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 18 000,00 | 0,00 | |
| Razem | | | 1 276 998,06 | 149 676,27 | |

Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleń za I półrocze 2011 rok

Przychody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------|------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 400 | 40002 | 0830 wpływy z usług | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 111 294,93 | 37,10% |
| 400 | 40002 | 2650 dotacja | | 29 263,00 | 15 632,55 | 53,42% |
| 700 | 70001 | 0830 wpływy z usług | Gospodarka mieszkaniowa | 492 000,00 | 168 475,62 | 34,24% |
| 700 | 70095 | 0830 wpływy z usług | Pozostała działalność | 680 800,00 | 104 959,75 | 15,42% |
| 700 | 71035 | 0830 wpływy z usług | Pozostała działalność (utrzymanie cmentarza) | 30 369,00 | 5 215,00 | 17,17% |
| 900 | 90001 | 0830 wpływy z usług | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 117 542,48 | 39,18% |
| 900 | 90001 | 2650 dotacja | | 55 051,00 | 27 293,41 | 49,58% |
| 900 | 90003 | 0830 wpływy z usług | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 23 920,60 | 23,92% |
| 900 | 90004 | 0830 wpływy z usług | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | | 1 997 483,00 | 574 334,34 | 28,75% |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | | | | 131 887,00 | 281 288,35 | 213,28% |
| Ogółem: | | | | 2 129 370,00 | 855 622,69 | 40,18% |

Należności Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców Wleń na dzień 30 czerwca 2011r.
wynoszą 742.107,43 zł W tym:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| czynsz ludności: | 212 769,40 |
| czynsz za lokale użytkowe: | 75 723,64 |
| woda i ścieki | 142 021,56 |
| wywóz nieczystości: | 12 606,78 |
| należności (odpisy) | 140 756,95 |
| pozostałe należności | 22 348,90 |
| należności wspólnot mieszkaniowych | 81 426,04 |
| rozliczenie energia Pilchowice | 3 787,08 |
| należności roboty zewnętrzne | 50 667,08 |
| | 742 107,43 |

Koszty

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 220 271,00 | 71 136,33 | 32,29% |
| 700 | 70001 | Gospodarka mieszkaniowa | 676 858,00 | 299 195,25 | 44,20% |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 338 236,00 | 98 692,37 | 29,18% |
| 700 | 71035 | Pozostała działalność (utrzymanie cmentarza) | 6 500,00 | 1 605,87 | 24,71% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 249 225,00 | 117 465,38 | 47,13% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 92 135,00 | 41 606,31 | 45,16% |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | 1 587 225,00 | 629 701,51 | 39,67% |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | 542 145,00 | 225 921,19 | 41,67% |
| Ogółem: | | | 2 129 370,00 | 855 622,70 | 40,18% |

Zobowiązania Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców Wleń na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą 537.391,34 zł.

z tego::

| | |
|----------------------------------|------------|
| zobowiązania wymagalne wobec | 198 177,61 |
| pozostałe zobowiązania wymagalne | 76 408,69 |
| pożyczka | 250 000,00 |
| inne zobowiązania | 12 805,04 |

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.. 223 ust.1 uopf za I półrocze 2011 r.

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 36 260,00 | 18 630,80 | 51,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - , odpłatność za wyżywienie i koszty utrzymania | 35 510,00 | 18 030,80 | 50,78% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750,00 | 600,00 | 80,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 202 812,00 | 84 275,64 | 41,55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe, dożywianie uczniów finansowanych przez MGOPS, odpłatność za wyżywienie -obozy | 201 642,00 | 83 532,30 | 41,43% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) | 40,00 | 6,54 | 16,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców za mleko smakowe) | 1 130,00 | 736,80 | 65,20% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 385,00 | 25 780,41 | 33,31% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: sklepik uczniowski, wynajem sal | 3 850,00 | 2 046,43 | 53,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - organizowanie obozów sportowych, odpłatność za posiłki i noclegi, wynajem autobusów | 45 130,00 | 15 347,22 | 34,01% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 500,00 | 6 876,00 | 80,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów, zajęcia na hali sportowej, wpłaty rodziców, prowizje PZU, wsparcie Rady Rodziców | 19 905,00 | 1 510,76 | 7,59% |
| | | | Razem | 316 457,00 | 128 686,85 | 40,66% |
| | | | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | | Ogółem: | 316 457,00 | 128 686,85 | 40,66% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 36 260,00 | 14 648,15 | 64,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, art. przemysłowych | 22 000,00 | 7 497,82 | 34,08% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki) | 4 800,00 | 884,30 | 18,42% |
| | | 4260 | Zakup energii: energia, woda, gaz | 4 200,00 | 3 724,08 | 88,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki | 1 500,00 | 480,00 | 32,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne | 2 600,00 | 1 438,01 | 55,31% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 660,00 | 326,64 | 49,49% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 297,30 | 59,46% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 202 812,00 | 79 617,81 | 80,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, art. przemysłowych | 26 378,00 | 5 706,05 | 21,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe | 149 394,00 | 65 033,94 | 43,53% |
| | | 4260 | Zakup energii: woda i energia elektryczna w budynku przy ul. Stachowicza | 14 230,00 | 5 974,90 | 41,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - malowanie klas i korytarzy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne | 10 090,00 | 2 337,37 | 23,17% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 142,17 | 71,09% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 020,00 | 423,38 | 41,51% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 385,00 | 19 457,20 | 80,41% |
| | | 3260 | Zakup mundurków szkolnych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego, środków czystości, art. przemysłowych | 36 712,00 | 6 027,29 | 16,42% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki) | 3 328,00 | 328,00 | 9,86% |
| | | 4260 | Zakup energii: energia, woda, gaz | 6 600,00 | 1 759,41 | 26,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - remont świetlicy szkolnej | 4 700,00 | 2 700,00 | 57,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne | 9 405,00 | 5 264,50 | 55,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 360,00 | 4,44% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 140,00 | 2 568,00 | 49,96% |
| | | 4530 | Podatek od rowarów i usług | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | | Razem: | 316 457,00 | 113 723,16 | 35,94% |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 14 963,69 | #DZIEL/0! |
| | | | Ogółem: | 316 457,00 | 128 686,85 | 40,66% |

Stan należności na 30 czerwca 2011 r. wynosił 7.853,68 zł
Stan zobowiązań na 30 czerwca 2011 r. wynosił 8.179,25 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2011 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | | |
|-----|----------------|---|--|---------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bełczyna | 7 871,76 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 4 300,00 | 952,00 | 22,14% |
| | | | Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | | |
| | | | Organizacja imprez dla wsi | 1 000,00 | | |
| | | | Wykonanie zadaszania wejścia do świetlicy | 871,76 | | |
| | | | Zakup części do maszyn rolniczych (wiejskich) | 700,00 | | |
| | | | Razem: | 7 871,76 | 952,00 | 12,09% |
| 2 | Bystrzyca | 12 791,62 | Moja wieś, mój dom: - remont świetlicy wiejskiej, | 7 000,00 | | |
| | | | Moja wieś, mój dom: - zakup sprzętu RTV | 3 000,00 | | |
| | | | okolicznościowe: Festynalia Bystrzyca 2011, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet | 2 791,62 | 1 184,19 | |
| | | | Razem: | 12 791,62 | 1 184,19 | 9,26% |
| 3 | Klecza | 8 350,45 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6 350,45 | 3 309,17 | |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | | |
| | | | Zakup obuwia ochronnego dla strażaków OSP | 1 000,00 | 1 134,00 | |
| | | | Razem: | 8 350,45 | 4 443,17 | 53,21% |
| 4 | Łupki | 9 946,08 | Tablice informacyjne (szt. 3) + zakup materiałów | 4 000,00 | | |
| | | | Wykonanie wiaty | 3 000,00 | | |
| | | | Organizacja Mikołaja + kulig | 1 446,08 | | |
| | | | Organizacja imprezy integracyjnej | 1 500,00 | | |
| | | | Razem: | 9 946,08 | | 0,00% |
| 5 | Marczów | 15 318,03 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej | 8 000,00 | | |
| | | | Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej | 7 318,03 | | |
| | | | Razem: | 15 318,03 | | 0,00% |
| 6 | Modrzewie | 7 260,11 | Remont drogi i przepustów | 4 000,00 | | |
| | | | Organizacja imprez plenerowych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Święto wsi | 3 260,11 | 2 499,64 | |
| | | | Razem: | 7 260,11 | 2 499,64 | 34,43% |
| 7 | Nielestno | 13 456,46 | Imprezy okolicznościowe i integracyjne | 3 400,00 | 1 451,33 | |
| | | | Zakup sprzętu (kosa spalinowa) | 2 000,00 | | |
| | | | Zakup włączników zmierzchowych | 1 500,00 | | |
| | | | Odnowa miejsc związanych z historia wsi | 1 000,00 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy | 2 000,00 | | |
| | | | Wykonanie boiska + zakup desek | 3 556,46 | | |
| | | | Razem: | 13 456,46 | 1 451,33 | 10,79% |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 8 | Pilchowice | 21 514,38 | Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP | 3 000,00 | 2 785,20 | |
| | | | Zakup tablic zewnętrznych informacyjno - ogłoszeniowych | 2 000,00 | | |
| | | | Doposażenie wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego | 11 514,38 | 7 989,07 | |
| | | | Doposażenie wiejskiego placu zabaw | 3 000,00 | 1 463,68 | |
| | | | Zagospodarowanie wiejskiego placu piknikowego | 2 000,00 | | |
| | | | Razem: | 21 514,38 | 12 237,95 | 56,88% |
| 9 | Przeździeza | 7 552,64 | Zakup ławek i stolików | 3 000,00 | | |
| | | | Imprezy kulturalno - sportowe | 1 000,00 | 102,59 | |
| | | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 552,64 | | |
| | | | Razem: | 7 552,64 | 102,59 | 1,36% |
| 10 | Radomice | 8 164,30 | Budowa boiska i placu zabaw | 8 164,30 | | 0,00% |
| | Strzyżowiec | 15 185,06 | Wyposażenie SOSiK | 7 607,72 | 7 607,72 | |
| | | | Budowa placu zabaw dla dzieci przy SOSiK | 7 577,34 | 412,90 | |
| | | | Razem: | 15 185,06 | 8 020,62 | 52,82% |
| 12 | Tarczyn | 5 770,85 | Uzupełnienie do budowy wodociągu wiejskiego | 5 449,72 | 5 449,72 | |
| | | | Zakup ławek | 0,00 | | |
| | | | Festym | 321,13 | | |
| | | | Razem: | 5 770,85 | | 0,00% |
| Ogółem: | | 133 181,74 | | 133 181,74 | 30 891,49 | 23,19% |