

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2019 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
I				Dochody majątkowe	13 442 049,38	10 979 350,25	13 109 413,56	5 515 238	42,07%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 987 088,38	858 216,24	2 061 588,38	1 392 000	67,52%
				1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 713 081,38	693 727,38	1 713 081,38	0	0,00%
	600	60078	6330	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Przebudowa drogi gminnej ul. Willowa w kierunku łądowiska	643 174,00	643 174,00	643 174,00	0	0,00%
	600	60078	6330	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Przebudowa drogi gminnej w kier.byłego wysypiska w Bystrzycy Kłodzkiej	1 019 354,00	0,00	1 019 354,00	0	0,00%
	758	75814	6330	* Fundusz sołecki	50 553,38	50 553,38	50 553,38	0	0,00%
				2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	174 507,00	164 488,86	174 507,00	399 000	228,64%
	600	60013	6630	* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	124 507,00	114 488,86	124 507,00	0	0,00%
	600	60013	6630	* przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. Nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	292 000	0,00%
	600	60013	6630	* budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	107 000	0,00%
	926	92601	6630	* Dolnośląski Fundusz Odrzański-Przystań Floriańska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0,00%
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0	0,00%
	900	90095	6300	* place zabaw Długopole Zdrój i Zabłocie	25 000,00	0,00	25 000,00	0	0,00%
				4 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	74 500,00	0,00	149 000,00	993 000	666,44%
	801	80101	6260	* Ministerstwo Sportu i Turystyki-Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	0,00	993 000	0,00%
	926	92601	6260	* Ministerstwo Sportu i Turystyki-OSA	74 500,00	0,00	74 500,00	0	0,00%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 075 637,00	6 034 618,49	6 939 083,49	2 899 238	41,78%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	010	01041	6257	* EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie	204 608,00	203 616,00	203 616,00	0	0,00%
	010	01041	6257	* EFRROW-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	34 658,00	0,00	34 658,00	0	0,00%
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławnica-Stary Waliszów	410 218,00	410 218,00	410 218,00	0	0,00%
	630	63003	6257	* Interreg -Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	0,00	0,00	7 098	0,00%
	630	63003	6259	* Interreg -Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	0,00	0,00	125	0,00%
	754	75412	6257	* Interreg- Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica	815 870,00	0,00	815 870,00	0	0,00%
	801	80101	6257	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	44 941,00	0,00	44 941,00	0	0,00%
	801	80104	6257	* RPO WD Przebudowa budynku Przedszkola	1 629 375,00	1 629 374,98	1 629 374,98	0	0,00%
	801	80110	6257	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	8 996,00	0,00	8 996,00	0	0,00%
	900	90001	6257	* RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	2 393 700,00	2 395 972,00	2 395 972,00	0	0,00%
	900	90001	6257	* Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja Pl.Wolności 17 na CIT	0,00	0,00	0,00	2 215 695	0,00%
	900	90001	6259	* Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja Pl.Wolności 17 na CIT	0,00	0,00	0,00	401 962	0,00%
	921	92120	6257	* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	265 514,00	258 579,58	258 579,58	20 910	8,09%
	926	92601	6257	* RPO-Singletrack Galcensis	0,00	0,00	0,00	253 448	0,00%
	926	92601	6257	* Interreg-Poznaj Sudety na nartach	0,00	1 136 857,93	1 136 857,93	0	0,00%
	926	92605	6257	* Interreg-Poznaj Sudety na nartach	1 267 757,00	0,00	0,00	0	0,00%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	799 000,00	473 042,32	495 268,49	1 174 000	237,04%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	114 000,00	22 370,00	30 000,00	114 000	380,00%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	10 000,00	7 565,80	10 000,00	10 000	100,00%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	675 000,00	387 838,03	400 000,00	1 050 000	262,50%
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników majątku	0,00	1 193,49	1 193,49	0	0,00%
	801	80104	0870	5. sprzedaż składników majątku-złom Przedszkole Nr 2	0,00	54 075,00	54 075,00	0	0,00%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	10 000,00	20 343,00	20 343,00	50 000	245,78%
	700	70005	0760	1. wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	20 343,00	20 343,00	50 000	245,78%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 533 746,00	3 556 552,84	3 556 552,84	0	0,00%
	010	01041	6680	1. budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	600	60013	6680	2 poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0	0,00%
	600	60017	6680	3. Idzików remont mostu-łącznik drogi woj. 392 z dr.krajową 3267D	158 819,00	158 819,00	158 819,00	0	0,00%
	700	70004	6680	4. Ratusz kotłownia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	0,00%
	700	70004	6680	5. kłamrowanie Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6	0,00	22 805,47	22 805,47	0	0,00%
	801	80104	6680	6. Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	230,00	228,30	228,30	0	0,00%
	801	80110	6680	7. RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	64 567,00	64 567,00	64 567,00	0	0,00%
	801	80132	6680	8. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej	205 303,00	205 303,00	205 303,00	0	0,00%
	900	90001	6680	9. Kompleksowe uzbrojenie tereny WSSW	0,00	1,29	1,29	0	0,00%
	921	92120	6680	10. Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego -Baszta Kłodzka	4 727,00	4 727,36	4 727,36	0	0,00%
	921	92120	6680	11. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0	0,00%
	921	92120	6680	12. remont Ratusza	2 871 352,00	2 871 352,14	2 871 352,14	0	0,00%
	921	92120	6680	13. Miejska trasa spacerowa	0,00	0,22	0,22	0	0,00%
	926	92601	6680	14. Poznaj Sudety na Nartach	0,00	1,06	1,06	0	0,00%
6				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	36 578,00	36 577,36	36 577,36	0	0,00%
	921	92118	6690	1. Muzeum Filumenistyczne wymiana kotła grzewczego	442,00	441,80	441,80	0	0,00%
	921	92118	6690	2. Muzeum Filumenistyczne wymiana drzwi wejściowych	738,00	738,00	738,00	0	0,00%
	921	92118	6690	3. Muzeum Filumenistyczne remont kotłowni	35 398,00	35 397,56	35 397,56	0	0,00%
II				Dochody bieżące	75 364 386,47	60 438 183,88	76 249 277,29	76 332 378	100,11%
1				Wpływy z podatków	10 576 800,00	8 814 075,14	11 092 800,00	11 332 800	102,16%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 655 000,00	4 440 868,32	5 800 000,00	5 955 000	102,67%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	19 800,00	18 907,00	19 800,00	19 800	100,00%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	543 000,00	411 348,00	548 000,00	534 000	97,45%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	109 000,00	101 991,00	109 000,00	109 000	100,00%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 850 000,00	2 565 351,13	3 100 000,00	3 200 000	103,23%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	560 000,00	433 706,74	560 000,00	560 000	100,00%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000,00	16 693,05	20 000,00	19 000	95,00%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	220 000,00	216 985,70	220 000,00	220 000	100,00%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 836,26	30 000,00	30 000	100,00%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	90 000,00	154 563,80	153 000,00	153 000	100,00%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	480 000,00	429 824,14	533 000,00	533 000	100,00%
	756	75615	0500	* osoby prawne	5 000,00	8 678,00	18 000,00	18 000	100,00%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	475 000,00	421 146,14	515 000,00	515 000	100,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
2				Wpływy z opłat	4 071 700,00	3 271 164,76	4 127 139,00	4 314 139	104,53%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 399,60	2 600,00	2 600	100,00%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	170 000,00	121 539,00	160 000,00	170 000	106,25%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000,00	93 235,00	130 000,00	130 000	100,00%
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	9 024,30	9 000,00	9 000	100,00%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	32 709,69	33 000,00	33 000	100,00%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 737 700,00	3 012 257,17	3 792 539,00	3 969 539	104,67%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	4 240,00	5 000,00	5 000	100,00%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	118 000,00	105 371,50	128 000,00	128 000	100,00%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	397 122,06	410 000,00	413 000	100,73%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	13 000,00	5 981,28	7 539,00	7 539	100,00%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 882,03	12 000,00	12 000	100,00%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	700,00	0,00	0,00	0	0,00%
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 180 000,00	2 487 660,30	3 230 000,00	3 404 000	105,39%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 213 449,00	1 253 680,07	1 459 247,74	766 347	52,52%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	21 244,00	19 411,12	21 614,00	15 140	70,05%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	20 314,00	18 214,00	20 314,00	14 560	71,67%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	600,00	860,12	900,00	580	64,44%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	330,00	337,00	400,00	0	0,00%
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	126 110,00	111 418,26	129 640,00	179 923	138,79%
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 146,00	20 000,00	23 200	116,00%
	801	80104	0670	* za wyżywienie	105 540,00	89 744,00	105 540,00	156 103	147,91%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	370,00	540,34	600,00	420	70,00%
	801	80104	0970	* prowizja płatnika, odszkodowania za szkody na mieniu, refundacja płac	200,00	2 987,92	3 500,00	200	5,71%
				3. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	65,00	76,58	76,58	0	0,00%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	40,00	61,58	61,58	0	0,00%
	801	80110	0970	* prowizja płatnika	25,00	15,00	15,00	0	0,00%
				4. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	700,00	1 484,93	1 890,00	1 350	71,43%
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	0,00	61,00	90,00	50	55,56%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	251,00	300,00	300	100,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	400,00	1 172,93	1 500,00	1 000	66,67%
				5. Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 450,00	3 004,35	4 200,00	2 630	62,62%
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	150,00	53,00	100,00	150	150,00%
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	200,00	270,00	300,00	280	93,33%
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	1 665,35	2 500,00	1 100	44,00%
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 100,00	1 016,00	1 300,00	1 100	84,62%
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	200,00	372,77	500,00	0	0,00%
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	200,00	312,77	400,00	0	0,00%
	801	80132	0970	* prowizja płatnika	0,00	60,00	100,00	0	0,00%
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	350 600,00	164 524,76	326 620,12	314 890	96,41%
	600	60016	0970	* refundacja płac	177 500,00	49 649,37	177 500,00	190 290	107,21%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	25 000,00	33 015,25	45 000,00	36 000	80,00%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000,00	2 273,00	3 000,00	3 400	113,33%
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	391,96	1 000,00	0	0,00%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00	8 931,58	11 500,00	9 000	78,26%
	852	85219	0970	* prowizja płatnika, duplikat KDR	500,00	415,40	500,00	400	80,00%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	17 000,00	20 162,81	23 000,00	24 000	104,35%
	852	85228	0970	* dofinansowanie do posiłków	73 000,00	14 820,12	14 820,12	0	0,00%
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	341,65	600,00	600	100,00%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 000,00	10 151,90	19 000,00	19 000	100,00%
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	3 071,64	4 200,00	4 200	100,00%
	855	85502	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	21 300,08	26 500,00	28 000	105,66%
				8. Środowiskowy Dom Samopomocy	600,00	655,79	700,00	700	100,00%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	655,79	700,00	700	100,00%
				9. UMIG, w tym:	711 480,00	952 731,51	974 007,04	251 714	25,84%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	480,00	120,00	480,00	120	25,00%
	700	70004	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	5 494,67	6 000,00	0	0,00%
	700	70004	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	0,00	118 215,23	118 200,00	220 000	186,13%
	700	70005	0690	* rozgraniczenie nieruchomości	0,00	2 738,00	2 738,00	0	0,00%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	0,00	8 843,40	9 000,00	0	0,00%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	29 248,05	30 000,00	25 000	83,33%
	710	71035	0640	* zwrot zaliczek komorniczych	0,00	166,03	200,00	0	0,00%
	710	71035	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0,00	53,82	60,00	0	0,00%
	750	75023	0940	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłacone nagrody oraz składki ubezpieczenia samochodu)	0,00	2 060,28	2 060,28	0	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	998,00	1 200,00	0	0,00%
	750	75023	0970	* energia mammbus	0,00	284,55	350,00	500	142,86%
	750	75023	0970	* zwrot składki na Fundusz Pracy	0,00	42,36	42,36	0	0,00%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0,00	1 177,20	1 500,00	1 500	100,00%
	750	75023	0970	*refundacja płac	0,00	5 531,98	6 000,00	4 594	76,57%
	750	75023	0970	* opłata reprograficzna	0,00	122,60	122,60	0	0,00%
	750	75095	0970	* sprzedaż udziałów Samorządowa Polska	0,00	4 000,00	4 000,00	0	0,00%
	754	75412	0940	* świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych	0,00	1 075,50	1 075,50	0	0,00%
	754	75414	0940	* zwrot za ubezpieczenie auta	0,00	30,00	30,00	0	0,00%
	756	75616	0910	* opłata prolongacyjna	0,00	1 644,00	2 000,00	0	0,00%
	758	75814	0970	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	687 000,00	740 481,47	750 000,00		0,00%
	801	80104	0970	* wynajem samochodu specjalistycznego-usuwanie gruzu remont Przedszkola Nr 2	0,00	238,22	238,22	0	0,00%
	801	80106	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	365,13	365,13	0	0,00%
	801	80113	0940	* zwrot za ubezpieczenie auta	0,00	348,00	348,00	0	0,00%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	9 687,71	10 000,00	0	0,00%
	852	85295	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	0,00	1,56	1,56	0	0,00%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	11 458,20	12 000,00	0	0,00%
	900	90002	0910	* opłata prolongacyjna	0,00	13,00	13,00	0	0,00%
	900	90002	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	408,85	408,85	0	0,00%
	900	90004	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	288,22	288,22	0	0,00%
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	2 306,09	2 500,00	0	0,00%
	926	92601	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	285,24	285,24	0	0,00%
	926	92601	0970	* refundacja płac	0,00	3 500,08	3 500,08	0	0,00%
	926	92605	0830	* Usługi reklamowe imprezy Zarządu Osiedla Nr 2	9 000,00	1 504,07	9 000,00	0	0,00%
4				Dochody z mienia gminy	3 461 088,00	2 604 910,69	3 348 441,00	3 322 942	99,24%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00	6 173,76	8 000,00	8 000	100,00%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 719 000,00	1 965 234,10	2 619 000,00	2 646 000	101,03%
	700	70005	0470	3. trwałe zarząd	3 864,00	3 072,00	3 072,00	4 081	132,85%
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	169 000,00	161 525,23	165 000,00	140 000	84,85%
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00	299 300,90	300 000,00	265 000	88,33%
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 968,00	1 555,28	1 968,00	1 970	100,10%
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	80 000,00	52 336,98	69 800,00	70 000	100,29%
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu	0,00	278,75	1 845,00	1 845	100,00%
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	8 047,39	8 500,00	8 000	94,12%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	15 313,00	11 514,90	15 313,00	14 600	95,34%
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	14 435,00	11 292,71	14 435,00	17 000	117,77%
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296,00	972,00	1 296,00	1 296	100,00%
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	132 900,00	78 944,96	132 900,00	136 210	102,49%
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00	1 800,00	2 400,00	2 400	100,00%
	926	92601	0750	15. dzierżawa korty, basen, stadion	4 912,00	2 861,73	4 912,00	6 540	133,14%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	13 120,00	13 990,00	13 990,00	3 600	25,73%
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 600	60,00%
	801	80101	0960	2. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzyzlesie-wycieczka do Pragi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	852	85295	0960	3. Pomoc Pogorzelcom z Ponikwy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0	0,00%
	900	90095	0960	4. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Wilkanów-huśtawka	0,00	500,00	500,00	0	0,00%
	921	92105	0960	5. Nadleśnictwo Międzyzlesie-RS Marianówka-Festyn Kulinaryny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	921	92109	0960	6. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	0,00	370,00	370,00	0	0,00%
	921	92109	0960	7. Powiat Kłodzki-Najpiękniejsze wieńce dożynkowe	500,00	500,00	500,00	0	0,00%
	926	92605	0960	8. Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Osiedla Nr 2-imprezy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	10 403,00	46 064,99	96 264,31	0	0,00%
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	9 697,41	10 000,00	0	0,00%
	801	80132	0950	2. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej-kara umowna	0,00	12 411,06	12 411,06	0	0,00%
	900	90015	0570	3.za uszkodzenie fontanny świetlnej-kara	0,00	300,00	600,00	0	0,00%
	900	90015	0950	4.odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	5 671,05	5 671,05	0	0,00%
	900	90019	0570	5. WFOŚ-redystrybucja kar	0,00	177,60	177,60	0	0,00%
	900	90095	0950	6. uszkodzenie wiaty Nowy Waliszów	10 403,00	10 403,27	60 000,00	0	0,00%
	921	921020	0950	7. kara umowna -Ratusz	0,00	7 404,60	7 404,60	0	0,00%
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 350,00	23 502,76	25 610,00	25 400	99,18%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	9,30	10,00	0	0,00%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	350,00	344,67	400,00	400	100,00%
	855	85502	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 000,00	1 951,06	2 200,00	2 000	90,91%
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	21 000,00	21 197,73	23 000,00	23 000	100,00%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	38 000,00	40 540,24	46 199,58	38 000	82,25%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 851,14	5 800,00	0	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	72,92	100,00	0	0,00%
	754	75412	0920	* Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,10	1,00	0	0,00%
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0,00	-1,42	-1,42	0	0,00%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	0,00	1 312,39	1 300,00	0	0,00%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	25 000,00	25 143,35	26 000,00	25 000	96,15%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	8 161,76	13 000,00	13 000	100,00%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	61 000,00	106 319,27	150 000,00	50 000	33,33%
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	134 465,00	152 447,92	156 038,35	71 000	45,50%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	14 940,78	18 127,60	0	0,00%
	710	71035	0640	* obsługa cmentarza	0,00	69,60	69,60	0	0,00%
	756	75615	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0,00	58,00	58,00	0	0,00%
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	12 542,60	15 000,00	0	0,00%
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 270,58	3 000,00	0	0,00%
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	69 800,00	70 596,39	71 000,00	71 000	100,00%
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	259,80	259,80	0	0,00%
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	30 996,00	31 700,54	31 700,54	0	0,00%
	600	60017	2990	* Wyszki wykonanie prac geodezyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0	0,00%
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0	0,00%
	710	71004	2990	* badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu	0,00	0,90	0,90	0	0,00%
	710	71004	2990	* mzp Nowa Bystrzyca dz. 95,96,97,98	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0	0,00%
	750	75075	2990	* monografia	0,00	700,00	700,00	0	0,00%
	801	80104	2990	* Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	0,00	2,36	2,36	0	0,00%
	900	90001	2990	* WSSE-uzbrojenie terenu	1 144,00	1 145,30	1 145,30	0	0,00%
	926	92601	2990	* Wnioski UE	8 656,00	8 655,98	8 655,98	0	0,00%
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 669,00	34 950,11	34 950,11	0	0,00%
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-zwrot dotacji z roku 2017-wyposażenie szkół w podreczniki oraz prowadzenie SP	0,00	1 085,23	1 085,23	0	0,00%
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Interaktywni na pograniczu	0,00	196,24	196,24	0	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konserwacja eksponatów muzealnych	16 321,00	16 320,63	16 320,63	0	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-Latające Muzeum reaktywacja	8 007,00	8 007,30	8 007,30	0	0,00%
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	9 341,00	9 340,71	9 340,71	0	0,00%
				6. depozyt po zmarłych mieszkańcach DPS	0,00	0,30	0,30	0	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 172,00	8 301 876,00	11 062 172,00	12 948 373	117,05%
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00	240 373,31	305 000,00	305 000	100,00%
14				Subwencje	23 824 471,00	19 193 923,00	23 824 471,00	25 520 926	107,12%
	758	75801	2920	1. oświatowa	13 608 923,00	11 532 259,00	13 608 923,00	14 478 240	106,39%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	9 590 684,00	7 193 016,00	9 590 684,00	10 483 134	109,31%
	758	75831	2920	3. równoważąca	624 864,00	468 648,00	624 864,00	559 552	89,55%
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	19 003 124,67	15 275 494,47	19 003 124,67	17 020 132	89,56%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 470 235,94	13 200 480,74	16 470 235,94	15 269 674	92,71%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	352 994,57	352 994,37	352 994,57	0	0,00%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	172 419,00	127 050,00	172 419,00	178 196	103,35%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 958,00	2 970,00	3 958,00	3 928	99,24%
	751	75109	2010	* Wybory samorządowe	67 596,00	67 596,00	67 596,00	0	0,00%
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300	100,00%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00%
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	156 114,37	156 114,37	156 114,37	0	0,00%
	851	85195	2010	* pokrycie kosztów wydawania decyzji	388,00	388,00	388,00	0	0,00%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	587 203,00	455 944,00	587 203,00	736 050	125,35%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	47 700,00	68 000,00	0	0,00%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0	0,00%
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 982,00	1 523,00	1 982,00	0	0,00%
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	8 488 000,00	6 990 000,00	8 488 000,00	8 323 000	98,06%
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	5 807 000,00	4 450 000,00	5 807 000,00	5 570 000	95,92%
	855	85503	2010	* karta dużej rodziny	61,00	61,00	61,00	0	0,00%
	855	85504	2010	* Dobry start-300+	744 000,00	527 620,00	744 000,00	397 000	53,36%
	855	85513	2010	* Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione	0,00	0,00	0,00	60 200	0,00%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 269 498,73	1 867 706,73	2 269 498,73	1 576 200	69,45%
	758	75814	2030	* Fundusz sołecki	84 539,73	84 539,73	84 539,73	0	0,00%
	801	80101	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0,00%
	801	80101	2030	* aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0,00%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	431 550,00	323 658,00	431 550,00	0	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00	57 600,00	65 100,00	79 400	121,97%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	270 000,00	200 000,00	270 000,00	305 700	113,22%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	504 000,00	471 000,00	504 000,00	434 000	86,11%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00	340 200,00	454 100,00	454 100	100,00%
	852	85230	2030	* posiłek dla potrzebujących	309 500,00	240 000,00	309 500,00	303 000	97,90%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	124 709,00	124 709,00	124 709,00	0	0,00%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	193 867,00	193 867,00	193 867,00	173 808	89,65%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 523,00	13 440,00	69 523,00	450	0,65%
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	56 083,00	0,00	56 083,00	0	0,00%
	752	75212	2020	* Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	450	0,00%
	801	80195	2020	* Program romski-podręczniki	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0	0,00%
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	5 600,00	0,00	5 600,00	0	0,00%
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Sołectwo Gorzanów-Miejsce przyjazne dla wszystkich	1 500,00	0,00	1 500,00	0	0,00%
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Sołectwo Lasówka-Dni Lasówki	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00%
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Sołectwo Topolice-320 lat Topolic	1 600,00	0,00	1 600,00	0	0,00%
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Sołectwo Nowy Waliszów-100 Lecie Niepodległości	1 500,00	0,00	1 500,00	0	0,00%
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST-zwrot kosztów dotacji	0,00	6 414,24	6 414,24	0	0,00%
	801	80103	2310	1. Gmina Łądek Zdrój	0,00	1 321,00	1 321,00	0	0,00%
	801	80104	2310	2. Gmina Kłodzko	0,00	3 265,24	3 265,24	0	0,00%
	801	80104	2310	3. Gmina Złoty Stok	0,00	1 597,68	1 597,68	0	0,00%
	801	80106	2310	4. Urząd Miejski w Kłodzku	0,00	230,32	230,32	0	0,00%
18				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 976,80	18 978,30	75 621,60	0	0,00%
	754	75412	2440	* Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	21 334,50	18 978,30	18 979,30	0	0,00%
	900	90002	2440	* WFOŚiGW-suwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	56 642,30	0,00	56 642,30	0	0,00%
19				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 483 667,00	1 074 428,72	1 451 143,80	613 719	42,29%
	630	63003	2057	* Intereeg -Baśniowa kraina u nas się zaczyna	0,00	0,00	0,00	67 219	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2018	Wykonanie na 30 09 2018	Przewidywane wykonanie na 31 12 2018	Plan na 2019	%
	801	80101	2057	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	58 693,00	0,00	58 693,00	0	0,00%
	801	80104	2057	* RPO WD-Przebudowa Budynków Przedszkola Nr 2	119 246,00	119 245,99	119 245,00	0	0,00%
	801	80110	2057	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	36 350,00	0,00	36 350,00	0	0,00%
	801	80195	2057	* SP nr 2 projekt RPO -Cztery żywioły	0,00	0,00	0,00	13 496	0,00%
	801	80195	2057	* SP Wilkanów-projekt RPO Przez zabawę do nauki	0,00	0,00	0,00	53 753	0,00%
	801	80195	2057	* ZSO-projekt RPO-Od pierwszoklasisty do licealisty	0,00	0,00	0,00	78 324	0,00%
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Chcieć to móc”	21 216,00	24 320,00	24 320,00	0	0,00%
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Szansa, rozwój, sukces”	7 600,00	2 000,00	7 600,00	0	0,00%
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	460 244,00	518 542,74	518 542,74	230 122	44,38%
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	360 090,00	242 499,92	242 499,92	109 000	44,95%
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	51 650,00	31 827,53	51 650,00	12 500	24,20%
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	70 000,00	83 051,04	83 051,04	0	0,00%
	921	92105	2057	* Interreg-Tradycje w Dolinie dzikiej Orlicy	70 000,00	0,00	70 000,00	0	0,00%
	921	92109	2057	* Interreg-Interaktywni na Pograniczu	90 000,00	0,00	90 000,00	0	0,00%
	921	92120	2057	* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	15 030,00	25 734,10	25 734,10	49 305	191,59%
	926	92601	2057	* Interreg-Poznaj Sudety na Nartach	123 548,00	27 207,40	123 458,00	0	0,00%
Ogółem					88 806 435,85	71 417 534,13	89 358 690,85	81 847 616	91,59%