

Informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów - stan na 30 września 2019r

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
I				Dochody majątkowe	7 323 261,58	3 477 481,06	5 578 982,31	8 120 384,00	145,55%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 444 091,58	962 780,58	2 190 827,58	1 419 005,00	64,77%
				1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	253 264,00	0,00	0,00	384 905,00	0,00%
600	60013	6630		* przebudowa skrzyżowania zwykłego drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	253 264,00	0,00	0,00	384 905,00	0,00%
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 563,58	77 563,58	80 563,58	0,00	0,00%
754	75412	6300		* UMWD Wrocław-zakup piłarki specjalistycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
758	75814	6330		* fundusz sołecki	77 563,58	77 563,58	77 563,58	0,00	0,00%
				4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 610 264,00	885 217,00	1 610 264,00	0,00	0,00%
600	60078	6330		* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 560 984,00	885 217,00	1 560 984,00	0,00	0,00%
852	85220	6330		* mieszkanie chronione	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00%
				5. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	500 000,00	0,00	500 000,00	1 034 100,00	206,82%
801	80101	6350		* Min. Sportu i Turystyki-boiska przy SP nr 2 i SP nr 1	0,00	0,00	0,00	541 100,00	
801	80101	6350		*Min.Sportu i Turystyki-remont Sali gimnastycznej SP nr 2	500 000,00	0,00	500 000,00	493 000,00	98,60%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 060 650,00	968 824,96	1 822 295,04	5 574 279,00	305,89%
	010	01041	6257	* PROW przebudowa WOK Nowy Waliszów	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%
	630	63003	6257	* INTERREG-Baśniowa kraina	10 310,00	10 310,45	10 310,45	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	630	63003	6259	* INTERREG-Baśniowa kraina	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00%
	754	75412	6257	* INTERREG-zakup samochodu OSP Pławnica	815 870,00	791 239,95	791 239,95	0,00	0,00%
	801	80101	6257	* RPO WD Wyposażenie pracowni	44 941,00	44 941,20	44 941,20	0,00	0,00%
	801	80110	6257	* RPO WD Wyposażenie pracowni	8 996,00	15 843,15	15 843,15	0,00	0,00%
	900	90001	6257	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	1 552 592,00	102 433,87	617 950,15	2 666 406,00	431,49%
	900	90001	6259	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	285 943,00	0,00	0,00	333 301,00	0,00%
	921	92120	6257	* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	29 900,00	4 056,34	29 911,28	0,00	0,00%
	926	92601	6257	* Interreg-Projekt Singletrack Glacensis	0,00	0,00	0,00	1 389 951,00	0,00%
	926	92601	6257	* Projekt Interreg Na granicy na krawędzi	0,00	0,00	0,00	684 621,00	0,00%
	926	92601	6257	* RPO WD-Singletrack Glacensis	311 973,00	0,00	311 973,86	0,00	0,00%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	1 184 000,00	889 720,90	909 337,40	1 120 000,00	123,17%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	114 000,00	20 660,00	30 000,00	100 000,00	333,33%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 000,00	29 249,40	29 249,40	20 000,00	68,38%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 050 000,00	839 723,50	850 000,00	1 000 000,00	117,65%
	801	80104	0870	4. sprzedaż składników mienia	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	60 000,00	81 632,33	82 000,00	7 100,00	8,66%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	81 632,33	82 000,00	7 100,00	8,66%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	574 520,00	574 522,29	574 522,29	0,00	0,00%
	600	60017	6680	1. utwardzenie terenu Modrzewiowa dz. 53/21	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00%
	600	60017	6680	2. przebudowa drogi Nowy Waliszów od Wok do pos. 79	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00%
	600	60017	6680	3. Gorzanów ul. Ludowa-przebudowa drogi wew.	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00%
	600	60017	6680	4. budowa zjazdu kotłownia	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00%
	750	75022	6680	5. instalacja i wdrożenie oprogramowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	900	90001	6680	6. RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	80 978,00	80 977,97	80 977,97	0,00	0,00%
	921	92120	6680	7. Miejska Trasa spacerowa etap II	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00%
	921	92120	6680	8. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00%
	921	92120	6680	9. remont Ratusza	404 097,00	404 096,62	404 096,62	0,00	0,00%
II				Dochody bieżące	81 043 578,55	66 107 867,75	81 006 712,49	88 364 100,00	109,08%
1				Wpływy z podatków	11 390 000,00	9 058 989,86	11 576 688,00	12 032 400,00	103,94%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 995 000,00	4 534 204,94	6 000 000,00	6 231 000,00	103,85%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	16 000,00	16 609,93	18 000,00	18 600,00	103,33%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	546 000,00	399 785,00	531 000,00	532 000,00	100,19%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	97 000,00	78 604,00	94 979,00	98 400,00	103,60%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 300 000,00	2 746 556,25	3 500 000,00	3 600 000,00	102,86%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	550 000,00	454 860,84	550 000,00	630 000,00	114,55%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	19 000,00	16 195,48	19 500,00	20 000,00	102,56%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	248 000,00	196 262,37	231 209,00	262 400,00	113,49%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 555,43	30 000,00	30 000,00	100,00%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	13 000,00	18 182,53	20 000,00	20 000,00	100,00%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	576 000,00	578 173,09	582 000,00	590 000,00	101,37%
	756	75615	0500	* osoby prawne	1 000,00	1 609,00	2 000,00	0,00	0,00%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	575 000,00	576 564,09	580 000,00	590 000,00	101,72%
2				Wpływy z opłat	4 494 139,00	3 965 440,14	4 552 559,00	5 364 800,00	117,84%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	2 600,00	1 720,00	2 600,00	0,00	0,00%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	170 000,00	160 866,50	195 000,00	200 000,00	102,56%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	110 000,00	83 285,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	19 289,04	23 000,00	20 000,00	86,96%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	66 663,08	68 000,00	68 000,00	100,00%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 129 539,00	3 633 616,52	4 153 959,00	4 976 800,00	119,81%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	3 951,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	128 000,00	133 078,92	150 000,00	150 000,00	100,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 000,00	408 116,06	413 000,00	390 000,00	94,43%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	7 539,00	6 313,73	7 539,00	7 500,00	99,48%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	13 227,97	14 000,00	8 000,00	57,14%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	420,00	420,00	300,00	71,43%
	900	90002	0490	* opłaty za gospod.odpadami komunalnymi	3 564 000,00	3 068 508,84	3 564 000,00	4 416 000,00	123,91%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 279 592,00	986 516,53	1 144 855,76	1 782 685,00	155,71%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	15 140,00	1 035,18	1 107,28	1 000,00	90,31%
	801	80101	0690	* koszty upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	580,00	627,90	700,00	600,00	85,71%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	395,00	400,00	101,27%
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00%
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	179 923,00	122 090,92	184 470,00	188 570,00	102,22%
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	18 532,25	23 500,00	24 600,00	104,68%
	801	80104	0670	* za wyżywienie	156 103,00	102 736,70	160 000,00	163 000,00	101,88%
	801	80104	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	420,00	575,97	640,00	640,00	100,00%
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	200,00	246,00	330,00	330,00	100,00%
				3.Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	1 350,00	735,15	850,00	850,00	100,00%
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	50,00	44,00	50,00	50,00	100,00%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	275,00	300,00	300,00	100,00%
	801	80101	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	408,77	500,00	500,00	100,00%
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00%
				4. Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 630,00	3 871,28	4 231,64	3 010,00	71,13%
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	150,00	185,00	200,00	210,00	105,00%
	801	80101	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	451,62	451,62	0,00	0,00%
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	280,00	236,00	280,00	300,00	107,14%
	801	80120	0830	* działalność promocyjna i reklamowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 100,00	962,64	1 100,00	1 200,00	109,09%
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 100,00	1 036,00	1 200,00	1 300,00	108,33%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00%
				5. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0,00	771,20	800,00	0,00	0,00%
	801	80132	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	180,20	200,00	0,00	0,00%
	801	80132	0970	* prowizja płatnika, wpływy z różnych dochodów	0,00	591,00	600,00	0,00	0,00%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	402 400,00	238 201,95	296 826,00	370 435,00	124,80%
	600	60016	0970	* refundacja płac	190 290,00	82 521,74	91 760,00	219 885,00	239,63%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	100 000,00	78 716,80	90 000,00	45 000,00	50,00%
	852	85214	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	1 376,33	1 376,00	0,00	0,00%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	3 400,00	842,06	1 650,00	1 650,00	100,00%
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	827,91	830,00	0,00	0,00%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00	11 076,69	15 000,00	8 500,00	56,67%
	852	85219	0970	* prowizja płatnika	410,00	410,00	410,00	400,00	97,56%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze, za obiady	24 000,00	14 443,02	24 000,00	24 000,00	100,00%
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 583,55	1 600,00	2 000,00	125,00%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	38 000,00	22 505,13	38 000,00	35 000,00	92,11%
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 200,00	4 509,05	4 200,00	6 000,00	142,86%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 000,00	19 389,67	28 000,00	28 000,00	100,00%
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	700,00	600,95	700,00	700,00	100,00%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	600,95	700,00	700,00	100,00%
				8. UMIG, w tym:	676 449,00	619 209,90	655 870,84	1 218 120,00	185,73%
	630	63003	0830	* bilety wstępu na Wieżę Rycerską i Bramę Wodną	120,00	7 589,98	8 025,00	8 000,00	99,69%
	630	63003	0830	* reklama na słupach drogowskazach	0,00	206,40	206,40	120,00	58,14%
	630	63003	0947	* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00%
	630	63003	0949	* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00%
	700	70004	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	1 250,91	1 250,91	0,00	0,00%
	700	70004	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	220 000,00	124 861,37	124 861,37	0,00	0,00%
	700	70005	0830	* FN-obsluga gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierzawy (co, wodę, nieczystości i inne)	0,00	0,00	0,00	865 500,00	0,00%
	700	70005	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00%
	700	70004	0970	* rozliczenia z lat ubiegłych-nadpłata czynszu (mylna wpłata)	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	0,00	7 480,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	25 000,00	24 334,81	24 334,00	25 000,00	102,74%
	700	70005	0970	* przepadek wadium wynajem lokalu użytkowego, przepadek kaucji za teren i zwrot za energię	0,00	1 066,11	1 066,11	0,00	0,00%
	710	71035	0640	* zwrot zaliczek komorniczych	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00%
	750	75023	0940	* zwrot rozliczeń za lata ubiegłe-za uszkodzone tonery	0,00	635,18	635,18	0,00	0,00%
	750	75023	0940	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych -nadpłata pdof	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	1 269,00	1 500,00	0,00	0,00%
	750	75023	0970	* opłata reprograficzna	0,00	90,32	90,32	0,00	0,00%
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00%
	750	75023	0970	* energia mammobus	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	1 236,01	1 500,00	1 500,00	100,00%
	750	75023	0970	* refundacja płac	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75095	0830	* sprzedaż monografii	8 000,00	7 107,66	7 207,66	500,00	6,94%
	752	75212	0940	* zwrot wynagrodzenia poborowi	0,00	1 056,65	1 056,65	0,00	0,00%
	756	75618	0970	* prowizja za transakcje kartą	0,00	118,33	200,00	0,00	0,00%
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	205 000,00	214 469,94	250 000,00	200 000,00	80,00%
	801	80104	0940	* zwrot nadpłaconego wynagrodzenia	0,00	196,17	196,17	0,00	0,00%
	801	80110	0630	* koszty procesu dot. DWR	27 027,00	27 027,00	27 027,00	0,00	0,00%
	801	80110	0970	* Powiat DWR	92 290,00	92 290,14	92 290,14	0,00	0,00%
	801	80110	0970	* zwrot zaliczki sądowej Powiat DWR	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	801	80120	0970	* Powiat DWR	69 194,00	69 193,67	69 193,68	0,00	0,00%
	801	80130	0970	* Powiat DWR	426,00	425,90	425,90	0,00	0,00%
	801	80150	0970	* powiat DWR	11 634,00	11 633,50	11 633,50	0,00	0,00%
	852	85295	0970	* deopzyt po zmarłych pensjonariuszach	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00%
	852	85295	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	11,00	9,97	9,97	0,00	0,00%
	852	85295	0970	* prace społecznie użyteczne	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00%
	854	85401	0970	* Powiat DWR	2 053,00	2 052,93	2 052,93	0,00	0,00%
	900	90002	0970	* utylizacja azbestu	0,00	395,61	395,61	0,00	0,00%
	900	90001	0970	* zwrot za energię CIT	0,00	1 254,63	1 254,63	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	900	90015	0970	* Stow.Razem dla Długopola-dof.proj,Rewitalizacja Małego Rynku	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	2 217,43	2 217,43	0,00	0,00%
	926	92601	0970	* uszkodzenie Skate Parku	0,00	2 089,38	2 089,38	0,00	0,00%
4				Dochody z mienia gminy	3 577 742,00	2 801 218,86	3 673 543,00	2 827 336,00	76,96%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00	4 757,51	4 600,00	8 000,00	173,91%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 766 000,00	1 890 019,11	2 685 597,00	0,00	0,00%
	700	70005	0750	3. obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	1 946 500,00	0,00%
	700	70005	0470	4. trwałe zarząd	4 081,00	5 090,40	5 090,00	5 090,00	100,00%
	700	70005	0550	5. wieczyste użytkowanie	140 000,00	131 492,23	153 020,00	85 000,00	55,55%
	700	70005	0750	6. dzierżawa gruntów i lokali	395 000,00	557 754,38	560 000,00	511 700,00	91,38%
	700	70005	0750	7. dzierżawa mienia pod reklamę	1 970,00	834,90	1 000,00	1 000,00	100,00%
	710	71035	0690	8. opłata za cmentarz	70 000,00	58 474,67	70 000,00	75 000,00	107,14%
	750	75023	0750	9. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	0750	10. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 986,95	8 000,00	8 000,00	100,00%
	801	80101	0750	11. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	14 600,00	16 751,06	18 000,00	18 150,00	100,83%
	801	80101	0750	12. ZSO wynajem pomieszczeń	17 000,00	18 293,08	20 000,00	22 000,00	110,00%
	801	80104	0750	13. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296,00	2 172,00	2 496,00	1 296,00	51,92%
	801	80120	0750	14. ZSO wynajem pomieszczeń	136 210,00	99 182,81	132 000,00	133 000,00	100,76%
	852	85219	0750	15. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200,00	5 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	926	92601	0750	16. dzierżawa korty, basen, stadion	6 540,00	5 009,76	6 540,00	5 400,00	82,57%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	21 830,00	25 330,00	28 930,00	0,00	0,00%
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	801	80101	0960	2. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzylesie-wyjazdy edukacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	801	80101	0960	3. SP nr 2- GBS Strzelin-Dzień Dziecka	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
	852	85295	0960	4. Pomoc Pogorzecom	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00%
	854	85401	0960	5. SP nr 2-Fundacja PKO BP-My się nie nudzimy i na świetlicę chodzimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	0960	6. darowizny Rady Sołeckie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	921	92120	0960	7. Stowarzyszenie Długopole projekt Małego Rynku w Dpolu Zdr	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	926	92601	0960	8. zakup paliwa do ratraka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	10 981,00	39 925,31	39 925,31	0,00	0,00%
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 596,14	1 596,14	0,00	0,00%
	754	75412	0950	2. odszkodowania za szkody na mieniu-OSP	0,00	644,67	644,67	0,00	0,00%
	801	80101	0950	3. SP Wilkanów	5 539,00	5 539,72	5 539,72	0,00	0,00%
	801	80104	0950	4. P nr 2 odszkodowania za szkody na mieniu	806,00	2 451,29	2 451,29	0,00	0,00%
	801	80113	0950	5. odszkodowania za szkody auta dowóz dzieci	0,00	1 842,22	1 842,22	0,00	0,00%
	801	80120	0950	6. odszkodowania za szkody na mieniu-ZSO	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00%
	900	90015	0950	7. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	7 191,81	7 191,81	0,00	0,00%
	900	90095	0950	8. Park Nowy Waliszów	0,00	17 532,85	17 532,85	0,00	0,00%
	921	92120	0570	9. kradzież mienia Góra Parkowa	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
	926	92601	0950	5. uszkodzenie ogrodzenia Skate Park	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	0950	6. uszkodzenie szyby ratarka	2 746,00	2 745,61	2 745,61	0,00	0,00%
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	48 166,74	50 420,92	37 400,00	74,18%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	15,50	20,00	0,00	0,00%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	400,00	356,10	400,00	400,00	100,00%
	855	85502	2360	3. prowizja zaliczka alimentacyjna	2 000,00	8 438,90	10 000,00	2 000,00	20,00%
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	23 000,00	39 355,32	40 000,00	35 000,00	87,50%
	855	85503	2360	5. prozwnia KDR	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	80,82	80,82	0,00	0,00%
	900	90095	8120	* Wójtowice-Powrót do Przyszłości	0,00	80,82	80,82	0,00	0,00%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	58 874,00	71 369,13	77 884,62	49 000,00	62,91%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 542,18	6 600,00	0,00	0,00%
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	31,82	32,00	0,00	0,00%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	4 979,00	7 200,55	10 000,00	8 000,00	80,00%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	25 000,00	32 347,56	32 357,56	28 000,00	86,53%
	801	80110	0920	* Powiat DWR	8 355,00	8 354,45	8 354,45	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	801	80120	0920	* Powiat DWR	6 264,00	6 264,24	6 264,24	0,00	0,00%
	801	80130	0920	* Powiat DWR	38,00	38,15	38,15	0,00	0,00%
	801	80150	0920	* Powiat DWR	1 054,00	1 053,84	1 053,84	0,00	0,00%
	854	85401	0920	* Powiat DWR	184,00	184,38	184,38	0,00	0,00%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	9 351,96	13 000,00	13 000,00	100,00%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	25 590,02	26 000,00	20 000,00	76,92%
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	90 110,00	74 347,94	88 702,02	85 300,00	96,16%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	19 798,78	22 662,28	25 300,00	111,64%
	710	71035	0640	* cmentarz	0,00	34,80	42,00	50,00	119,05%
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	0,00	232,00	250,00	250,00	100,00%
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	12 161,70	15 000,00	15 000,00	100,00%
	801	80101	0690	* ZSO	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
	900	90002	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 347,08	7 347,08	10 000,00	136,11%
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	71 000,00	21 912,14	29 249,40	60 000,00	205,13%
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	249,31	249,31	0,00	0,00%
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	19 110,00	19 137,17	19 137,17	0,00	0,00%
	600	60016	2990	* remont drogi gminnej Lotników I etap	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00%
	700	70005	2990	* remont pokrycia dachowego SP Stara Łomnica	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00%
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda i Międzygórze kolej linowa I Czarna Góra	9 054,00	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00%
	710	71004	2990	* opracowanie mpzp dla obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00%
	710	71004	2990	* mzp Biała Woda	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
	900	90002	2990	* remont boksów na odpady	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00%
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 250,54	17 403,86	0,00	0,00%
	750	75075	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konferencja numizmatyczna	0,00	85,14	85,14	0,00	0,00%
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	0,00	1,00	4 154,32	0,00	0,00%
	801	80101	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	4 154,32	4 154,32	0,00	0,00%
	801	80153	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	1 156,41	1 156,41	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	801	80153	2950	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00%
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Nauka śpiewu	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-program kadrowo-księgowy	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-sprzęt komputerowy	0,00	948,90	948,90	0,00	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont pomieszczeń biurowych	0,00	154,86	154,86	0,00	0,00%
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont magazynu muzealnego	0,00	2 390,31	2 390,31	0,00	0,00%
	926	92605	2910	* Klub Sportowy Krokus zwrot dotacji za rok 2016	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	0,00	529,60	529,60	0,00	0,00%
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 948 373,00	9 485 278,00	12 948 373,00	12 991 606,00	100,33%
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00	375 336,24	390 000,00	400 000,00	102,56%
14				Subwencje	25 692 789,00	20 876 051,00	25 692 789,00	27 177 100,00	105,78%
	758	75801	2920	1. oświatowa	14 650 103,00	12 594 035,00	14 650 103,00	15 580 045,00	106,35%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	10 483 134,00	7 862 355,00	10 483 134,00	11 041 014,00	105,32%
	758	75831	2920	3. równoważąca	559 552,00	419 661,00	559 552,00	556 041,00	99,37%
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	19 610 292,55	17 430 965,43	19 610 292,55	25 472 993,00	129,90%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 909 226,32	15 375 816,80	16 909 226,32	23 455 004,00	138,71%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	325 337,91	325 337,91	325 337,91	0,00	0,00%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	203 835,00	135 293,00	203 835,00	198 250,00	97,26%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 928,00	2 943,00	3 928,00	3 904,00	99,39%
	751	75109	2010	* wybory samorządowe	750,00	526,55	750,00	0,00	0,00%
	751	75108	2010	* wybory Sejm, Senat	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00%
	751	75113	2010	* wybory do PE	85 910,00	85 559,13	85 910,00	0,00	0,00%
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	114 241,41	112 841,55	114 241,41	0,00	0,00%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	699 949,00	515 941,00	699 949,00	736 050,00	105,16%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	9 216 700,00	8 700 000,00	9 216 700,00	15 981 000,00	173,39%
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	5 571 124,00	4 828 124,00	5 571 124,00	5 946 000,00	106,73%
	855	85503	2010	* KDR	196,00	195,66	196,00	0,00	0,00%
	855	85504	2010	* Dobry start 300+	572 000,00	565 300,00	572 000,00	538 000,00	94,06%
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	48 700,00	60 200,00	51 500,00	85,55%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 466 724,23	1 865 103,23	2 466 724,23	1 849 500,00	74,98%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	53 713,23	53 713,23	53 713,23	0,00	0,00%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	526 125,00	394 590,00	526 125,00	0,00	0,00%
	801	80120	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	58 600,00	79 400,00	83 400,00	105,04%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	345 000,00	250 000,00	345 000,00	389 000,00	112,75%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	535 000,00	464 000,00	535 000,00	523 000,00	97,76%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00	340 200,00	454 100,00	454 100,00	100,00%
	852	85230	2030	* posiłek w domu i w szkole	409 386,00	240 000,00	409 386,00	400 000,00	97,71%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	173 808,00	173 807,40	173 808,00	168 489,00	96,94%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 866,00	15 570,00	59 866,00	0,00	0,00%
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	43 846,00	0,00	43 846,00	0,00	0,00%
	752	75212	2020	* szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
	801	80195	2020	* Program romski podręczniki	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00%
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00%
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	2 800,00	360,00	2 960,00	0,00	0,00%
	921	92105	2710	Powiat wieńce dożynkowe	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	921	92195	2710	Powiat-RS Gorzanów-Miejsce przyjazne dla wszystkich	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	926	92601	2710	Powiat-RS Dpole Dolne-odnowa boiska sportowego	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
	801	80104	2310	Pobyt dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
18				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00%
	750	75023	2170	PUP szkolenia KFS	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00%
19				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację własnych zadań bieżących	54 996,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00%
	700	70005	2460	* KOWR Wrocław remont lokalu Wilkanów 172/5	54 996,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00%
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 363 620,00	780 961,73	1 040 768,49	119 480,00	11,48%
	630	63003	2057	* INTERREG-Baśniowa kraina	78 643,00	78 643,35	78 643,35	0,00	0,00%
	801	80101	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	58 693,00	18 456,43	18 456,43	0,00	0,00%
	801	80110	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	36 350,00	50 684,02	50 684,02	0,00	0,00%
	801	80146	2051	* Erasmus+	209 584,00	0,00	209 584,00	0,00	0,00%
	801	80195	2057	* RPO WD-Cztery żywioły-SP nr 2	13 496,00	12 912,52	12 912,52	0,00	0,00%
	801	80195	2057	* RPO WD-Przez zabawę do nauki-SP Wilkanów	53 753,00	47 860,44	47 860,44	0,00	0,00%
	801	80195	2057	* RPO WD-Od pierwszoklasisty do licealisty -ZSO	78 324,00	68 895,77	68 895,77	0,00	0,00%
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	299 695,00	132 994,69	132 994,69	0,00	0,00%
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	109 000,00	9 128,46	9 128,46	0,00	0,00%
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 500,00	1 046,75	1 046,75	0,00	0,00%
	921	92102	2057	* Interreg-RPO Singletrack Glacensis	10 342,00	0,00	10 342,54	0,00	0,00%
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	17 600,00	62 259,54	62 259,54	0,00	0,00%
	921	92105	2057	* INTERREG-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000,00	47 254,77	47 254,77	0,00	0,00%
	921	92109	2057	* INTERREG-Interaktywni na Pograniczu	90 000,00	95 300,67	95 300,67	0,00	0,00%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2019	Wykonanie na 30 09 2019	Przewidywane wykonanie na 31 12 2019	Plan na 2020	%
	921	92120	2057	* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	59 150,00	19 266,19	59 146,41	0,00	0,00%
	926	92601	2057	* Interreg Projekt Singletrack Glacensis	0,00	0,00	0,00	106 769,00	0,00%
	926	92601	2057	* Interreg-projekt Na granicy na krawędzi	0,00	0,00	0,00	12 711,00	0,00%
	926	92601	2057	* INTERREG-Poznaj Sudety na Nartach	166 490,00	136 258,13	136 258,13	0,00	0,00%
Ogółem					88 366 840,13	69 585 348,81	86 585 694,80	96 484 484,00	111,43%