

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów-stan na 30 września 2021 roku

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
I				Dochody majątkowe	12 801 849,48	10 384 555,30	12 004 800,46	9 995 001,00	83,26
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 692 849,48	8 380 965,48	8 692 849,48	6 250 000,00	71,90
				1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 917,42	63 917,42	63 917,42	0,00	0,00
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	63 917,42	63 917,42	63 917,42	0,00	
				2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 085,00	0,00	111 085,00	0,00	0,00
	600	60013	6300	* UMWD Wrocław-przebudowa chodnika ul. Strażacka	111 085,00	0,00	111 085,00	0,00	0,00
				3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 317 048,06	8 317 048,06	8 317 048,06	6 250 000,00	75,15
	700	70095	6290	* Samorządowa Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	758	75816	6100	* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 317 048,06	5 317 048,06	5 317 048,06	0,00	0,00
	758	75816	6100	* Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznej	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00
				4. Środki pozyskane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 799,00	0,00	200 799,00	0,00	0,00
	801	80113	6260	* PFRON-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 799,00	0,00	200 799,00	0,00	0,00
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 271 500,00	1 417 586,68	2 419 427,15	1 403 501,00	58,01
	010	01041	6257	* Przebudowa WOK Nowy Walszów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	630	63003	6257	* Na granicy na krawędzi	1 770 500,00	917 586,68	917 586,68	912 000,00	99,39
	900	90005	6257	* budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników kalstra energii ARES	0,00	0,00	0,00	491 501,00	0,00
	926	92601	6257	* INTERREG -Singletrack Glacensis	1 001 000,00	0,00	1 001 840,47	0,00	0,00
3				Dochody ze sprzedaży majątku	826 500,00	579 805,35	885 514,83	2 336 500,00	263,86
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00	28 300,00	28 300,00	50 000,00	176,68
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 000,00	13 352,92	30 000,00	220 000,00	733,33
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	756 500,00	538 152,43	827 214,83	2 036 500,00	246,19
	700	70007	0770	4. nabycie lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	6 188,79	7 000,00	5 000,00	71,43
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	6 188,79	7 000,00	5 000,00	71,43
5				Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	851	85154	6660	1. CIS przyłącze gazowe	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
II				Dochody bieżące	88 681 070,25	72 488 528,94	91 836 288,72	85 621 070,55	93,23
1				Wpływy z podatków	12 252 415,00	10 737 538,57	13 795 000,00	14 942 958,00	108,32
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 400 000,00	5 153 103,45	7 000 000,00	7 385 300,00	105,50
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	17 900,00	15 963,00	18 000,00	20 700,00	115,00
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	538 900,00	411 692,00	546 000,00	591 100,00	108,26

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	106 761,00	74 702,00	78 000,00	91 029,00	116,70
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 430 000,00	2 888 072,76	3 750 000,00	4 113 300,00	109,69
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	645 400,00	587 053,62	690 000,00	743 600,00	107,77
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000,00	18 205,60	20 000,00	21 800,00	109,00
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportowych osoby fizyczne	274 454,00	199 391,02	258 000,00	282 129,00	109,35
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 259,53	30 000,00	30 000,00	100,00
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	175 685,00	200 000,00	250 000,00	125,00
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	764 000,00	1 196 410,59	1 205 000,00	1 414 000,00	117,34
	756	75615	0500	* osoby prawne	14 000,00	3 188,00	5 000,00	14 000,00	280,00
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	750 000,00	1 193 222,59	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67
2				Wpływy z opłat	4 879 340,00	4 168 226,71	5 103 428,73	6 724 336,00	131,76
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	115 000,00	93 608,70	100 000,00	115 000,00	115,00
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	0,00	41,00	0,00	100 000,00	0,00
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	19 533,30	20 000,00	20 000,00	100,00
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	90 901,41	91 000,00	90 000,00	98,90
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 681 340,00	3 964 082,30	4 892 368,73	6 399 336,00	130,80
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	5 395,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	756	75618	0410	* opłata skarbową	160 000,00	136 700,79	160 000,00	160 000,00	100,00
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 000,00	444 656,99	450 000,00	450 000,00	100,00
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	8 000,00	9 298,26	12 000,00	13 000,00	108,33
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	126 110,51	130 000,00	100 000,00	76,92
	756	75618	0590	* koncesja taxi	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	756	75618	0690	* ślub plenerowy	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
	756	75618	2680	* rekompensata opłaty targowej	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00
	756	75618	0270	* sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	49 692,73	49 692,73	50 000,00	100,62
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 960 840,00	3 068 692,02	3 960 840,00	5 621 036,00	141,92
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 707 948,00	1 152 607,52	1 694 929,52	1 696 658,00	100,10
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	720,00	401,80	439,00	475,00	108,20
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	286,00	6,80	5,00	25,00	500,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	434,00	395,00	434,00	450,00	103,69
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	187 714,00	130 424,11	180 380,00	181 530,00	100,64
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	9 810,50	12 050,00	12 200,00	101,24
	801	80104	0670	* za wyżywienie	163 000,00	120 339,50	168 000,00	169 000,00	100,60
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	428,00	8,11	10,00	10,00	100,00
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	286,00	266,00	320,00	320,00	100,00
				3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	488,00	257,02	544,60	1 338,00	245,68

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	28,00	9,00	28,00	28,00	100,00
	801	80101	0640	* koszty upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	210,00	8,42	15,00	210,00	1 400,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	250,00	228,00	250,00	250,00	100,00
	801	80103	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	240,00	850,00	354,17
				4. Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 850,00	1 191,57	1 326,00	1 450,00	109,35
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	150,00	142,00	150,00	150,00	100,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	250,00	4,54	10,00	50,00	500,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	555,00	600,00	600,00	100,00
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	250,00	206,00	206,00	250,00	121,36
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	400,00	10,03	10,00	50,00	500,00
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 500,00	274,00	350,00	350,00	100,00
				5. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	296 856,00	137 595,18	296 854,58	253 765,00	85,48
750	75095	0970		* refundacja plac	109 717,00	48 016,68	109 717,00	146 290,00	133,33
852	85202	0970		* odpłatność za pobyt w DPS	45 000,00	38 044,38	45 000,00	45 000,00	100,00
852	85214	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
852	85214	0970		* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	1 650,00	1 308,50	1 650,00	1 650,00	100,00
852	85216	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	3 066,38	5 000,00	3 000,00	60,00
852	85219	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym	140,00	30,46	140,00	0,00	0,00
852	85219	0970		* prowizja płatnika, zwrot składek ZUS	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00
852	85228	0830		* usługi opiekuńcze, za obiady	29 000,00	22 434,62	29 000,00	29 000,00	100,00
855	85501	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	750,00	234,82	750,00	400,00	53,33
855	85501	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	4 357,52	10 000,00	5 000,00	50,00
855	85502	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14 000,00	2 155,50	14 000,00	3 000,00	21,43
855	85502	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	80 000,00	16 348,74	80 000,00	20 000,00	25,00
855	85504	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	60,00	58,58	58,58	0,00	0,00
855	85504	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
				6. Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	1,78	50,00	50,00	100,00
852	85203	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	1,78	50,00	50,00	100,00
				7. UMIG, w tym:	1 219 120,00	882 736,06	1 215 335,34	1 258 050,00	103,51
630	63003	0830		* bilety wstępu na basztę	8 000,00	6 684,73	5 500,00	6 000,00	109,09
700	70005	0630		* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	1 353,67	1 353,67	0,00	0,00
700	70005	0830		* obsługa gospodarki mieszkaniowej	1 002 460,00	647 379,73	854 991,34	70 600,00	8,26
700	70005	0830		* usługi geodezyjne			6 000,00	0,00	
700	70005	0940		* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe, zwrot za energię elektryczną	100 000,00	26 495,98	100 000,00	0,00	0,00
700	70007	0940		* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
700	70007	0830		* usługi geodezyjne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
700	70007	0830		* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00
710	71004	0970		zmiana planu tereny górnicze	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
750	75095	0630		* koszty postępowania sądowego	0,00	30,00	30,00	50,00	166,67
750	75095	0830		* za rozmowy telefoniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
	750	75095	0940	* rozliczenia z lat ubiegłych	2 000,00	1 251,30	2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75095	0970	* prowadzenie PKZP	7 200,00	5 922,75	7 200,00	7 200,00	100,00
	750	75095	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	1 300,00	1 115,00	1 300,00	1 400,00	107,69
	750	75095	0970	* IOD	0,00	7 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	750	75095	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 000,00	856,90	1 000,00	1 100,00	110,00
	750	75075	0830	* sprzedaż monografii	700,00	769,81	850,00	500,00	58,82
	756	75618	0970	* prowizja transakcje kartą	0,00	89,73	100,00	0,00	0,00
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 000,00	73 772,97	100 000,00	100 000,00	100,00
	801	80101	2400	* nadwyżka środków prawo oświatowe	0,00	43 529,86	43 529,86	0,00	0,00
	851	85195	0970	* promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	852	85295	0970	* PSU	0,00	18 421,20	20 000,00	0,00	0,00
	900	90005	0830	* obsługa wniosków	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	900	90015	0940	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	-363,85	-363,85	0,00	0,00
	921	92195	0970	* najpiękniejszy wieniec dożynkowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	926	92601	0630	* zwrot opłaty sądowej	0,00	1 487,50	1 487,50	0,00	0,00
	926	92601	0970	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	120,00	81,96	100,00	200,00	200,00
4				Dochody z mienia gminy	2 572 333,00	1 993 417,16	2 670 173,57	2 828 340,00	105,92
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00	4 823,55	8 000,00	8 000,00	100,00
	630	63003	0750	2. wydzierżawienie miejsca pod reklamę	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	700	70005	0470	3. trwałe zarząd	5 090,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	130 000,00	129 399,69	130 000,00	125 000,00	96,15
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	2 179 882,00	1 677 495,11	410 000,00	470 000,00	104,99
	700	70005	0750	6. obsługa gospodarki mieszkaniowej			1 867 226,57	427 000,00	
	700	70007	0750	6. dzierżawa gruntów i lokali i obsługa gospodarki mieszkaniowej			0,00	25 000,00	
	700	70007	0750	7. obsługa gospodarki mieszkaniowej			0,00	1 469 000,00	
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	77 250,00	61 311,56	78 000,00	80 000,00	102,56
	750	75095	0750	8. dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu	1 845,00	1 278,75	12 987,00	46 500,00	358,05
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 747,70	8 000,00	8 000,00	100,00
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	12 024,00	5 092,76	6 722,00	17 211,00	256,04
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	25 000,00	18 314,16	24 329,00	25 000,00	102,76
	801	80104	0750	12. P. Nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	2 272,00	1 947,61	2 272,00	2 272,00	100,00
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	105 980,00	72 532,51	102 575,00	107 885,00	105,18
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200,00	5 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	926	92601	0750	15. dzierżawa korty, basen, stadion	9 590,00	6 801,76	9 590,00	7 000,00	72,99
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	106 734,00	11 704,00	46 144,00	0,00	0,00
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	100 934,00	5 904,00	40 344,00	0,00	0,00
	801	80120	0960	2. Zespół Szkół Ogólnokształcących zakup tablicy interaktywnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	66 333,00	142 274,69	142 274,69	53 187,00	37,38
	600	60016	0950	1. uszkodzenie infrastruktury drogowej	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	630	63003	0950	2. odszkodowania za szkody na mieniu	4 871,00	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
	700	70005	0950	3. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 390,88	1 390,88	0,00	0,00
	750	75095	0950	4. odszkodowania za szkody na mieniu	1 275,00	491,82	491,82	1 275,00	259,24
	754	75412	0950	5. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	5 007,82	5 007,82	0,00	0,00
	754	75416	0570	6. mandaty Straż Miejska	0,00	2 520,00	2 520,00	11 912,00	472,70
	801	80101	0950	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących szkody na mieniu	26 519,00	32 869,00	32 869,00	0,00	0,00
	801	80104	0950	8. P. Nr 2 odszkodowania za szkody na mieniu	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	801	80120	0950	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących szkody na mieniu	7 868,00	1 517,50	1 517,50	0,00	0,00
	900	90004	0950	10. odszkodowania za szkody w Parku w Długopolu Zdrój	0,00	1 628,59	1 628,59	0,00	0,00
	900	90015	0950	11. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	28 759,48	28 759,48	40 000,00	139,08
	900	90095	0950	12. odszkodowanie za szkody na mieniu	0,00	2 706,16	2 706,16	0,00	0,00
	921	92120	0950	13. odszkodowania za szkodę ratusz	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	926	92601	0950	14. odszkodowania za szkody na mieniu-Singletrack, parking Spalona	15 000,00	42 212,64	42 212,64	0,00	0,00
7				Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 600,00	45 555,08	47 176,07	47 000,00	99,63
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	600,00	148,30	148,30	0,00	0,00
	855	85502	2360	3. prowizja fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	44 000,00	45 379,01	47 000,00	47 000,00	100,00
	855	85503	2360	4. prowizja KDR	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
8	851	85111	8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	46 633,16	46 633,16	0,00	0,00
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20 000,00	62 331,80	63 610,00	35 000,00	55,02
	700	70005	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej i odsetki sprzedaż mienia	20 000,00	20 785,61	22 000,00	20 000,00	90,91
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	8,11	10,00	0,00	0,00
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0,00	91,77	100,00	0,00	0,00
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	0,00	1 188,31	1 500,00	0,00	0,00
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	0,00	20 775,98	25 000,00	0,00	0,00
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 065,50	15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92601	0920	* kara parking Spalona	0,00	6 416,52	6 416,52	0,00	0,00
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	242,76	242,76	0,00	0,00
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	31 627,00	651 646,64	654 724,40	520 000,00	79,42
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	18 667,88	18 667,88	0,00	0,00
	754	75416	0640	* Straż Miejska	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	12 814,15	12 814,15	0,00	0,00
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	5 563,73	5 563,73	0,00	0,00
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 922,24	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	16,13	16,13	0,00	0,00
				4. opłata prolongacyjna:	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
	756	75616	0880	* wpływy z podatków osoby fizyczne	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	900	90002	0880	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 627,00	615 932,39	615 932,39	500 000,00	81,18
	801	80101	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	142 503,27	142 503,27	0,00	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
	801	80101	2910	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	801	80149	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	126 021,76	126 021,76	150 000,00	119,03
	801	80150	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	317 184,70	317 184,70	350 000,00	110,35
	851	85149	0900	* zwrot dotacji 2020 Amazonki-odsetki	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
	851	85149	2910	* zwrot dotacji 2020 Amazonki	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00
	851	85195	0900	* BCZ zwrot dotacji 2020-COVID	131,00	120,48	120,48	0,00	0,00
	851	85195	2950	* BCZ zwrot dotacji 2020-COVID	11 496,00	11 494,56	11 494,56	0,00	0,00
	854	85404	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	10 503,45	10 503,45	0,00	0,00
	921	92109	2910	* Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 351,04	1 351,04	0,00	0,00
	921	92118	2910	* Muzeum Filumeistyczne	0,00	490,77	490,77	0,00	0,00
	926	92605	2910	* Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 892,00	9 649 435,00	12 736 892,00	11 829 464,00	92,88
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	454 214,04	600 000,00	681 517,00	113,59
14				Subwencje	28 900 555,00	23 304 931,00	28 900 555,00	29 404 777,00	101,74
	758	75801	2920	1. oświatowa	16 865 170,00	14 278 390,00	16 865 170,00	16 993 592,00	100,76
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	11 519 580,00	8 639 685,00	11 519 580,00	11 822 690,00	102,63
	758	75831	2920	3. równoważąca	515 805,00	386 856,00	515 805,00	588 495,00	114,09
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	24 080 655,48	19 857 316,75	24 190 067,84	15 465 393,00	63,93
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	21 577 353,15	17 992 414,42	21 805 765,51	13 723 294,00	62,93
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	385 143,96	385 143,96	613 556,32	0,00	0,00
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	198 250,00	142 004,00	198 250,00	198 250,00	100,00
	750	75056	2010	* NSP	23 645,00	23 645,00	23 645,00	0,00	0,00
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 893,00	2 916,00	3 893,00	3 844,00	98,74
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	758	75814	2010	* zwrot za zadania zlecone z administracji rządowej za 2020	2 967,48	2 967,48	2 967,48	0,00	0,00
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	170 489,71	170 489,71	170 489,71	0,00	0,00
	851	85195	2010	* pokrycie kosztów wydawania decyzji	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	759 692,00	575 684,00	759 692,00	814 800,00	107,25
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	17 102,00	16 432,27	17 102,00	0,00	0,00
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 015,00	860,00	1 015,00	0,00	0,00
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	13 853 000,00	11 458 300,00	13 853 000,00	5 710 000,00	41,22
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	6 066 000,00	5 131 200,00	6 066 000,00	6 897 000,00	113,70
	855	85503	2010	* KDR	228,00	78,00	228,00	0,00	0,00
	855	85504	2010	* Dobry start 300+	3 172,00	1 200,00	3 172,00	0,00	0,00
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 700,00	81 194,00	91 700,00	99 100,00	108,07
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 250 880,33	1 652 360,33	2 131 880,33	1 623 400,00	76,15
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	80 773,33	80 773,33	80 773,33	0,00	0,00
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	463 365,00	347 521,00	463 365,00	0,00	0,00
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	30 708,00	40 000,00	47 500,00	118,75
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	330 000,00	233 700,00	330 000,00	371 700,00	112,64

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30 09 2021	Wykonanie na 30 09 2021	Przewidywane wykonanie na 31 12 2021	Pln na 2022 rok	%
852	85216	2030		* zasiłki stałe	480 000,00	355 400,00	480 000,00	474 000,00	98,75
852	85219	2030		* Ośrodki Pomocy Społecznej	464 634,00	350 734,00	464 634,00	454 100,00	97,73
852	85230	2030		* pomoc państwa w zakresie dożywiania	320 000,00	201 000,00	201 000,00	276 100,00	137,36
854	85415	2030		* Narodowy Program Stypendialny	72 108,00	52 524,00	72 108,00	0,00	0,00
758	75814	2870		3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej	208 892,00	208 892,00	208 892,00	118 699,00	56,82
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 530,00	3 650,00	43 530,00	0,00	0,00
700	70095	2020		* program romski	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00
854	85415	2020		* wyprawka szkolna Program romski	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	10 693,52	10 693,52	0,00	0,00
801	80103	2310		* zwrot za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0,00	8 527,56	8 527,56	0,00	0,00
801	80104	2310		* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	1 724,66	1 724,66	0,00	0,00
801	80106	2310		* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	441,30	441,30	0,00	0,00
18				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00
854	85415	2040		* wyprawka szkolna	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00
19				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
900	90005	2170		WFOŚiGW -punkt konsultacyjny czyste powietrze	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
20				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	103 578,93	33 224,21	103 579,93	0,00	0,00
851	85195	2180		* DUW fundusz COVID 19-dowóz szczepienia	1 196,00	872,00	1 196,00	0,00	0,00
851	85195	2180		* DUW fundusz COVID 19- organizacja punktu szczepień	33 500,00	15 000,00	33 500,00	0,00	0,00
852	85295	2180		* DUW fundusz COVID-19-Wspieraj Seniora	19 200,00	17 352,21	19 200,00	0,00	0,00
900	90026	2460		* usuwanie i utylizacja azbestu	49 682,93	0,00	49 683,93	0,00	0,00
21				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	774 450,84	162 928,33	1 026 555,53	1 362 440,55	132,72
630	63003	2057		* Na granicy na krawędzi	22 680,00	56 819,30	56 819,30	140 000,00	246,40
630	63003	2057		* Turystyka na pograniczu	64 711,00	60 325,48	60 325,48	0,00	0,00
630	63003	2059		* Turystyka na pograniczu	3 806,00	3 752,11	3 752,11	0,00	0,00
754	75495	2057		* Nahorany-Bystrzyca Kłodzka Przyjaźń na przyszłość	0,00	0,00	0,00	68 840,00	0,00
801	80103	2057		* Nasze Przedszkole planetą dobrej energii-SP Wilkanów	42 037,00	42 031,44	42 031,44	0,00	0,00
801	80146	2051		* Zespół Szkół Ogólnokształcących Erasmus +	134 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057		* Aktywnie do zatrudnienia-OPS	439 052,84	0,00	439 052,84	879 260,95	200,26
852	85295	2057		* Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej-CIS	0,00	0,00	214 928,00	274 339,60	127,64
926	92601	2057		* INTEREG Singletrack Glacensis	67 478,00	0,00	209 646,36	0,00	0,00
				Ogółem	101 482 919,73	82 873 084,24	103 841 089,18	95 616 071,55	92,08