

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2014 rok

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
I				Dochody majątkowe	7 012 630,35	3 818 982,67	6 579 780,01	5 714 143,00	87%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 085 399,00	51 802,75	1 111 962,75	1 039 839,00	94%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	600 000,00	0,00	600 000,00	921 579,00	154%
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145 399,00	51 802,75	164 046,75	0,00	0%
	801	80101	6330	* budowa placu zabaw-Radosna szkoła	63 850,00	31 925,00	63 850,00	0,00	0%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki	0,00	18 647,75	18 647,75	0,00	0%
	852	85203	6310	* ŚDS platforma dla niepełnosprawnych	81 549,00	1 230,00	81 549,00	0,00	0%
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	347 916,00	118 260,00	34%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Szklarka	0,00	0,00	7 916,00	104 337,00	1318%
	600	60013	6300	* UMWD Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca- Pławница	0,00	0,00	0,00	13 923,00	0%
	926	92601	6300	* UMWD modernizacja stadionu	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 448 775,00	1 344 693,08	2 962 010,01	2 575 804,00	87%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	0,00	0%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	0,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100%
	010	01041	6207	* PROW przebudowa targowiska	657 066,00	657 066,00	657 066,00	0,00	0%
	754	75412	6207	* POWTRCz-RP „Modernizacja systemu ochronnego Bystrzyckich i Orlickich Gór-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi	745 430,00	510 927,01	510 927,01	0,00	0%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-drobna infrastruktura	53 195,00	0,00	0,00	0,00	0%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	529 000,00	151 639,07	329 933,00	456 781,00	138%
3				Dotacje celowe otrzymane z BP na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
	921	92120	6560	* MKIDZN system fortyfikacji miejskich	471 356,35	471 356,35	471 356,35	0,00	0%
4				Dochody ze sprzedaży majątku	2 002 100,00	1 917 679,59	2 001 000,00	2 073 500,00	104%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	1 000 000,00	934 158,55	1 000 000,00	1 021 500,00	102%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 100,00	690,50	1 000,00	2 000,00	200%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 000 000,00	982 610,54	1 000 000,00	1 010 000,00	101%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	220,00	0,00	0,00	0%
	801	80113	0870	5. sprzedaż busa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0%
5				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
	700	70005	0760	1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	33 450,90	33 450,90	25 000,00	75%
II				Dochody bieżące	62 006 787,83	45 182 003,57	61 221 004,45	51 605 869,00	84%
1				Wpływy z podatków	10 699 800,00	7 052 012,73	10 379 693,00	10 758 136,00	104%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 554 800,00	4 298 804,49	6 265 900,00	6 550 090,00	105%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	35 000,00	21 817,20	35 000,00	28 962,00	83%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	182 033,00	270 000,00	237 234,00	88%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	90 000,00	45 655,00	89 793,00	99 150,00	110%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 300 000,00	1 560 053,97	2 300 000,00	2 426 870,00	106%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	729 000,00	489 500,70	729 000,00	717 170,00	98%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 000,00	12 658,60	17 000,00	15 360,00	90%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	230 000,00	129 199,20	230 000,00	236 300,00	103%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	24 628,90	33 000,00	34 000,00	103%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	61 000,00	13 255,00	20 000,00	21 000,00	105%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	380 000,00	274 406,67	390 000,00	392 000,00	101%
	756	75615	0500	* osoby prawne	7 500,00	29 272,00	32 900,00	33 000,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	372 500,00	245 134,67	357 100,00	359 000,00	101%
2				Wpływy z opłat	2 273 700,00	1 140 824,49	2 225 654,00	4 172 500,00	187%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 600,00	3 480,00	5 000,00	5 000,00	100%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	119 000,00	87 859,00	120 000,00	120 000,00	100%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	95 000,00	83 847,00	100 000,00	125 000,00	125%
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00	7 531,70	8 500,00	9 000,00	106%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 200,00	9 898,60	13 000,00	13 000,00	100%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 027 600,00	948 208,19	1 979 154,00	3 900 500,00	197%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	2 060,00	3 000,00	3 000,00	100%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	290 000,00	174 468,00	261 500,00	262 000,00	100%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	280 535,96	360 000,00	370 000,00	103%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	21 000,00	11 558,12	18 000,00	17 500,00	97%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	6 673,30	8 000,00	8 000,00	100%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	240,00	240,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	900	90002	0490	*opłaty za gospodarowanie odpadami	1 340 000,00	472 672,81	1 328 414,00	3 240 000,00	244%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	849 569,00	658 984,32	955 310,38	530 618,00	56%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	13 386,00	11 580,01	17 711,00	15 360,00	87%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	12 486,00	11 057,39	16 961,00	13 660,00	81%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	900,00	522,62	750,00	700,00	93%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	35 550,00	22 716,81	37 966,00	37 510,00	99%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	35 550,00	20 868,04	35 550,00	35 710,00	100%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	566,77	1 134,00	800,00	71%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	1 282,00	1 282,00	1 000,00	78%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	124 317,00	71 366,30	113 858,00	109 400,00	96%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	124 200,00	70 721,59	113 178,00	108 900,00	96%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	427,31	430,00	300,00	70%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	117,00	217,40	250,00	200,00	80%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	90,87	94,00	0,00	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	66,87	70,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	0,00	24,00	24,00	0,00	0%
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	2 462,00	4 097,09	5 102,24	3 100,00	61%
	801	80101	0970	* refundacja płac	0,00	2 052,24	2 052,24	0,00	0%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	865,00	1 600,00	2 000,00	125%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	569,54	800,00	800,00	100%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	462,00	610,31	650,00	300,00	46%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	260 478,00	189 099,38	267 868,00	298 000,00	111%
	600	60016	0970	* refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	112 378,00	74 998,66	112 378,00	144 000,00	128%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	3 600,00	911,53	912,00	1 000,00	110%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	612,30	900,00	1 000,00	111%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000,00	5 505,17	12 000,00	12 000,00	100%
	852	85219	0970	* zwrot za energię	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	130 000,00	105 393,72	140 000,00	140 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	614,62	1 230,00	1 300,00	106%
				8. UMIG, w tym:	411 376,00	359 419,24	511 481,14	65 948,00	13%
	010	01041	0970	* VAT targowisko	76 800,00	76 799,00	76 799,00	0,00	0%
	010	01095	0970	* przepadek wadium sprzedaż gruntów rolnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	6 000,00	4 093,74	5 000,00	5 000,00	100%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	0,00	240,00	240,00	500,00	208%
	630	63003	2910	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	29,09	29,09	0,00	0%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	26 000,00	15 276,05	20 000,00	15 000,00	75%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z dochodów	0,00	3 001,33	3 001,33	0,00	0%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000,00	37 204,13	40 000,00	15 000,00	38%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	1 000,00	1 724,20	2 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	25 400,00	13 180,44	13 180,44	0,00	0%
	750	75023	0970	* zwrot nadpłaconych składek FP i PFRON oraz zwrot za szkolenia	3 424,00	13 090,92	13 091,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	576,00	807,00	1 000,00	0,00	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 000,00	1 956,28	1 956,28	0,00	0%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	467,48	467,48	0,00	0%
	750	75023	0970	* VAT odzyskany	0,00	26 545,50	26 545,50	0,00	0%
	750	75075	0830	* reklama na drogowskazach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	750	75075	0830	* zwrot nadpłaconej delegacji	0,00	12,06	12,06	0,00	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	38,62	38,62	0,00	0%
	756	75616	0970	* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	56,00	56,00	0,00	0%
	756	75618	0970	* VAT opłata parkingowa	0,00	72,00	72,00	0,00	0%
	801	80101	0970	* zwrot nadpłaconych poborów SP Dp Dolne	0,00	21,73	21,73	0,00	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	1 841,64	15 847,00	30 448,00	192%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	0,00	177,10	177,10	0,00	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	6 000,00	970,80	970,80	0,00	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	7 962,84	8 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	19 125,30	19 125,30	0,00	0%
	854	85415	0970	* zwrot stypendium szkolnego	0,00	210,84	210,84	0,00	0%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	0,00	306,45	306,45	0,00	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	222 342,00	93 217,58	222 342,00	0,00	0%
	900	90004	0970	* zwrot za wodę Park Dpole Zdrój	0,00	4 520,45	4 520,45	0,00	0%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie i choinkę	0,00	4 436,67	4 436,67	0,00	0%
	926	92601	0970	* VAT ratrak	26 803,00	26 803,00	26 803,00	0,00	0%
	926	92601	0690	* Zwrot nadpłaty PZU	31,00	31,00	31,00	0,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	3 669 350,00	2 152 764,93	3 127 462,54	3 337 636,00	107%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	5 200,00	9 503,19	10 211,00	10 500,00	103%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	3 090 000,00	1 667 890,45	2 497 188,00	2 820 000,00	113%
	700	70005	0750	3. dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00	257 490,63	300 000,00	260 000,00	87%
	700	70005	0750	4. mienie reklama	1 200,00	199,50	300,00	300,00	100%
	700	70005	0470	5. wieczyste użytkowanie	160 000,00	124 347,75	190 000,00	120 000,00	63%
	710	71035	0690	6. opłata za cmentarz	95 000,00	63 181,19	95 000,00	97 000,00	102%
	754	75412	0750	7. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 068,66	6 500,00	6 600,00	102%
	801	80101	0750	8.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	0,00	894,30	1 464,00	1 464,00	100%
	801	80104	0750	9. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	5 650,00	11 635,72	13 446,00	12 900,00	96%
	852	85219	0750	10. OPS-wynajem pomieszczeń	0,00	8 000,00	8 800,00	2 400,00	27%
	926	92601	0750	11. dzierżawa korty, basen, stadion	4 300,00	4 553,54	4 553,54	6 472,00	142%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	5 700,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0%
	921	92109	0960	1. MGOK na rzecz Rad Sołeckich	4 200,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0%
	921	92195	0960	2. Nadleśnictwo Lasy Państwowe-Zarząd Osiedla nr 2-Dzień Dziecka	500,00	500,00	500,00	0,00	0%
	926	92601	0960	3. Narciarskie trasy biegowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	3 407,37	3 407,37	0,00	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	150,00	150,00	0,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	3 257,37	3 257,37	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,00	33 914,38	43 070,00	29 300,00	68%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	18,60	20,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	110,67	150,00	300,00	200%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	2 596,99	3 400,00	4 000,00	118%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	25 000,00	25 246,04	33 500,00	25 000,00	75%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	5 942,08	6 000,00	0,00	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	23 000,00	76 549,33	76 549,33	10 000,00	13%
	020	02001	0920	* sprzedaż drzewa	0,00	99,27	99,27	0,00	0%
	630	63003	0920	* zwrot dotacji Dni turystyki	0,00	1,00	1,00	0,00	0%
	756	75601	0920	* karta podatkowa	0,00	24,01	24,01	0,00	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	3 000,00	1 377,35	1 377,35	0,00	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	20 000,00	26 603,55	26 603,55	5 000,00	19%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	47 533,15	47 533,15	5 000,00	11%
	851	85154	0920	* przeciwdziałanie alkoh.zwrot dotacji	0,00	911,00	911,00	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	33 900,00	52 297,32	80 000,00	20 000,00	25%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	165 987,00	70 200,00	163 950,00	0,00	0%
	010	01008	2710	1.UWMD Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%
	600	60017	2710	2. UMWD-Remont Parkingu Park Dpole Zdrój	127 500,00	63 750,00	127 500,00	0,00	0%
	921	92109	2710	3. UMWD Wrocław zakup wyposażenia WOK St. Bystrzyca	8 487,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	91 899,00	185 599,75	185 599,75	65 000,00	35%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	7 940,08	7 940,08	0,00	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 305,68	4 305,68	0,00	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	3 634,40	3 634,40	0,00	0%
				2. różne dochody, w tym:	0,00	3 863,13	3 863,13	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot zaliczek-postępowanie egzekucyjne	0,00	248,44	248,44	0,00	0%
	700	70004	0970	* zwrot funduszu remontowego	0,00	3 119,36	3 119,36	0,00	0%
	700	70004	0970	* koszty procesu	0,00	280,00	280,00	0,00	0%
	700	70004	0970	* refaktury za media	0,00	6,33	6,33	0,00	0%
	756	75621	0970	* nadpłata udziałów	0,00	209,00	209,00	0,00	0%
	921	92120	0970	3. obniżenie faktur za wcześniejszą zapłatę-mury, baszta	0,00	3 539,53	3 539,53	0,00	0%
	900	90019	0690	4. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	65 000,00	26 828,97	26 828,97	65 000,00	242%
	900	90020	0400	5. opłata produktowa	0,00	792,13	792,13	0,00	0%
	921	92109	0970	6. MGOK podatek VAT	11 899,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0%
				7. pozostałość środków wydatki niewygasające:	15 000,00	21 736,91	21 736,91	0,00	0%
	750	75075	2990	* Lew Bystrzak	0,00	710,00	710,00	0,00	0%
	900	90001	2990	* naprawa kanalizacji Park Dpole Zdr	0,00	0,96	0,96	0,00	0%
	900	90002	2990	* rozbiórka i utylizacja eternitu na bud.gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92120	2990	* średniowieczne mury obronne	0,00	0,35	0,35	0,00	0%
	921	92120	2990	* Baszta Kłodzka	0,00	6 025,60	6 025,60	0,00	0%
	757	75704	0970	8. sprzedaż wierzytelności	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
	851	85154	2910	9. zwrot dotacji przeciwdz.alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566 614,00	4 416 012,00	7 268 417,00	7 774 023,00	107%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	252 142,73	300 000,00	310 000,00	103%
15				Subwencje	16 243 185,00	11 654 322,00	16 243 185,00	16 786 767,00	103%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 048 933,00	6 191 490,00	8 048 933,00	7 880 260,00	98%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 641 999,00	5 094 664,00	7 641 999,00	8 121 850,00	106%
	758	75831	2920	3. równoważąca	552 253,00	368 168,00	552 253,00	784 657,00	142%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	19 559 086,04	17 007 364,41	19 603 832,41	6 995 924,00	36%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 375 642,24	4 362 074,24	6 375 642,24	5 309 824,00	83%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	290 869,24	290 869,24	290 869,24	0,00	0%
	700	70095	2010	* Program romski 2013-remonty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	102 393,00	147 906,00	110 567,00	75%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 468,00	2 312,00	3 468,00	3 457,00	100%
	752	75212	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	* ubezpieczenia uczniów -Program romski	978,00	978,00	978,00	0,00	0%
	801	80195	2010	* radosne przedszkole dla wszystkich-Program romski	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	711 720,00	315 225,00	711 720,00	508 800,00	71%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 971 000,00	3 442 000,00	4 971 000,00	4 648 000,00	94%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	31 800,00	40 900,00	37 700,00	92%
	852	85228	2010	* usługi opiekuńcze	27 000,00	4 400,00	27 000,00	0,00	0%
	852	85278	2010	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	59 304,00	51 200,00	59 304,00	0,00	0%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2013	23 797,00	23 797,00	23 797,00	0,00	0%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	8 000,00	6 400,00	8 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	13 095 196,80	12 557 043,17	13 139 943,17	1 555 400,00	12%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 187,00	569 187,00	569 187,00	0,00	0%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	0,00	44 746,37	44 746,37	0,00	0%
	851	85195	2030	* restrukturyzacja SP ZOZ	9 971 340,36	9 971 340,36	9 971 340,36	0,00	0%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	17 269,44	17 269,44	17 269,44	0,00	0%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	34 500,00	103%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	707 000,00	519 400,00	707 000,00	372 000,00	53%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	383 000,00	332 000,00	383 000,00	338 000,00	88%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	309 600,00	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	761 000,00	554 000,00	761 000,00	364 000,00	48%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2013	Wykonanie na 31.08.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskowej	82 455,00	82 455,00	82 455,00	130 700,00	159%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	18 000,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0%
	801	80101	2700	* SP Nr 1	0,00	860,00	860,00	0,00	0%
	801	80104	2700	* P Nr 2-PZU-wykładowy	0,00	800,00	800,00	0,00	0%
	921	92109	2700	* SG Ziemi Kłodzkiej dożynki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Marianówka-Wołowina sudecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	567 697,79	398 577,81	537 843,67	815 965,00	152%
	010	01041	2007	1. UMWD zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	13 270,00	10 727,64	10 727,64	0,00	0%
	010	01041	2007	2. PROW Remont WOK w Nowym Waliszowie	0,00	0,00	0,00	193 434,00	0%
	010	01041	2007	3. PROW Remont WOK w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00	187 690,00	0%
	630	63003	2007	3.EFRR Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej	94 750,00	84 842,38	94 750,00	0,00	0%
	750	75075	2007	43. Bez-Granicznie aktywni w Euroregionie	67 570,00	0,00	41 633,30	0,00	0%
	750	75075	2007	5. Śladami tradycji i poznawania	89 100,00	0,00	87 724,94	0,00	0%
	801	80195	2007	6. POWTRCz-RP-mikroprojekt Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0%
	852	85219	2007	7. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 007,79	303 007,79	303 007,79	303 007,00	100%
	926	92605	2007	8.POWTRCz-RP-mikroprojekt Na nartach po górach	0,00	0,00	0,00	96 134,00	0%
				Ogółem	69 019 418,18	49 000 986,24	67 800 784,46	57 320 012,00	85%