

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

| Lp       | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %           |
|----------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>I</b> |       |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                              | <b>4 368 528,46</b> | <b>4 429 772,80</b> | <b>101%</b> |
| <b>1</b> |       |       |      | <b>Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                       | <b>436 135,46</b>   | <b>436 135,22</b>   | <b>100%</b> |
|          |       |       |      | 1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin                                                  | 189 073,00          | 189 072,76          | 100%        |
|          | 801   | 80113 | 6260 | * PFRON zakup busa                                                                                                                                    | 189 073,00          | 189 072,76          | 100%        |
|          |       |       |      | 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                         | 47 062,46           | 47 062,46           | 100%        |
|          | 758   | 75814 | 6330 | * fundusz sołecki 2014                                                                                                                                | 47 062,46           | 47 062,46           | 100%        |
|          |       |       |      | 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                    | 200 000,00          | 200 000,00          | 100%        |
|          | 921   | 92120 | 6560 | * Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne                                                                                                            | 200 000,00          | 200 000,00          | 100%        |
|          |       |       |      | 4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00                | 0%          |
| <b>2</b> |       |       |      | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                                                                | <b>709 533,00</b>   | <b>709 558,99</b>   | <b>100%</b> |
|          | 010   | 01041 | 6207 | * PROW budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie III etap                                                                                               | 23 782,00           | 23 782,00           | 100%        |
|          | 010   | 01041 | 6207 | * PROW budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap                                                                                                | 23 843,00           | 23 843,00           | 100%        |
|          | 010   | 01041 | 6207 | proW Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka                                                              | 23 609,00           | 23 609,00           | 100%        |
|          | 801   | 80101 | 6207 | * Modernizacja budynku SP nr 1                                                                                                                        | 105 600,00          | 105 581,53          | 100%        |
|          | 900   | 90001 | 6207 | * Rewitalizacja Bystrzycy Kłodzkiej-jezdni                                                                                                            | 234 501,00          | 234 501,29          | 100%        |
|          | 921   | 92109 | 6207 | *Przebudowa Sali MGOK oraz zakup niezędnego wyposażenia                                                                                               | 298 198,00          | 298 242,17          | 100%        |
| <b>3</b> |       |       |      | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                   | <b>1 101 500,00</b> | <b>1 159 629,24</b> | <b>105%</b> |
|          | 010   | 01095 | 0770 | 1. sprzedaż gruntów rolnych                                                                                                                           | 303 000,00          | 302 140,00          | 100%        |
|          | 020   | 02001 | 0870 | 2. sprzedaż drzewa                                                                                                                                    | 127 000,00          | 132 508,42          | 104%        |
|          | 700   | 70005 | 0770 | 3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków                                                                                                                 | 671 000,00          | 724 381,60          | 108%        |
|          | 750   | 75023 | 0870 | 4.sprzedaż aparatów telefonicznych komórkowych                                                                                                        | 500,00              | 599,22              | 120%        |
| <b>4</b> |       |       |      | <b>Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności</b>                                                                        | <b>45 000,00</b>    | <b>48 088,30</b>    | <b>107%</b> |
|          | 700   | 70005 | 0760 | 1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności                                     | 45 000,00           | 48 088,30           | 107%        |

| Lp | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|----|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5  |       |       |      | <b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b> | <b>2 076 360,00</b>  | <b>2 076 361,05</b>  | <b>100%</b> |
|    | 630   | 63003 | 6680 | 1. Wykonanie dokumentacji adaptacja pomieszczeń Pod Makami                                                               | 22 140,00            | 22 140,00            | 100%        |
|    | 700   | 70005 | 6680 | 2. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Strażackiej 2                                                             | 1 824 837,00         | 1 824 837,74         | 100%        |
|    | 801   | 80113 | 6680 | 3. Zakup busa                                                                                                            | 80 913,00            | 80 913,00            | 100%        |
|    | 900   | 90001 | 6680 | 4. Opracowanie dokumentacji kanalizacja Kościelna 5a-23                                                                  | 12 915,00            | 12 915,00            | 100%        |
|    | 900   | 90004 | 6680 | 5. Opracowanie dokumentacji technicznej na zasilanie w energię obiektów w podstrefie                                     | 59 041,00            | 59 041,00            | 100%        |
|    | 921   | 92109 | 6680 | 6. Remont WOK Nowy Waliszów                                                                                              | 1 710,00             | 1 710,00             | 100%        |
|    | 921   | 92109 | 6680 | 7. Remont WOK Gorzanów                                                                                                   | 1 250,00             | 1 250,00             | 100%        |
|    | 921   | 92120 | 6680 | 8. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego - zabezpieczenie części podziemnych dawne więzienie                           | 52 275,00            | 52 275,00            | 100%        |
|    | 926   | 92601 | 6680 | 9. zakup i montaż wyposażenia siłowni przy OSP Pławnica                                                                  | 0,00                 | 0,31                 | 0%          |
|    | 926   | 92601 | 6680 | 10. Wykonanie dokumentacji przebudowa stadionu                                                                           | 21 279,00            | 21 279,00            | 100%        |
| II |       |       |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                   | <b>56 672 608,72</b> | <b>57 077 884,17</b> | <b>101%</b> |
| 1  |       |       |      | <b>Wpływy z podatków</b>                                                                                                 | <b>11 569 600,00</b> | <b>11 685 501,26</b> | <b>101%</b> |
|    | 756   | 75615 | 0310 | 1. podatek od nieruchomości osoby prawne                                                                                 | 7 000 000,00         | 7 043 496,03         | 101%        |
|    | 756   | 75615 | 0320 | 2. podatek rolny osoby prawne                                                                                            | 26 000,00            | 25 647,80            | 99%         |
|    | 756   | 75615 | 0330 | 3. podatek leśny osoby prawne                                                                                            | 271 500,00           | 271 542,00           | 100%        |
|    | 756   | 75615 | 0340 | 4. podatek od środków transportowych osoby prawne                                                                        | 106 500,00           | 106 370,00           | 100%        |
|    | 756   | 75616 | 0310 | 5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne                                                                               | 2 780 000,00         | 2 835 017,84         | 102%        |
|    | 756   | 75616 | 0320 | 6. podatek rolny osoby fizyczne                                                                                          | 650 400,00           | 644 150,85           | 99%         |
|    | 756   | 75616 | 0330 | 7. podatek leśny osoby fizyczne                                                                                          | 18 600,00            | 18 666,50            | 100%        |
|    | 756   | 75616 | 0340 | 8. podatek od środków transportu osoby fizyczne                                                                          | 213 000,00           | 225 209,39           | 106%        |
|    | 756   | 75601 | 0350 | 9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej          | 30 000,00            | 34 759,66            | 116%        |
|    | 756   | 75616 | 0360 | 10. podatek od spadków i darowizn                                                                                        | 33 600,00            | 37 245,56            | 111%        |
|    |       |       |      | 11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:                                                                         | 440 000,00           | 443 395,63           | 101%        |
|    | 756   | 75615 | 0500 | * osoby prawne                                                                                                           | 2 000,00             | 6 868,03             | 343%        |
|    | 756   | 75616 | 0500 | * osoby fizyczne                                                                                                         | 438 000,00           | 436 527,60           | 100%        |
| 2  |       |       |      | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                                                    | <b>3 672 400,00</b>  | <b>3 708 699,54</b>  | <b>101%</b> |
|    | 756   | 75616 | 0370 | 1. opłata od posiadania psów                                                                                             | 3 500,00             | 3 596,00             | 103%        |
|    | 756   | 75616 | 0390 | 2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej                                                                                         | 183 400,00           | 190 227,00           | 104%        |
|    | 756   | 75616 | 0430 | 3. wpływy z opłaty targowej                                                                                              | 132 000,00           | 137 425,00           | 104%        |
|    | 756   | 75616 | 0440 | 4. wpływy z opłaty miejscowej                                                                                            | 9 000,00             | 13 072,50            | 145%        |
|    | 756   | 75618 | 0460 | 5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                       | 26 000,00            | 26 053,56            | 100%        |
|    |       |       |      | 6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                  | 3 318 500,00         | 3 338 325,48         | 101%        |
|    | 756   | 75618 | 0410 | * opłaty za wydane opinie urbanistyczne                                                                                  | 3 000,00             | 3 654,00             | 122%        |

| Lp | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %           |
|----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|    | 756   | 75618 | 0410 | * opłata skarbowa                                                                                                                                        | 142 000,00          | 121 041,00          | 85%         |
|    | 756   | 75618 | 0480 | * wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                               | 390 000,00          | 385 577,16          | 99%         |
|    | 756   | 75618 | 0490 | * wpływy z opłaty parkingowej                                                                                                                            | 15 500,00           | 15 060,85           | 97%         |
|    | 756   | 75618 | 0490 | * za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                              | 8 000,00            | 13 481,42           | 169%        |
|    | 756   | 75618 | 0590 | * koncesja taxi                                                                                                                                          | 0,00                | 692,00              | 0%          |
|    | 900   | 90002 | 0490 | * opłaty za gospod.odpadami komunalnymi                                                                                                                  | 2 760 000,00        | 2 798 819,05        | 101%        |
| 3  |       |       |      | <b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b> | <b>1 279 699,00</b> | <b>1 377 256,80</b> | <b>108%</b> |
|    |       |       |      | 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:                                                                                                                        | 13 433,00           | 14 094,45           | 105%        |
|    | 801   | 80101 | 0830 | * wpływy z usług                                                                                                                                         | 11 933,00           | 13 149,68           | 110%        |
|    | 801   | 80101 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 1 000,00            | 565,77              | 57%         |
|    | 801   | 80101 | 0970 | * prowizja płatnika                                                                                                                                      | 500,00              | 379,00              | 76%         |
|    |       |       |      | 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:                                                                                                                        | 35 974,00           | 54 721,97           | 152%        |
|    | 801   | 80101 | 0830 | * wpływy z usług                                                                                                                                         | 34 710,00           | 53 675,60           | 155%        |
|    | 801   | 80101 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 1 000,00            | 472,51              | 47%         |
|    | 801   | 80101 | 0970 | * terminowe odprowadzanie zaliczek pdof                                                                                                                  | 264,00              | 573,86              | 217%        |
|    |       |       |      | 3. Przedszkole Nr 2, w tym:                                                                                                                              | 137 550,00          | 139 037,21          | 101%        |
|    | 801   | 80104 | 0830 | * wpływy z usług                                                                                                                                         | 131 390,00          | 132 726,25          | 101%        |
|    | 801   | 80104 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 460,00              | 566,49              | 123%        |
|    | 801   | 80104 | 0970 | * prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych, refundacje płac                                                                                              | 5 700,00            | 5 744,47            | 101%        |
|    |       |       |      | 4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:                                                                                                                       | 0,00                | 125,78              | 0%          |
|    | 801   | 80110 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 0,00                | 94,78               | 0%          |
|    | 801   | 80110 | 0970 | * terminowe odrowadzanie zaliczek pdof                                                                                                                   | 0,00                | 31,00               | 0%          |
|    |       |       |      | 5.Zespół Szkół w Wilkanowie                                                                                                                              | 22 863,00           | 23 263,28           | 102%        |
|    | 801   | 80110 | 0830 | * wpływy z usług                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 200,00            | 110%        |
|    | 801   | 80110 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 700,00              | 772,52              | 110%        |
|    | 801   | 80110 | 0970 | * wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 20 163,00           | 20 290,76           | 101%        |
|    |       |       |      | 6. Szkoła Muzyczna II Stopnia                                                                                                                            | 0,00                | 38,26               | 0%          |
|    | 801   | 80132 | 0920 | * pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 0,00                | 29,26               | 0%          |
|    | 801   | 80132 | 0970 | * wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 0,00                | 9,00                | 0%          |
|    |       |       |      | 7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:                                                                                                                     | 258 068,00          | 255 673,74          | 99%         |
|    | 600   | 60016 | 0970 | * refundacja płac                                                                                                                                        | 110 768,00          | 96 908,18           | 87%         |
|    | 852   | 85202 | 0970 | * odpłatność za pobyt w DPS                                                                                                                              | 4 200,00            | 5 178,00            | 123%        |
|    | 852   | 85212 | 0920 | * odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                          | 15 000,00           | 11 979,53           | 80%         |
|    | 852   | 85212 | 0970 | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                  | 34 000,00           | 31 523,41           | 93%         |
|    | 852   | 85214 | 0970 | * odpłatność rodziców- dożywianie dzieci                                                                                                                 | 300,00              | 2 711,87            | 904%        |
|    | 852   | 85214 | 0970 | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                  | 1 500,00            | 372,08              | 25%         |
|    | 852   | 85216 | 0970 | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                  | 1 800,00            | 1 569,67            | 87%         |
|    | 852   | 85219 | 0920 | * odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                | 4 500,00            | 4 441,85            | 99%         |
|    | 852   | 85219 | 0970 | * prowizja płatnika, refundacja płac                                                                                                                     | 0,00                | 5 535,39            | 0%          |
|    | 852   | 85228 | 0830 | * usługi opiekuńcze                                                                                                                                      | 86 000,00           | 95 453,76           | 111%        |
|    |       |       |      | 8.Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                            | 1 300,00            | 654,60              | 50%         |
|    | 852   | 85203 | 0920 | * odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                | 1 300,00            | 654,60              | 50%         |
|    |       |       |      | 9.UMIG, w tym:                                                                                                                                           | 810 511,00          | 889 647,51          | 110%        |
|    | 600   | 60016 | 0970 | * służebność drogi                                                                                                                                       | 2 000,00            | 1 964,00            | 98%         |
|    | 600   | 60095 | 0970 | * rozliczenie podatku VAT                                                                                                                                | 0,00                | 47,00               | 0%          |

| Lp       | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                               | Plan                | Wykonanie           | %           |
|----------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          | 630   | 63003 | 0830 | * wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów                                  | 9 000,00            | 9 268,53            | 103%        |
|          | 630   | 63003 | 0830 | * reklama na drogowskazach                                                     | 500,00              | 240,00              | 48%         |
|          | 700   | 70004 | 0690 | * zwrot kosztów procesu                                                        | 10 100,00           | 10 563,41           | 105%        |
|          | 700   | 70004 | 0970 | * koszty procesów i zastępstwa procesowego                                     | 0,00                | -227,48             | 0%          |
|          | 700   | 70004 | 0970 | * rozliczenie kosztów lokali komunalnych 2014                                  | 152 743,00          | 146 395,32          | 96%         |
|          | 700   | 70004 | 0970 | * zwrot podatku VAT                                                            | 52 000,00           | 69 159,35           | 133%        |
|          | 700   | 70005 | 0920 | * odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty                              | 26 000,00           | 32 063,83           | 123%        |
|          | 700   | 70005 | 0830 | * usługi geodezyjne                                                            | 8 700,00            | 15 224,22           | 175%        |
|          | 700   | 70005 |      | * przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z innych dochodów | 9 100,00            | 9 144,79            | 100%        |
|          | 710   | 71035 | 0970 | * rozliczenie podatku VAT                                                      | 13 000,00           | 13 092,00           | 101%        |
|          | 710   | 71035 | 0830 | * za rozmowy telefoniczne i ksero                                              | 0,00                | 327,10              | 0%          |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * refundacja płac roboty interwencyjne                                         | 33 000,00           | 35 354,63           | 107%        |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * odszkodowania za szkody na mieniu                                            | 16 836,00           | 16 836,35           | 100%        |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof                         | 1 200,00            | 1 311,00            | 109%        |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * za używanie samochodu służbowego                                             | 0,00                | 1 959,84            | 0%          |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * energia mammobus                                                             | 3 300,00            | 3 212,48            | 97%         |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * rozliczenie podatku VAT                                                      | 24 300,00           | 24 248,00           | 100%        |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * zwrot kosztów sądowych                                                       | 10 700,00           | 10 700,00           | 100%        |
|          | 750   | 75023 | 0970 | * zwrot składki za ubezpieczenie mienia                                        | 3 700,00            | 3 681,95            | 100%        |
|          | 750   | 75095 | 0970 | * sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama                                       | 0,00                | 1 432,02            | 0%          |
|          | 801   | 80103 | 0970 | * zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy  | 8 100,00            | 12 552,66           | 155%        |
|          | 801   | 80104 | 0970 | * zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy  | 8 300,00            | 13 759,27           | 166%        |
|          | 801   | 80106 | 0970 | * zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy  | 0,00                | 254,01              | 0%          |
|          | 801   | 80110 | 0970 | * zwrot podatku VAT                                                            | 72 841,00           | 72 962,00           | 100%        |
|          | 801   | 80113 | 0830 | * wynajem samochodów dowóz dzieci                                              | 5 000,00            | 4 971,76            | 99%         |
|          | 801   | 80113 | 0970 | * refundacja płac dowóz                                                        | 6 400,00            | 5 208,80            | 81%         |
|          | 801   | 80113 | 0970 | * zwrot za bilety                                                              | 300,00              | 318,24              | 106%        |
|          | 801   | 80113 | 0970 | * zwrot za badanie windy                                                       | 232,00              | 232,00              | 100%        |
|          | 801   | 80113 | 0970 | * odszkodowanie z PZU                                                          | 668,00              | 671,11              | 100%        |
|          | 852   | 85295 | 0970 | * refundacja płac prace społecznie użyteczne                                   | 33 500,00           | 33 582,60           | 100%        |
|          | 854   | 85415 | 0970 | * zwrot nienależnie pobranego stypendium                                       | 550,00              | 659,32              | 120%        |
|          | 900   | 90003 | 0970 | * refundacja płac oczyszczanie                                                 | 212 722,00          | 240 585,68          | 113%        |
|          | 900   | 90004 | 0970 | * refundacja płac utrzymanie zieleni                                           | 0,00                | 3 638,76            | 0%          |
|          | 900   | 90015 | 0970 | * zwrot nadpłaty za energie elektryczną                                        | 4 000,00            | 3 346,43            | 84%         |
|          | 900   | 90015 |      | * zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego                           | 14 000,00           | 23 144,08           | 165%        |
|          | 900   | 90015 | 0970 | * WSSE INVEST PARK zwrot za dokumentację                                       | 29 000,00           | 29 000,00           | 100%        |
|          | 921   | 92109 | 0970 | * roliczenie podatku VAT                                                       | 26 809,00           | 26 806,00           | 100%        |
|          | 926   | 92601 | 0970 | * rozliczenie podatku VAT                                                      | 6 000,00            | 6 229,20            | 104%        |
|          | 926   | 92601 | 0970 | * refundacja płac                                                              | 5 400,00            | 5 217,25            | 97%         |
|          | 926   | 92605 | 0690 | * opłata startowa                                                              | 510,00              | 510,00              | 100%        |
| <b>4</b> |       |       |      | <b>Dochody z mienia gminy</b>                                                  | <b>2 751 692,00</b> | <b>2 898 648,16</b> | <b>105%</b> |
|          | 020   | 02001 | 0750 | 1. dzierżawa obwodów łowieckich                                                | 11 000,00           | 8 840,78            | 80%         |
|          | 700   | 70004 | 0750 | 2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy                         | 2 140 000,00        | 2 242 069,38        | 105%        |

| Lp       | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %           |
|----------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|          | 700   | 70005 | 0750 | 3. dzierżawa ogrońtów i lokali oraz mienia pod reklamę                                                                  | 313 600,00        | 329 020,58        | 105%        |
|          | 700   | 70005 | 0470 | 4. wieczyste użytkowanie                                                                                                | 151 600,00        | 155 402,13        | 103%        |
|          | 710   | 71035 | 0690 | 5. opłata za cmentarz                                                                                                   | 107 200,00        | 132 401,21        | 124%        |
|          | 750   | 75023 | 0750 | 6. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu                                                                          | 1 500,00          | 1 807,50          | 121%        |
|          | 754   | 75412 | 0750 | 7. czynsz za mieszkanie OSP                                                                                             | 5 500,00          | 7 528,50          | 137%        |
|          | 801   | 80104 | 0750 | 8. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę                                                                       | 12 892,00         | 13 716,07         | 106%        |
|          | 852   | 85219 | 0750 | 9. OPS-wynajem pomieszczeń                                                                                              | 2 400,00          | 2 400,00          | 100%        |
|          | 926   | 92601 | 0750 | 10. dzierżawa korty, basen, stadion                                                                                     | 6 000,00          | 5 462,01          | 91%         |
| <b>5</b> |       |       |      | <b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>                                                                        | <b>113 223,00</b> | <b>125 353,15</b> | <b>111%</b> |
|          | 710   | 71004 | 0960 | 1. Czarna Góra Apartamenty                                                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100%        |
|          | 801   | 80101 | 0960 | 2. TAURON Sala Przyrody-Zespół Szkół w Wilkanowie                                                                       | 40 000,00         | 40 000,00         | 100%        |
|          | 801   | 80101 | 0960 | 3. Fundacja Otwartych Serc dożywanie dzieci-Szkoła Podstawowa Nr 2                                                      | 3 450,00          | 3 450,00          | 100%        |
|          | 801   | 80110 | 0960 | 4. GBS Strzelin-wycieczka szkolna Zespół Szkół w Wilkanowie                                                             | 500,00            | 500,00            | 100%        |
|          | 852   | 85295 | 0960 | 5. pomoc pogorzelcom z Wójtowie                                                                                         | 54 000,00         | 64 734,15         | 120%        |
|          | 921   | 92109 | 0960 | 6. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK                                                                            | 4 973,00          | 6 369,00          | 128%        |
|          | 921   | 92105 | 0960 | 7. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Sołectwo Marianówka realizacja projektu Wołowina Sudecka                                   | 300,00            | 300,00            | 100%        |
| <b>6</b> |       |       |      | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>                                          | <b>500,00</b>     | <b>697,40</b>     | <b>0%</b>   |
|          | 750   | 75023 | 0570 | 1. kara za wybite szyby w Ratuszu                                                                                       | 500,00            | 500,00            | 100%        |
|          | 754   | 75416 | 0570 | 2. mandaty nałożone przez Straż Miejską                                                                                 | 0,00              | 197,40            | 0%          |
| <b>7</b> |       |       |      | <b>Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>46 100,00</b>  | <b>50 636,08</b>  | <b>91%</b>  |
|          | 750   | 75011 | 2360 | 1. prowizja 5% dane osobowe                                                                                             | 0,00              | 49,60             | 0%          |
|          | 852   | 85203 | 2360 | 2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia                                                                         | 300,00            | 301,10            | 100%        |
|          | 852   | 85212 | 2360 | 3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna                                                                                  | 4 100,00          | 4 764,77          | 116%        |
|          | 852   | 85212 | 2360 | 4. prowizja fundusz alimentacyjny                                                                                       | 36 000,00         | 38 637,01         | 107%        |
|          | 852   | 85212 | 2360 | 5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego                                             | 5 700,00          | 6 883,60          | 121%        |
| <b>8</b> |       |       |      | <b>Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>485,29</b>     | <b>0%</b>   |
|          | 900   | 90001 | 8120 | 1. ZWIK Sp zo o.                                                                                                        | 0,00              | 238,36            | 0%          |
|          | 900   | 90095 | 8120 | 2. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa                                                                                     | 0,00              | 62,67             | 0%          |
|          | 921   | 92195 | 8120 | 3. Fundacja na rzecz rozwoju PSM I stopnia                                                                              | 0,00              | 184,26            | 0%          |
| <b>9</b> |       |       |      | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>                                     | <b>74 389,00</b>  | <b>99 968,21</b>  | <b>134%</b> |
|          | 700   | 70004 | 0920 | * obsługa gospodarki mieszkaniowej                                                                                      | 12 000,00         | 13 972,55         | 116%        |
|          | 756   | 75601 | 0910 | * karta podatkowa                                                                                                       | 0,00              | 0,20              | 0%          |
|          | 756   | 75615 | 0910 | * wpływy z podatków osoby fizyczne                                                                                      | 10 089,00         | 10 687,44         | 106%        |
|          | 756   | 75616 | 0910 | * wpływy z podatków osoby fizyczne                                                                                      | 50 000,00         | 69 055,02         | 138%        |
|          | 900   | 90002 | 0910 | * gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 300,00          | 6 253,00          | 272%        |

| Lp | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|----|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 10 | 758   | 75814 | 0920 | <b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>                                          | <b>68 400,00</b>     | <b>83 763,49</b>     | <b>122%</b> |
| 11 |       |       |      | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                       | <b>40 500,00</b>     | <b>40 499,99</b>     | <b>100%</b> |
|    | 600   | 60017 | 2710 | 1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 500,00            | 40 499,99            | 100%        |
|    | 921   | 92109 | 2710 | * Powiat kłodzki-rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej dz Sz.Podstawowej Nr 1 i Hali Sportowej             | 13 000,00            | 13 000,00            | 100%        |
|    | 926   | 92605 | 2710 | * Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-remont świetlicy w Długopolu Zdrój                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 100%        |
|    |       |       |      | * Powiat kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych                                                              | 2 500,00             | 2 499,99             | 100%        |
|    |       |       |      | 2. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst              | 0,00                 | 0,00                 | 0%          |
| 12 |       |       |      | <b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>                                                       | <b>71 358,00</b>     | <b>74 240,75</b>     | <b>104%</b> |
|    |       |       |      | 1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:                                                                               | 8 000,00             | 11 591,20            | 145%        |
|    | 710   | 71035 | 0690 | * administracja cmentarzem                                                                                                | 0,00                 | 11,60                | 0%          |
|    | 756   | 75615 | 0690 | * wpływy z podatków i opłat osoby prawne                                                                                  | 0,00                 | 139,20               | 0%          |
|    | 756   | 75616 | 0690 | * wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne                                                                                | 6 000,00             | 8 529,20             | 142%        |
|    | 900   | 90001 | 0690 | * gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                     | 2 000,00             | 2 911,20             | 146%        |
|    | 900   | 90019 | 0690 | 2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska                                                                               | 56 000,00            | 55 440,34            | 99%         |
|    | 900   | 90020 | 0040 | 3. opłata produktowa                                                                                                      | 1 200,00             | 806,78               | 67%         |
|    |       |       |      | 4. pozostałość środków wydatki niewygasające:                                                                             | 6 158,00             | 6 158,37             | 100%        |
|    | 010   | 01041 | 2990 | System identyfikacji turystycznej                                                                                         | 150,00               | 150,00               | 100%        |
|    | 600   | 60016 | 2990 | * Wykonanie odwodnienia dróg opadowych Tuwima                                                                             | 1 008,00             | 1 008,37             | 100%        |
|    | 900   | 90004 | 2990 | * Lokalny Program Zadrzewieniowy                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 100%        |
|    |       |       |      | 5. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie                                               | 0,00                 | 224,31               | 0%          |
|    | 801   | 80104 | 2910 | * WSE dotacja podręcznikowa z 2014 roku                                                                                   | 0,00                 | 74,31                | 0%          |
|    | 926   | 92605 | 2910 | * zwrot dotacji z roku 2014-ULKS SOKÓŁ                                                                                    | 0,00                 | 150,00               | 0%          |
|    | 852   | 85295 | 0920 | 6.Odsetki od rachunku bankowego Pomoc pogorzelcom                                                                         | 0,00                 | 19,75                | 0%          |
| 13 | 756   | 75621 | 0010 | <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                       | <b>8 477 859,00</b>  | <b>8 551 456,00</b>  | <b>101%</b> |
| 14 | 756   | 75621 | 0020 | <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                         | <b>320 000,00</b>    | <b>303 016,64</b>    | <b>95%</b>  |
| 15 |       |       |      | <b>Subwencje</b>                                                                                                          | <b>16 076 121,00</b> | <b>16 076 121,00</b> | <b>100%</b> |
|    | 758   | 75801 | 2920 | 1. oświatowa                                                                                                              | 8 142 326,00         | 8 142 326,00         | 100%        |
|    | 758   | 75807 | 2920 | 2. wyrównawcza                                                                                                            | 7 041 852,00         | 7 041 852,00         | 100%        |
|    | 758   | 75831 | 2920 | 3. równoważąca                                                                                                            | 891 943,00           | 891 943,00           | 100%        |
| 16 |       |       |      | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                   | <b>11 917 883,72</b> | <b>11 808 004,05</b> | <b>99%</b>  |

| Lp  | Dział | Roz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|     |       |      |   | 1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                              | 6 631 908,39 | 6 597 924,46 | 99%  |
|     |       |      |   | * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa                                                                                                | 536 887,68   | 536 887,68   | 100% |
| 010 | 01095 | 2010 |   | * Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                               | 265 226,00   | 265 226,00   | 100% |
| 750 | 75011 | 2010 |   | * aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                   | 3 450,00     | 3 450,00     | 100% |
| 751 | 75101 | 2010 |   | * wybory Prezydenta RP                                                                                                                             | 89 818,00    | 89 818,00    | 100% |
| 751 | 75107 | 2010 |   | * wybory do Sejmu i Senatu RP                                                                                                                      | 50 682,00    | 50 042,00    | 99%  |
| 751 | 75108 | 2010 |   | * referenda ogólnokrajowe                                                                                                                          | 45 559,00    | 45 279,00    | 99%  |
| 751 | 75110 | 2010 |   | * pozostałe wydatki obronne                                                                                                                        | 300,00       | 300,00       | 100% |
| 752 | 75212 | 2010 |   | * obrona cywilna                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100% |
| 754 | 75414 | 2010 |   | * wyposażenie szkół w podręczniki                                                                                                                  | 51 721,08    | 51 165,90    | 99%  |
| 801 | 80101 | 2010 |   | * wyposażenie szkół w podręczniki                                                                                                                  | 13 949,63    | 13 948,67    | 100% |
| 801 | 80110 | 2010 |   | * Ośrodki wsparcia                                                                                                                                 | 490 520,00   | 488 337,15   | 100% |
| 852 | 85203 | 2010 |   | * świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.                                                                                                  | 5 009 300,00 | 4 980 149,04 | 99%  |
| 852 | 85212 | 2010 |   | * składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                               | 46 961,00    | 46 925,53    | 100% |
| 852 | 85213 | 2010 |   | * dodatki energetyczne                                                                                                                             | 18 444,00    | 17 883,64    | 97%  |
| 852 | 85215 | 2010 |   | * świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                        | 8 090,00     | 7 511,85     | 93%  |
| 852 | 85295 | 2010 |   | 2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin                                                                                              | 4 738 806,77 | 4 665 263,35 | 98%  |
|     |       |      |   | * usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                               | 1 246 636,00 | 1 246 636,00 | 100% |
| 600 | 60078 | 2030 |   | * fundusz sołecki 2014                                                                                                                             | 82 120,77    | 82 120,77    | 100% |
| 758 | 75814 | 2030 |   | * książki naszych marzeń                                                                                                                           | 5 640,00     | 5 640,00     | 100% |
| 801 | 80101 | 2030 |   | * wychowanie przedszkolne                                                                                                                          | 104 386,00   | 104 386,00   | 100% |
| 801 | 80103 | 2030 |   | * wychowanie przedszkolne                                                                                                                          | 418 817,00   | 418 817,00   | 100% |
| 801 | 80104 | 2030 |   | * wychowanie przedszkolne                                                                                                                          | 57 285,00    | 57 285,00    | 100% |
| 801 | 80106 | 2030 |   | * asystent rodziny                                                                                                                                 | 34 328,00    | 34 328,00    | 100% |
| 852 | 85206 | 2030 |   | * składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                               | 50 270,00    | 49 667,51    | 99%  |
| 852 | 85213 | 2030 |   | * zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                        | 695 000,00   | 685 997,37   | 99%  |
| 852 | 85214 | 2030 |   | * zasiłki stałe                                                                                                                                    | 580 000,00   | 575 892,76   | 99%  |
| 852 | 85216 | 2030 |   | * Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 467 990,00   | 467 990,00   | 100% |
| 852 | 85219 | 2030 |   | * posiłek dla potrzebujących                                                                                                                       | 737 600,00   | 735 340,24   | 100% |
| 852 | 85295 | 2030 |   | * Narodowy Program Stypendialny                                                                                                                    | 258 734,00   | 201 162,70   | 78%  |
| 854 | 85415 | 2030 |   | 3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskiej                                                                                                              | 127 803,00   | 127 802,80   | 100% |
| 758 | 75814 | 2870 |   | 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 410 860,56   | 410 860,00   | 100% |
| 700 | 70095 | 2020 |   | * Program romski Nowy Dom                                                                                                                          | 276 300,00   | 276 300,00   | 100% |
| 801 | 80195 | 2020 |   | * Program romski podręczniki                                                                                                                       | 7 720,56     | 7 720,00     | 100% |
|     |       |      |   | * Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu                                                                                           | 110 000,00   | 110 000,00   | 100% |
| 852 | 85295 | 2020 |   | * Program romski-wyjazd integracyjny uczniów                                                                                                       | 3 340,00     | 3 340,00     | 100% |
| 854 | 85412 | 2020 |   | * Program romski-MRODODZIWEŁ                                                                                                                       | 13 500,00    | 13 500,00    | 100% |
| 921 | 92105 | 2020 |   | 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                              | 8 505,00     | 6 153,44     | 72%  |
|     |       |      |   |                                                                                                                                                    |              |              |      |
| 854 | 85415 | 2040 |   | Wyprawka szkolna 2015                                                                                                                              | 8 505,00     | 6 153,44     | 72%  |

| Lp | Dział | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 17 |       |       |      | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>     | <b>12 170,00</b>     | <b>12 820,00</b>     | <b>105%</b> |
|    | 801   | 80101 | 2700 | * PZU SA zakup i wymiana opraw oświetleniowych SP nr 1                                 | 3 618,00             | 3 618,00             | 100%        |
|    | 801   | 80104 | 2700 | * PZU SA zakup kamer do monitoringu Przedszkole Nr 2                                   | 2 552,00             | 2 552,00             | 100%        |
|    | 900   | 90004 | 2700 | * FLMS-RS Stary Waliszów-Wielkie sadzenie                                              | 2 000,00             | 2 000,00             | 100%        |
|    | 921   | 92195 | 2700 | * FLMS-RS Nowy Waliszów Wioska chlebowa                                                | 1 300,00             | 1 300,00             | 100%        |
|    | 921   | 92195 | 2700 | * FLMS-Grupa Inicjatywna Marianówka-Wołowina Sudecka-rozliczenie grantu z roku 2014    | 0,00                 | 2 000,00             | 0%          |
|    | 926   | 92605 | 2700 | * FLMS-RS Ponikwa -Ćwiczenia pod chmurką                                               | 2 700,00             | 1 350,00             | 50%         |
| 18 |       |       |      | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> | <b>180 714,00</b>    | <b>180 716,36</b>    | <b>100%</b> |
|    | 010   | 01041 | 2007 | 1. zakup wyposażenia WOK Wilkanów i Świetlica Nowa Bystrzyca                           | 18 420,00            | 18 419,51            | 100%        |
|    | 010   | 01041 | 2007 | 2. System identyfikacji turystycznej- gminy                                            | 13 645,00            | 13 644,90            | 100%        |
|    | 010   | 01041 | 2007 | 3. System identyfikacji turystycznej- miasta                                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 100%        |
|    | 750   | 75075 | 2007 | 4. Transgraniczne więzi przyjaźni                                                      | 73 899,00            | 73 901,09            | 100%        |
|    | 750   | 75075 | 2007 | 5. Czesko-polskie pogranicze                                                           | 49 750,00            | 49 750,86            | 100%        |
|    |       |       |      | Ogółem                                                                                 | <b>61 041 137,18</b> | <b>61 507 656,97</b> | <b>101%</b> |