

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2019 roku

Lp.	Spis treści	Załącznik nr	strona
1	Informacja ogólna		1-10
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych	1	11
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych	2	12
4	Dochody budżetowe według źródeł.	3	13-21
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej	4	22-46
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej	5	47-104
7	Dochody i wydatki na zadania zlecone	6	105-110
8	Wykonanie dotacji	7	111-115
9	Zestawienie wydatków inwestycyjnych	8	116-125
10	Dochody i wydatki na ochronę środowiska	9	126
11	Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami	10	127-128
12	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej według zadań	11	129-130
13	Wykonanie planów finansowych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	12	131
14	Wykonanie planów finansowych przez Bibliotekę Publiczną	13	132
15	Wykonanie planów finansowych przez Muzeum Filumenistyczne	14	133
16	Przychody i rozchody zakładu budżetowego –Centrum Integracji Społecznej	15	134-135
17	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	16	136-142
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	17	143-144

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
za I półrocze 2019 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku według zakresu i formy określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIV/154/11 z dnia 29 lipca 2011 r.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań półrocznych przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty uchwałą Nr: IV/35/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2019 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 83.317.098 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 77.416.763 zł
 - planowane dochody majątkowe: 5.900.335 zł
- planowane wydatki budżetowe: 92.400.386 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 74.711.915 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 17.688.471 zł
- wynik budżetu- deficyt - 9.083.288 zł
- planowane przychody : 12.655.000 zł
- planowane rozchody : 3.571.712 zł

Według stanu na 30 czerwca 2019 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 86.116.195 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 79.123.423 zł
 - planowane dochody majątkowe: 6.992.772 zł
- planowane wydatki budżetowe: 96.121.305 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 75.857.495 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 20.263.810 zł
- wynik budżetu: deficyt - 10.005.110 zł
- planowane przychody : 13.576.822 zł
- planowane rozchody : 3.571.712 zł

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

• planowane dochody wzrosły o :	2.799.097 zł	- tj. o 3,4 %
• planowane wydatki wzrosły o :	3.720.919 zł	- tj. o 4,0 %
• planowana deficyt wzrósł o:	921.822 zł	- tj. o 10,1 %
• planowane przychody wzrosły o :	921.822 zł	- tj. o 7,3 %
• planowane rozchody bez zmian:	0 zł	- tj. o 0,0 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie planowanych dochodów zmiany są efektem:

- pozyskania środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont mieszkania: 54.996 zł
- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 69,573zł,na: projekt „ Aktywnie do zatrudnienia”
- zwiększenia subwencji oświatowej o 171.863 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 663.653 zł – droga w Paszkowie
 - na program integracji społeczności romskiej: 43.846 zł - na remonty domów
 - na zwrot akcyzy: 325.338 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 25.639 zł
 - na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego: 85.910 zł
 - na wychowanie przedszkolne: 526.125 zł
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania: 103.500 zł
 - na wypłatę dodatków energetycznych: 17.377 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 60.000 zł
 - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 4.000 zł
 - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół: 114.241 zł
- niewykonania w uchwalonym terminie wydatków niewygasających z roku 2018: 593.659 zł, w tym:
 - remont ratusza: 404.097 zł
 - rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT: 80.978 zł
 - instalacja programu do transmisji obrad Rady Miejskiej: 66.050 zł
 - budowa zjazdu z drogi – do starej kotłowni: 16.605 zł
 - miejska trasa spacerowa etap II-trakt pod Bramą Rycerską: 6.790 zł
 - mpzp Międzygórza i Białej Wody: 19.110 zł
- pozyskaniem środków z zewnątrz, w tym:
 - darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie: 500 zł na wyjazd edukacyjny uczniów SP w Wilkanowie
 - darowizny z PKO BP: 6.000 zł dla SP nr 2 na projekt realizowany podczas zajęć w świetlicy
 - darowizny z GBS w Strzelinie: 700 zł na organizację Dnia Dziecka w SP nr 2
 - darowizny dla pogorzalców z: 4.530 zł
 - darowizny na zakup paliwa do ratraka: 3.000 zł

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- przebudowę drogi gminnej prowadzącej do podstrefy
- dotację dla Powiatu Kłodzkiego tytułem dofinansowania odbudowy drogi Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój

- na zwiększenie kwoty udziału własnego gminy w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
- utrzymanie dróg
- budowę Inkubatora Przedsiębiorczości
- budowę boisk sportowych przy szkołach w Bystrzycy Kłodzkiej
- odbudowę świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy
- remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w WOK w Nowym Waliszowie
- zwiększenie wydatków na projekt RPO „Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu na CIT”
- zwiększenie wydatków na projekt partnerski Euroregionu „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy – budowa wieży na Jagodnej”
- na wkład gminy w programie „Mieszkanie chronione”
- dotację dla Biblioteki na wymianę pieca centralnego ogrzewania
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP
- zwiększenie wydatków na: pomoc materialną uczniom, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, wychowanie przedszkolne, organizację wyborów, wypłatę akcyzy
- wprowadzenie do planu wydatków niewygasających z roku 2018 nie wykonanych w umownym terminie z przyczyn obiektywnych niezależnych od gminy.

Realizacja budżetu gminy na 30 czerwca 2019 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	45.434.216 zł - tj.	52,8 % planu.
• wykonane wydatki budżetowe:	39.141.312 zł - tj.	40,7 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka	6.292.904 zł - tj.	-62,9 % planu
• wykonane przychody :	1.376.823 zł - tj.	10,1 % planu
• wykonane rozchody :	3.571.712 zł - tj.	100,0 % planu

Na koniec I półrocza 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości: 6.292.904 zł .

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt:

- wysokiej realizacji dochodów bieżących: 54,7 %
- niskiej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych: 6,9 %, , które są w trakcie wykonywania i zgodnie z umowami mają termin odbioru i zapłaty w II połowie bieżącego roku.

Wykonany wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.532.657 zł przy planowanym: 3.265.928 zł.

Relacja z art.242 ufp: zrównoważenia wydatków bieżących jest jeszcze korzystniejsza po skorygowaniu dochodów bieżących o wolne środki w kwocie: 921.822 zł i wynosi 6.454.480zł.

Na koniec czerwca 2019 r. na dług gminy w łącznej kwocie: 21.617.800 zł składały się:

- kredyty i pożyczki długoterminowe: 21.608.300 zł
- zobowiązania wymagalne: 9.500 zł

w stosunku do planowanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 25,1 %.

W związku z obsługą długu w I półroczu 2019 r. gmina wydatkowała kwotę: 3.850.981 zł , w tym na:

- raty kredytów i pożyczek: 3.571.712 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 279.269 zł
- poręczenia: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze 2019 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 8,5% przy planowanym za cały rok: 4,5%.

Dysproporcja między wskaźnikiem wykonanym półrocznym, a planowanym rocznym jest spowodowana spłatą w I kwartale br. „z góry” za cały 2019 rok rat kapitałowych wszystkich kredytów, co w efekcie przyniesie w skali roku większą oszczędność na wydatkach z tytułu odsetek od kredytów niż ewentualne dochody z oprocentowania lokat.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania po 6 miesiącach 2019 roku wynosi: 13,65 % przy planowanym na 2019 rok wskaźniku: 5,17%.

Rozrachunki gminy na koniec czerwca 2019 r. prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych-ogółem: 1.342.244 zł
w tym wymagalne: 9.500 zł - dotyczy OPS (dotacja dla ZHP - 1 dzień spóźnienia)
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 3.102 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 21.608.300 zł , w tym:
- długoterminowych: 21.608.300 zł
- krótkoterminowych: 0 zł
Poręczenia udzielone przez gminę (należność główna + odsetki): 2.227.700 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 16.112.900 zł
w tym zaległość: 6.988.624 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 20.534 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Należności gminy w kwocie: 17.059.875 zł- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:
 1. należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek : 1.757.678 zł, w tym:
 - długoterminowych: 1.557.678 zł:
 - od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia: 1.290.000 zł, z tego:
 - od Towarzystwa Miłośników Gorzanowa: 26.850 zł na budowę siłowni zewnętrznej
 - należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty: 240.828 zł
 - krótkoterminowych: 200.000 zł od Zakładu usług Komunalnych Sp. z o.o.
 2. należności wymagalne: 6.871.015 zł, dotyczą dwóch jednostek:
 - UMiG: 3.617.000 zł (podatki i opłaty lokalne, opłaty za śmieci, czynsze)
 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 83.357 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy)
3.170.658 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna –zad. zlecone)
 3. pozostałe należności: 8.431.182 zł – dotyczą prawie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Zaległości gminy z tytułu dochodów budżetowych wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości wg grup dochodów			%	struktura w %
		stan na 30.06.2017r.	stan na 30.06.2018r.	stan na 30.06.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatki i opłaty lokalne	2 178 912	2 310 679	1 969 026	85,2%	28,2%
2	Dochody ze sprzed. mienia	12 202	8 203	7 203	87,8%	0,1%
3	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 776 972	2 971 333	3 170 658	106,7%	45,4%
4	Lokale komunalne (n.gł+%)	438 919	382 119	435 745	114,0%	6,2%
5	Opłaty za odpady komun.	470 568	548 384	701 059	127,8%	10,0%
6	Inne dochody	461 933	729 757	704 933	96,6%	10,1%
	Ogółem nal. wymagalne	6 339 506	6 950 475	6 988 624	100,5%	100,0%

W stosunku do stanu z przed roku nastąpił niewielki wzrost zaległości ogółem o 38.149 zł, jest to wzrost o 0,5%.

Należności wymagalne wzrosły na następujących źródłach dochodów:

- zaliczka alimentacyjna – wzrost o 199.325 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – wzrost o 152.675 zł
- czynszów za lokale komunalne –wzrost o 53.626 zł

Pozytywnym zjawiskiem w porównaniu do 2018 r. jest spadek zaległości z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych o 341.653 zł
- inne dochody o 24.824 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia o 1.000 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 83.317.098 zł
- Kwota zmiany planu 2.799.097 zł
- Plan na 30.06.2019 r. 86.116.195 zł
- Wykonanie 45.434.216 zł
- % wykonania planu 52,8 %

Szczegółowo realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik Nr 3 zawiera opis z wykonania planu dochodów według źródeł
- załącznik Nr 4 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Z analizy danych zawartych w w/w załącznikach oraz z załączników o realizacji wydatków wynika, że w związku z późniejszym rozpoczęciem prac przy Rewitalizacji Małego Rynku najbardziej zagrożone są planowane dochody na tym zadaniu w kwocie: 2.617.657 zł, które mamy uzyskać ze środków unijnych.

Realizację planowanych dochodów według głównych grup prezentuje tabela.

Źródło	Wykonanie na 30.06.2018 r.	2019 rok			
		Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji	struktura w %
dochody majątkowe	8 366 776	6 992 772	2 156 587	30,8%	4,7%
w tym:					
ze sprzedaży majątku	266 924	1 184 000	673 002	56,8%	1,5%
dochody bieżące	40 860 000	79 123 423	43 277 629	54,7%	95,3%
w tym:					
dotacje z budżetu państwa,	9 799 854	18 298 186	9 954 067	54,4%	21,9%
subwencje	13 414 440	25 692 785	14 536 792	56,6%	32,0%
podatki i opłaty	7 052 816	12 467 139	6 964 732	55,9%	15,3%
udziały w podatkach budżetu centralnego	5 497 387	13 263 373	6 328 911	47,7%	13,9%
dochody z lokali komunal.	1 321 761	2 766 000	1 261 612	45,6%	2,8%
opłaty za odpady	1 708 213	3 404 000	1 909 373	56,1%	4,2%
pozostałe doch. własne	2 065 529	3 231 940	2 322 142	71,8%	5,1%
Razem	49 226 776	86 116 195	45 434 216	52,8%	100,0%

Realizacja planowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów występuje w grupach:

- dochody majątkowe – 30,8%
- udziały w podatkach budżetu centralnego – 47,7 %
- dochody z lokali komunalnych – 45,6 %.

Pozytywnym zjawiskiem jest bardzo dobra realizacja dochodów ze sprzedaży majątku w porównaniu do 2018 r. wzrost jest 2,5- krotny, ustalony na 2019 rok plan został zrealizowany w 56,8% .

Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30.06.2018 r.	2019 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
I	dochody majątkowe	4 461 888	3 767 335	856 080	22,7%
II	dochody bieżące	605 431	1 128 477	729 343	64,6%
	Razem	5 067 319	4 895 812	1 585 423	32,4%

Realizacja wydatków budżetowych

- Plan pierwotny: 92.400.386 zł
- Kwota zmiany planu 3.720.919 zł
- Plan na 30.06.2019 r. 96.121.305 zł
- Wykonanie 39.141.312 zł
- % wykonania planu 40,7 %

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	2019 rok			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%	struktura w %
1	wydatki majątkowe	592 665	20 263 810	1 396 340	6,9%	3,6%
2	wydatki bieżące	34 941 670	75 857 495	37 744 972	49,8%	96,4%
	w tym:					
2a	wynagrodzenia i pochodne	10 236 122	22 348 295	11 457 447	51,3%	29,3%
2b	obsługa długu	349 670	807 000	279 269	34,6%	0,7%
2c	dotacje	5 891 052	13 496 070	6 384 262	47,3%	16,3%
2d	pozostałe wydatki	18 464 826	39 206 130	19 623 994	50,1%	50,1%
	Razem	35 534 335	96 121 305	39 141 312	40,7%	100,0%

Wskaźniki procentowe realizacji poszczególnych grup wydatków ze względu na upływ czasu są prawidłowe.

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych w wysokości 6,9% jest niezależny od działań gminy. Zadania, które uzyskały w tym roku dofinansowanie ze środków unijnych w I półroczu są na etapie wyłaniania wykonawców, podpisywania umów z wykonawcami i rozpoczęcia prac. Pozostała część wydatków finansowana ze środków gminy jest obecnie w trakcie realizacji. Zadania te mają terminy zakończenia w III i IV kwartale br.

W grupie „wynagrodzenia i pochodne” wskaźnik 51,3% jest prawidłowy ponieważ, ” 13-ka „, jest wypłacana jednorazowo do 31 marca i zniekształca wykonanie w I półroczu.

Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5.

Załącznik Nr 6 prezentuje dochody i wydatki na zadania zlecone.

W załączniku Nr 7 przedstawione są wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy, a w załączniku Nr 8 wydatki majątkowe.

Wydatki gminy w I półroczu 2019 r. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii wyniosły: 285.972 zł – wykonanie planu 50,5 %, dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w tym okresie : 338.433 zł – wykonanie planu 82%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 149.062 zł w stosunku do planu , który wynosi: 528.798 zł, zostały wykonane w 28,2%.

W I półroczu 2019 r. gmina nie poniosła wydatków na ochronę środowiska, jest to zgodne z ustalonym harmonogramem. Urząd Marszałkowski tytułem opłat za korzystanie ze środowiska przekazał gminie: 21.752 zł. Szczegółowe informacje prezentuje załącznik nr: 9.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły na półrocze 1.806.077 zł, zrealizowane dochody z tytułu opłat na ten cel wraz z dochodami związanymi z ich windykacją zamknęły się kwotą: 1.917.560 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 10. Ponieważ część mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami płaci jednorazowo z góry za cały rok wykonane dochody w I półroczu przewyższają wydatki ponoszone w tym okresie na tym zadaniu.

W planie na ten rok gmina ma przewidzianą realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 9.707.943 zł. Według harmonogramów wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu. W pierwszym półroczu poniesione wydatki na zadania realizowane w ramach projektów UE zamknęły się kwotą: 654.666 zł, co stanowi 6,7 % planowanych wydatków.

Informację na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik nr 11.

Realizacja przychodów długoterminowych budżetu:

- Plan pierwotny: 12.655.000 zł
- Kwota zmiany planu 921.822 zł
- Plan na 30.06.2019 r. 13.576.822 zł
- Wykonanie 1.376.823 zł
- % wykonania planu 10,1%

Na koniec czerwca 2019 r. należności gminy z tego tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynosiły:1.557.678 zł. Szczegółowo zostały omówione przy należnościach ujętych w sprawozdaniu Rb-N.

Szczegółową informację o przychodach budżetu w I półroczu 2019 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	12 655 000	921 822	13 576 822	1 376 823	10,1%
	w tym:					
A	Kredyty i pożyczki	12 200 000		12 200 000	0	0,0%
B	Wolne środki z lat ubiegłych	0	921 822	921 822	921 823	100,0%
C	Splaty udzielonych pożyczek: Zakład Usług Komunalnych	455 000	0	455 000	455 000	100,0%
II	Przychody krótkoterminowe	4 500 000	0	4 500 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów długoterminowych budżetu:

- Plan pierwotny: 3.571.712 zł
- Kwota zmiany planu 0 zł
- Plan na 30.06.2019 r. 3.571.712 zł
- Wykonanie 3.571.712 zł
- % wykonania planu 100,0 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	3 571 712	0	3 571 712	3 571 712	100%
	w tym:					
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 571 712	0	3 571 712	3 571 712	100,0%
	w tym:					
1a	- spłata kredytu BS z 2017 r.	120 000	0	120 000	120 000	100,0%
1c	- spłata kredytu PKO SA z 2010 r.	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	100,0%
1d	- spłata kredytu GBP z 2012 r.	591 712	0	591 712	591 712	100,0%
II	Rozchody krótkoterminowe -pożyczka dla Zakładu Usług Komunalnych	500 000	0	500 000	200 000	40,0%

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 12.

- Biblioteka Publiczna:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Muzeum Filumenistyczne:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie zakładu budżetowego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, realizację planu finansowego przedstawia załącznik nr 15.

Wieloletnia prognoza finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki nr 16 i 17.

W wyniku dokonanej analizy realizacji budżetu za 6 miesięcy 2019 roku stwierdzam, że:

- zagrożona jest realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków unijnych na projekcie Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja Placu Wolności nr 17 na CIT, ponieważ w związku z przedłużoną procedurą wyłonienia wykonawcy prac na Małym Rynku nastąpiło przesunięcie w czasie terminu składania wniosków o płatność na tym zadaniu
- w zakresie wydatków majątkowych i bieżących remontowych finansowanych w całości ze środków gminy lub pozyskanych ze źródeł krajowych realizacja nie powinna budzić zastrzeżeń, ponieważ większość zadań jest w trakcie realizacji, a zakończenie większości prac i zakupów inwestycyjnych przypada zgodnie z umowami na drugie półrocze 2019 r.

Oprócz powyższych uwag przedstawiona informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić przebieg realizacji budżetu naszej Gminy.

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 30-06-2019		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 000	439 338	0,5%	325 338	385,4%	11,6%
020	Leśnictwo	28 000	28 000	0,0%	0	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	589 290	1 123 812	1,3%	534 522	190,7%	19,1%
630	Turystyka	83 319	83 319	0,1%	0	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 652 051	4 750 893	5,5%	98 842	102,1%	3,5%
710	Działalność usługowa	73 600	92 710	0,1%	19 110	126,0%	0,7%
750	Administracja publiczna	186 635	278 324	0,3%	91 689	149,1%	3,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 928	90 588	0,1%	86 660	2306,2%	3,1%
752	Obrona narodowa	750	750	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870	824 870	1,0%	0	100,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	25 755 512	25 755 512	29,9%	0	100,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	25 899 734	26 071 597	30,3%	171 863	100,7%	6,1%
801	Oświata i wychowanie	1 162 702	1 809 648	2,1%	646 946	155,6%	23,1%
852	Pomoc społeczna	2 740 172	2 982 798	3,5%	242 626	108,9%	8,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	66 000	0,1%	66 000	0,0%	2,4%
855	Rodzina	14 427 000	14 443 000	16,8%	16 000	100,1%	0,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 657	6 186 635	7,2%	80 978	101,3%	2,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 400	654 287	0,8%	410 887	268,8%	14,7%
926	Kultura fizyczna i sport	426 478	434 114	0,5%	7 636	101,8%	0,3%
	Razem:	83 317 098	86 116 195	100,0%	2 799 097	103,4%	100,0%

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 30-06-2019		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 021 300	1 364 245	1,4%	342 945	133,6%	9,2%
020	Leśnictwo	33 000	33 000	0,0%	0	100,0%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe		52 000	0,1%	52 000		1,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	164 000	164 000	0,2%	0	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	3 996 059	5 377 962	5,6%	1 381 903	134,6%	37,1%
630	Turystyka	1 073 742	1 173 742	1,2%	100 000	109,3%	2,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 635 570	4 679 675	4,9%	44 105	101,0%	1,2%
710	Działalność usługowa	475 340	514 450	0,5%	39 110	108,2%	1,1%
750	Administracja publiczna	8 503 759	8 689 837	9,0%	186 078	102,2%	5,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 928	90 588	0,1%	86 660	2306,2%	2,3%
752	Obrona narodowa	830	1 539	0,0%	709	185,4%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 580	436 770	0,5%	5 190	101,2%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	887 000	807 100	0,8%	-79 900	91,0%	-2,1%
758	Różne rozliczenia	757 000	440 540	0,5%	-316 460	58,2%	-8,5%
801	Oświata i wychowanie	25 294 974	26 467 521	27,5%	1 172 547	104,6%	31,5%
851	Ochrona zdrowia	666 506	666 506	0,7%	0	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	6 819 968	7 065 594	7,4%	245 626	103,6%	6,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 256	589 256	0,6%	66 000	0,0%	1,8%
855	Rodzina	14 769 000	14 811 000	15,4%	42 000	100,3%	1,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 741 764	12 347 535	12,8%	-394 229	96,9%	-10,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 541 532	8 269 531	8,6%	727 999	109,7%	19,6%
926	Kultura fizyczna i sport	2 060 278	2 078 914	2,2%	18 636	100,9%	0,5%
	Razem:	92 400 386	96 121 305	100,0%	3 720 919	104,0%	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie		
I				Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie
					6 992 772	2 156 587
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 416 917	0
				1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	0	0
				2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		
600	60013	6630		* przebudowa skrzyżowania zwykłego drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzyca Kłodzkiej	253 264	0
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 264	0
				4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0
600	60078	6330		* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	663 653	0
				5. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	663 653	0
801	80101	6260		*Min.Sportu i Turystyki-remont Sali gimnastycznej SP nr 2	500 000	0
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000	0
630	63003	6257		* INTERREG-Baśniowa kraina	3 767 335	856 081
630	63003	6259		* INTERREG-Baśniowa kraina	7 098	0
754	75412	6257		* INTERREG-zakup samochodu OSP Pławница	125	0
801	80101	6257		* RPO WD Wypożyczenie pracowni	815 870	791 240
801	80110	6257		* RPO WD Wypożyczenie pracowni	44 941	44 941
900	90001	6257		* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	8 996	15 843
900	90001	6259		* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	2 215 695	0
921	92120	6257		* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	401 962	0
926	92605	6257		* RPO WD-Singletrack Glacensis	19 200	4 056
				Dochody ze sprzedaży majątku	253 448	0
010	01095	0770		1. sprzedaż gruntów rolnych	1 184 000	673 002
					114 000	7 060
						56,8
						6,2

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 000	28 754	143,8
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 050 000	637 100	60,7
	801	80104	0870	4. sprzedaż składników mienia	0	88	0,0
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	50 000	52 982	106,0
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	50 000	52 982	106,0
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	574 520	574 522	100,0
	600	60017	6680	1. utwardzenie terenu Modrzewiowa dz. 53/21	0	1	0,0
	600	60017	6680	2. przebudowa drogi Nowy Waliszów od Wok do pos. 79	0	1	0,0
	600	60017	6680	3. Gorzanów ul. Ludowa-przebudowa drogi wew.	0	0	0,0
	600	60017	6680	4. budowa zjazdu kotłownia	16 605	16 605	100,0
	750	75022	6680	5. instalacja i wdrożenie oprogramowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050	66 050	100,0
	900	90001	6680	6. RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	80 978	80 978	100,0
	921	92120	6680	7. Miejska Trasa spacerowa etap II	6 790	6 790	100,0
	921	92120	6680	8. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	0	1	0,0
	921	92120	6680	9. remont Ratusza	404 097	404 097	100,0
II				Dochody bieżące	79 123 423	43 277 629	54,7
I				Wpływy z podatków	11 557 000	6 296 050	54,5
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 995 000	3 074 594	51,3
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	16 000	15 417	96,4
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	546 000	267 867	49,1
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	97 000	51 803	53,4
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 300 000	2 023 481	61,3
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	550 000	372 353	67,7
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	19 000	14 023	73,8
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	248 000	105 132	42,4
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	12 580	41,9
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	163 000	4 348	2,7
	756	75615	0500	* osoby prawne	593 000	354 452	59,8
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	18 000	570	3,2
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	575 000	353 882	61,5

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
2				Wpływy z opłat			4 314 139	2 578 274	59,8
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów			2 600	1 640	63,1
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej			170 000	105 940	62,3
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej			130 000	55 050	42,3
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej			9 000	15 326	170,3
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej			33 000	36 128	109,5
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:			3 969 539	2 364 190	59,6
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne			5 000	3 091	61,8
	756	75618	0410	* opłata skarbowa			128 000	96 958	75,7
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu			413 000	338 433	81,9
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej			7 539	3 261	43,3
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego			12 000	12 855	107,1
	756	75618	0590	* koncesja taxi			0	220	0,0
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi			3 404 000	1 909 373	56,1
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			1 009 865	490 566	48,6
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:			15 140	624	4,1
	801	80101	0690	* koszty upomnień			0	12	0,0
	801	80101	0830	* wpływy z usług			14 560	0	0,0
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki			580	382	65,9
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów			0	229	0,0
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki			0	1	0,0
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:			179 923	99 134	55,1
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego			23 200	13 991	60,3
	801	80104	0670	* za wyżywienie			156 103	84 553	54,2
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki			420	430	102,3
	801	80104	0970	* prowizja płatnika			200	160	80,0
				3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie			1 350	505	37,4
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw			50	35	70,0
	801	80101	0970	* prowizja płatnika			300	165	55,0
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki			1 000	298	29,8

Lp		Dział		Roz.		§		Wyszczególnienie			Plan		Wykonanie		%	
801	80195		0920					* pozostałe odsetki			0		7		0,0	
								4. Zespół Szkół Ogólnokształcących			3 630		2 955		81,4	
801	80101		0610					* za wydawanie duplikatów świadectw			150		141		94,0	
801	80101		0640					* koszty upomnień			0		23		0,0	
801	80101		0920					* pozostałe odsetki			0		452		0,0	
801	80120		0610					* za wydawanie duplikatów świadectw			280		184		65,7	
801	80120		0830					* działalność promocyjna i reklamowa			1 000		1 000		1,0	
801	80120		0920					* pozostałe odsetki			1 100		499		45,4	
801	80120		0970					* prowizja płatnika			1 100		656		59,6	
801	80195		0920					* pozostałe odsetki			0		0		0,0	
								5. Szkoła Muzyczna II Stopnia			0		175		0,0	
801	80132		0920					* pozostałe odsetki			0		125		0,0	
801	80132		0970					* prowizja płatnika			0		50		0,0	
								6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:			402 400		132 607		33,0	
600	60016		0970					* refundacja płac			190 290		8 558		4,5	
852	85202		0970					* odpłatność za pobyt w DPS			100 000		68 640		68,6	
852	85214		0940					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			1 500		1 376		91,8	
852	85214		0970					* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci			3 400		668		19,6	
852	85216		0940					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			2 000		828		41,4	
852	85219		0920					* odsetki od środków na rachunku bankowym			9 000		6 125		68,1	
852	85219		0970					* prowizja płatnika			410		410		100,0	
852	85228		0830					* usługi opiekuńcze, za obiady			24 000		9 605		40,0	
855	85501		0920					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			1 600		1 076		67,2	
855	85501		0940					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			38 000		19 254		50,7	
855	85502		0920					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			4 200		2 048		48,8	
855	85501		0940					* zwrot nienależnie pobranych świadczeń			28 000		14 020		50,1	
								7. Środowiskowy Dom Samopomocy			700		344		49,2	
852	85203		0920					* odsetki od środków na rachunku bankowym			700		344		49,2	
								8. UMIG, w tym:			406 722		254 222		62,5	
630	63003		0830					* reklama na drogowskazach i bilety wstępu na basztę			120		2 575		2 146,2	
630	63003		0947					* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina			0		0		0,0	
630	63003		0949					* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina			0		0		0,0	
700	70004		0630					* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej			0		677		0,0	

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	70004	0940		* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	220 000	8 010	3,6
700	70004	0970		* rozliczenia z lat ubiegłych-nadpłata czynszu (m/lna wpłata)	0	40	0,0
700	70005	0830		* usługi geodezyjne	0	5 210	0,0
700	70005	0920		* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	25 000	22 372	89,5
700	70005	0970		* przepadek wadium wynajem lokalu użytkowego	0	40	0,0
710	71035	0640		* zwrot zaliczek komorniczych	0	42	0,0
750	75023	0940		* zwrot rozliczeń za lata ubiegłe-za uszkodzone tonery	0	635	0,0
750	75023	0940		* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych -nadpłata pdof	0	1 578	0,0
750	75023	0970		* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	871	0,0
750	75023	0970		* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0	710	0,0
750	75023	0970		* energia mammbus	500	50	10,0
750	75023	0970		* za używanie samochodu służbowego	1 500	664	44,3
750	75023	0970		* refundacja plac	4 594	0	0,0
750	75095	0830		* sprzedaż monografii	0	6 740	0,0
752	75212	0940		* zwrot wynagrodzenia poborowi	0	1 057	0,0
756	75618	0970		* prowizja za transakcje kartą	0	77	0,0
758	75814	0940		* rozliczenia z tytułu podatku VAT	155 000	198 855	128,3
801	80104	0940		* zwrot nadpłaconego wynagrodzenia	0	111	0,0
852	85295	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	8	0	0,0
900	90002	0970		* utylizacja azbestu	0	396	0,0
900	90015	0970		* zwrot za energię elektryczną	0	3 511	0,0
4				Dochody z mienia gminy	3 577 742	1 931 900	54,0
020	02001	0750		1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	3 150	39,4
700	70004	0750		2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 766 000	1 261 612	45,6
700	70005	0470		3. trwały zarząd	4 081	5 090	124,7
700	70005	0550		4. wieczyste użytkowanie	140 000	111 644	79,7
700	70005	0750		5. dzierżawa gruntów i lokali	395 000	407 532	103,2
700	70005	0750		6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 970	499	25,3
710	71035	0690		7. opłata za cmentarz	70 000	38 790	55,4
750	75023	0750		8. dzierżawa pod antenę inetnetową na ratuszu	1 845	0	0,0
754	75412	0750		9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000	4 375	54,7
801	80101	0750		10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	14 600	14 353	98,3
801	80101	0750		11. ZSO wynajem pomieszczeń	17 000	12 600	74,1

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296	1 848	142,6
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	136 210	64 120	47,1
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200	3 600	50,0
	926	92601	0750	15. dzierżawa korty, basen, stadion	6 540	2 688	41,1
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	18 330	14 730	80,4
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	3 600	0	0,0
	801	80101	0960	2. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzylesie-wyjazdy edukacyjne	500	500	100,0
	801	80101	0960	3. SP nr 2- GBS Strzelin-Dzień Dziecka	700	700	100,0
	852	85295	0960	4. Pomoc Pogorzałcom	4 530	4 530	100,0
	854	85401	0960	5. SP nr 2-Fundacja PKO BP-My się nie nudzimy i na świetlicę chodzimy	6 000	6 000	100,0
	926	92601	0960	6. zakup paliwa do ratraka	3 000	3 000	100,0
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	5 016	26 730	532,9
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	0	1 596	0,0
	801	80104	0950	2. P nr 2 odszkodowania za szkody na mieniu	380	807	212,3
	900	90015	0950	3. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	6 794	0,0
	900	90095	0950	4. Park Nowy Waliszów	0	17 533	0,0
	926	92601	0950	5. uszkodzenie ogrodzenia Skate Park	1 890	0	0,0
	926	92601	0950	6. uszkodzenie szyby ratarka	2 746	0	0,0
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400	31 338	123,4
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	8	0,0
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	400	242	60,5
	855	85502	2360	3. prowizja fundusz alimentacyjny	2 000	4 362	218,1
	855	85503	2360	4. prowizja KDR	23 000	26 726	116,2
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	81	0,0
	900	90095	8120	* Wójtowie-Powrót do Przyszłości	0	81	0,0
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	38 000	39 073	102,8
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0	3 093	0,0
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0	17	0,0
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	0	4 795	0,0
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	25 000	25 720	102,9
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000	5 449	41,9
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000	18 345	36,7

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	90 110	66 229	73,5
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0	11 840	0,0
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	0	162	0,0
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0	8 939	0,0
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	2 739	0,0
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	71 000	21 752	30,6
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0	249	0,0
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	19 110	19 137	100,1
	600	60016	2990	* remont drogi gminnej Lotników I etap	0	1	0,0
	700	70005	2990	* remont pokrycia dachowego SP Stara Łomnica	0	26	0,0
	710	71004	2990	* mpzp Białą Woda i Międzygórze kolej linowa I Czarna Góra	9 054	9 054	100,0
	710	71004	2990	* opracowanie mpzp dla obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	7 842	7 842	100,0
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda	2 214	2 214	100,0
	900	90002	2990	* remont boksów na odpady	0	1	0,0
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 251	0,0
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	0	1	0,0
	801	80101	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0	4 154	0,0
	801	80153	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0	1 156	0,0
	801	80153	2950	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0	-10	0,0
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Nauka śpiewu	0	1 815	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-program kadrowo-księgowy	0	25	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konferencja numizmatyczna	0	85	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-sprzet komputerowy	0	949	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont pomieszczeń biurowych	0	155	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont magazynu muzealnego	0	2 390	0,0
	926	92605	2910	* Klub Sportowy Krokus zwrot dotacji za rok 2016	0	2 000	0,0
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	0	530	0,0
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 948 373	6 058 496	46,8
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000	270 415	85,8
14				Subwencje	25 692 789	14 536 792	56,6
	758	75801	2920	1. oświatowa	14 650 103	9 015 448	61,5
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	10 483 134	5 241 570	50,0
	758	75831	2920	3. równoważąca	559 552	279 774	50,0

Lp	Dział	Roz.	§	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15						18 298 186	10 134 367	55,4
					1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 810 257	8 844 139	55,9
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa		325 338	325 338	100,0
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie		203 835	90 692	44,5
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców		3 928	1 962	49,9
	751	75109	2010	* wybory samorządowe		750	527	70,2
	751	75113	2010	* wybory do PE		85 910	85 560	99,6
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne		300	300	100,0
	754	75414	2010	* obrona cywilna		1 000	1 000	100,0
	801	80153	2010	* dotacja podreżnikowa		114 241	112 842	98,8
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia		710 464	368 028	51,8
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne		17 377	17 377	100,0
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki		914	914	100,0
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+		8 323 000	4 733 000	56,9
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne		5 567 000	3 074 000	55,2
	855	85504	2010	* Dobry start 300+		396 000	0	0,0
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 200	32 600	54,2
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin		2 269 825	1 274 658	56,2
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne		526 125	263 058	50,0
	801	80120	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelniictwa		4 000	4 000	100,0
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 400	40 800	51,4
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze		305 700	185 000	60,5
	852	85216	2030	* zasiłki stałe		434 000	315 000	72,6
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej		454 100	226 800	49,9
	852	85230	2030	* posiłek w domu i w szkole		406 500	180 000	44,3
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny		60 000	60 000	100,0
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej		173 808	0	0,0
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 296	15 570	35,1
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom		43 846	0	0,0
	752	75212	2020	* szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw		450	0	0,0
	801	80195	2020	* Program romski podreżniki		0	15 570	0,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	0,0
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0	0	0,0
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0,0
18				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,0
19				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację własnych zadań bieżących	54 996	54 900	99,8
	700	70005	2460	* KOW/R Wrocław remont lokalu Wilkanów 172/5	54 996	54 900	99,8
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 128 477	729 343	64,6
	630	63003	2057	* INTERREG-Bańsiowa kraina	75 976	0	0,0
	801	80101	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	58 693	18 456	31,4
	801	80110	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	36 350	50 684	139,4
	801	80195	2057	* RPO WD-Cztery żywioły-SP nr 2	13 496	12 913	95,7
	801	80195	2057	* RPO WD-Przez zabawę do nauki-SP Wilkanów	53 753	47 860	89,0
	801	80195	2057	* RPO WD-Od pierwszoklasisty do licealisty -ZSO	78 324	68 896	88,0
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	299 695	230 122	76,8
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	109 000	9 128	8,4
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 500	1 047	8,4
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	17 600	0	0,0
	921	92105	2057	* INTERREG-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000	44 642	63,8
	921	92109	2057	* INTERREG-Interaktywni na Pograniczu	90 000	90 070	100,1
	921	92120	2057	* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	46 600	19 266	41,3
	926	92601	2057	* INTERREG-Poznaj Sudety na Nartach	166 490	136 258	81,8
				Ogółem	86 116 195	45 434 216	52,8