

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł  
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 558 789,58</b>	<b>13 611 544,87</b>	<b>180,08</b>
<b>1</b>				<b>Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>3 085 089,58</b>	<b>8 675 836,15</b>	<b>281,22</b>
				1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 915,00	12 915,00	100,00
600	60013	6300		* UMWD Wrocław-przebudowa chodnika ul. Strażacka	12 915,00	12 915,00	100,00
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 379,05	37 379,05	0,00
758	75814	6330		* fundusz sołecki	37 379,05	37 379,05	100,00
				3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 557 831,53	1 392 731,53	89,40
600	60018	6350		* Min. Infrastruktury przebudowa drogi ul. Polna i ul. Gagarina	523 731,53	523 731,53	100,00
801	80101	6350		* Min.Sportu i Turystyki-remont Sali gimnastycznej SP nr 2 i budowa boisk SP nr 1 i SP nr 2	1 034 100,00	493 000,00	47,67
926	92695	6260		* Min. Sportu i Turystyki-budowa boisk przy SP nr 1 i SP nr 2	0,00	376 000,00	0,00
				4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	17 387,00	13 233,57	76,10
750	75023	6650		* PFRON-stabilne zatrudnienie	17 387,00	13 233,57	76,10
				5. Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85111	6310		* zwalczanie koronawirusa SARS-COV-2	60 000,00	60 000,00	100,00
				6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 399 577,00	7 159 577,00	511,55
758	75816	6290		* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 399 577,00	7 159 577,00	511,60
<b>2</b>				<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 108 340,00</b>	<b>4 563 455,89</b>	<b>111,08</b>
630	63003	6257		*Budowa wieży widokowej na Spalonej	155 600,00	242 876,51	156,09
630	63003	6259		* Budowa wieży widokowej na Spalonej	0,00	42 860,56	0,00
851	85195	6257		* walka z epidemią COVID-19	20 400,00	20 400,00	100,00
851	85195	6259		* walka z epidemią COVID-19	3 600,00	3 600,00	100,00
900	90001	6257		* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	3 158 425,00	3 101 145,44	98,19
900	90001	6259		* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	330 364,00	387 643,18	117,34
921	92105	6257		* INTERREG-10 lat razem	0,00	7 841,25	0,00
926	92601	6259		* INTERREG-10 lat razem	0,00	1 383,75	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	926	92601	6257	*INTERREG -Singletrack Glacensis	439 951,00	755 705,20	171,77
<b>3</b>				<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>261 000,00</b>	<b>262 380,01</b>	<b>100,53</b>
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 000,00	11 425,40	57,13
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	241 000,00	250 954,61	104,13
<b>4</b>				<b>Przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>7 100,00</b>	<b>12 612,42</b>	<b>177,64</b>
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	12 612,42	177,64
<b>5</b>				<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>97 260,00</b>	<b>97 260,40</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	6680	1. przebudowa ul. Strażackiej	19 900,00	19 900,00	100,00
	700	70005	6680	2. przebudowa Pl. Wolności 5 na potrzeby UMiG dokumentacja techniczna	2 360,00	2 360,00	100,00
	921	92120	6680	3. Miejska Trasa spacerowa etap II	0,00	0,40	0,00
	926	92601	6680	4. Przebudowa basenu kąpielowego	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>II</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 241 115,98</b>	<b>91 889 029,68</b>	<b>102,97</b>
<b>1</b>				<b>Wpływy z podatków</b>	<b>11 668 068,99</b>	<b>12 696 156,54</b>	<b>108,81</b>
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 131 000,00	6 538 762,78	106,65
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	18 600,00	19 865,00	106,80
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	532 000,00	534 949,00	100,55
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	98 400,00	65 502,50	66,57
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 272 668,99	3 405 374,77	104,05
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	630 000,00	745 428,78	118,32
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000,00	19 306,20	96,53
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportowych osoby fizyczne	262 400,00	239 396,28	91,23
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 744,42	69,15
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	44 279,07	221,40
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	653 000,00	1 062 547,74	162,72
	756	75615	0500	* osoby prawne	13 000,00	11 979,00	92,15
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	640 000,00	1 050 568,74	164,15
<b>2</b>				<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 777 800,00</b>	<b>4 975 825,63</b>	<b>104,14</b>
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	100 000,00	118 699,00	118,70
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	100 000,00	116 666,00	116,67
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	22 385,40	172,20

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	67 808,00	99,72
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 496 800,00	4 650 267,23	103,41
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	5 281,00	105,62
	756	75618	0410	* opłata skarbową	150 000,00	151 613,56	101,08
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	437 538,86	112,19
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	7 500,00	8 718,54	116,25
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	26 994,39	337,43
	756	75618	0590	* koncesja taxi	300,00	20,00	6,67
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 936 000,00	4 020 100,88	102,14
<b>3</b>				<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>	<b>1 870 555,39</b>	<b>855 976,83</b>	<b>45,76</b>
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	1 818,00	6 944,91	382,01
	801	80101	0940	* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	818,00	6 168,35	754,08
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	600,00	273,56	45,59
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	400,00	503,00	125,75
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	188 570,00	128 926,05	68,37
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	13 353,00	54,28
	801	80104	0670	* za wyżywienie	163 000,00	115 023,00	70,57
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	640,00	217,05	33,91
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	330,00	333,00	100,91
				3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	850,00	483,58	56,89
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	50,00	0,00	0,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	285,00	95,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500,00	198,58	39,72
				4. Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 010,00	2 149,27	71,40
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	210,00	150,00	71,43
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	210,50	0,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0,00	430,00	0,00
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	300,00	261,00	87,00
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 200,00	385,77	32,15
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 300,00	712,00	54,77
				5. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	374 850,00	359 570,29	95,92
	600	60016	0970	* refundacja płac	100 000,00	101 291,63	101,29

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0970		* odpłatność za pobyt w DPS	51 090,00	53 603,81	104,92
852	85214	0970		* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	1 110,00	1 270,84	114,49
852	85216	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	1 762,68	70,51
852	85219	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym	4 950,00	4 917,63	99,35
852	85219	0970		* prowizja płatnika, zwrot składek ZUS	84 000,00	84 047,16	100,06
852	85228	0830		* usługi opiekuńcze, za obiady	22 000,00	23 267,40	105,76
852	85228	0970		* odszkodowanie za szkody na mieniu	1 050,00	1 050,00	100,00
852	85230	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	150,00	150,00	100,00
855	85501	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	707,78	35,39
855	85501	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	9 496,58	94,97
855	85502	0920		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00	10 456,10	65,35
855	85501	0940		* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	80 000,00	67 548,68	84,44
				6. Środowiskowy Dom Samopomocy	700,00	196,60	28,09
852	85203	0920		* odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	196,60	28,09
				7. UMIG, w tym:	1 300 757,39	357 706,13	27,50
630	63003	0830		* reklama na drogowskazach i bilety wstępu na basztę	8 120,00	5 832,64	71,83
700	70005	0630		* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	1 334,88	0,00
700	70005	0690		* rozgraniczenie nieruchomości	0,00	9 950,00	0,00
700	70005	0830		* usługi geodezyjne i obsługa gospodarki mieszkaniowej	873 000,00	11 080,00	0,01
700	70005	0940		* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	110 000,00	116 384,50	105,80
750	75022	0940		* zwrot rozliczeń za lata ubiegłe	0,00	26,00	0,00
750	75023	0830		* za rozmowy telefoniczne	0,00	178,00	0,00
750	75023	0940		* rozliczenia z lat ubiegłych	26 600,00	26 673,00	100,27
750	75023	0970		* prowadzenie PKZP	0,00	5 418,60	0,00
750	75023	0970		* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek	0,00	1 551,00	0,00
750	75023	0970		* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	661,02	44,07
750	75023	0970		* za udostępnienie wody	0,00	39,14	0,00
750	75075	0830		* sprzedaż monografii	500,00	1 009,04	201,81
752	75212	0970		* akcja kurierska	2 854,39	2 854,39	100,00
754	75412	0940		* zwrot za energię elektryczną	3 700,00	3 754,18	101,46
756	75618	0970		* prowizja za transakcje kartą	0,00	6,62	0,00
758	75814	0940		* rozliczenia z tytułu podatku VAT	200 000,00	77 920,89	38,96
801	80132	0940		* rozliczenia z lat ubiegłych Szkoła Muzyczna	500,00	137,00	27,40
801	80132	0970		* nadpłata podatku Szkoła Muzyczna	83,00	583,00	702,41
851	85154	0940		* CIS zwrot dotacji 2019 przyłączy gazowe	0,00	0,01	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85295	0970	* PSU	0,00	14 156,10	0,00
	900	90003	0970	* zwrot za faktury za zakup paliwa	0,00	368,83	0,00
	900	90015	0940	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	73 900,00	73 993,43	100,13
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	2 756,50	0,00
	900	90095	0940	* zwrot nadpłaty za energię elektryczną	0,00	0,38	0,00
	921	92120	0970	* wynajem samochodu specjalistycznego	0,00	891,00	0,00
	926	92601	0940	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	0,00	25,83	0,00
	926	92601	0970	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	0,00	120,15	0,00
<b>4</b>				<b>Dochody z mienia gminy</b>	<b>2 709 116,00</b>	<b>3 898 357,13</b>	<b>143,90</b>
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00	14 373,62	179,67
	700	70005	0470	2. trwały zarząd	5 090,00	4 081,20	80,18
	700	70005	0550	3. wieczyste użytkowanie	132 000,00	143 677,22	108,85
	700	70005	0750	4. dzierżawa gruntów i lokali i obsługa gospodarki mieszkaniowej	2 293 980,00	3 483 508,75	151,85
	750	75023	0750	5. dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu	0,00	4 911,25	0,00
	710	71035	0690	5. opłata za cmentarz	75 000,00	86 697,25	115,60
	754	75412	0750	6. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	7 730,10	96,63
	801	80101	0750	7. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	18 150,00	4 543,10	25,03
	801	80101	0750	8. ZSO wynajem pomieszczeń	22 000,00	23 930,11	108,77
	801	80104	0750	9. P. Nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296,00	2 271,61	175,28
	801	80120	0750	10. ZSO wynajem pomieszczeń	133 000,00	105 762,99	79,52
	852	85219	0750	11. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200,00	7 200,00	100,00
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	5 400,00	9 669,93	179,07
<b>5</b>				<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>77 987,00</b>	<b>76 019,00</b>	<b>97,48</b>
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	69 787,00	67 819,00	97,18
	754	75412	0960	2. zakup sprzętu PSP	5 500,00	5 500,00	100,00
	801	80101	0960	3. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzylesie-wyjazdy edukacyjne	500,00	500,00	100,00
	801	80104	0960	4. Przedszkole Nr 2 Nadleśnictwo Bca Kł-zakup ozonatora	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>6</b>				<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>65 774,00</b>	<b>85 844,98</b>	<b>130,52</b>
	600	60017	0950	1. uszkodzenie infrastruktury drogowo-mostowej	3 348,00	5 957,70	177,95
	700	70005	0950	2. obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 164,44	0,00
	750	75023	0950	3. Urzędy Gmin-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 275,00	0,00
	801	80101	0950	4. SP Wilkanów szkody na mieniu	6 873,00	6 873,52	100,01
	801	80101	0950	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących szkody na mieniu	0,00	650,00	0,00
	801	80404	0950	6. P. Nr 2 odszkodowania za szkody na mieniu	1 729,00	1 729,00	100,00
	801	80113	0950	7. dowóz uczniów	9 000,00	9 177,74	101,97

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90015	0950	8. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	44 000,00	53 908,83	122,52
	900	901019	0580	9. redystrybucja kar POŚ hałas	0,00	885,20	0,00
	900	90095	0950	10. odszkodowanie uszkodzone urządzenia placu zabaw	824,00	1 223,55	148,49
<b>7</b>				<b>Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>37 400,00</b>	<b>44 271,31</b>	<b>118,37</b>
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	17,05	0,00
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	400,00	607,91	151,98
	855	85502	2360	3. prowizja fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	37 000,00	43 645,87	117,96
	855	85503	2360	4. prowizja KDR	0,00	0,48	0,00
<b>8</b>				<b>Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>				<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>74 000,00</b>	<b>86 808,68</b>	<b>117,31</b>
	700	70005	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej i odsetki sprzedaż mienia	25 000,00	32 087,76	128,35
	750	75023	0920	* urzędy gmin	0,00	618,38	0,00
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	36,93	0,00
	754	75412	0920	* Ochotnicze straże pożarne	0,00	7,50	0,00
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0,00	17,32	0,00
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	8 000,00	5 393,07	67,41
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	28 000,00	31 923,09	114,01
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	16 724,63	128,65
<b>10</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 309,04</b>	<b>86,55</b>
<b>11</b>				<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>143 262,00</b>	<b>115 358,73</b>	<b>80,52</b>
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	25 300,00	28 509,84	112,69
	710	71035	0640	* opłata za cmentarz	50,00	92,80	185,60
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	250,00	406,00	162,40
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	15 000,00	20 006,32	133,38
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	8 004,72	80,05
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	60 000,00	18 684,72	31,14
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	88,92	0,00
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	57 962,00	57 991,20	100,05
	710	71004	2990	* operat uzdrowskiowy	4 668,00	4 668,00	100,00
	710	71004	2990	* zmiana planu teren oczyszczalni	12 656,00	12 656,00	100,00
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze budowa gondoli	0,00	29,30	0,00
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze Nad Wodospadem	2 657,00	2 656,90	100,00
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda	2 214,00	2 214,00	100,00
	921	92120	2990	* remont kościołka Starkówek	35 767,00	35 767,00	100,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 084,05	0,00
	801	80106	2910	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	397,86	0,00
	801	80150	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	9 628,00	0,00
	801	80150	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	0,00	58,19	0,00
<b>12</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>0010</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 987 163,00</b>	<b>12 617 047,00</b>	<b>105,25</b>
<b>13</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>0020</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>524 094,42</b>	<b>131,02</b>
<b>14</b>				<b>Subwencje</b>	<b>26 940 480,00</b>	<b>26 940 480,00</b>	<b>100,00</b>
	758	75801	2920	1. oświatowa	15 343 425,00	15 343 425,00	100,00
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	11 041 014,00	11 041 014,00	100,00
	758	75831	2920	3. równoważąca	556 041,00	556 041,00	100,00
<b>15</b>				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 779 139,58</b>	<b>27 452 305,10</b>	<b>98,82</b>
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24 883 824,49	24 731 869,09	99,39
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	652 815,04	652 815,04	100,00
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	181 209,00	181 209,00	100,00
	750	75056	2010	* spis rolny	33 825,00	27 321,00	80,80
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 904,00	3 885,64	99,53
	751	75107	2010	* wybory Prezydenta RP	157 977,00	155 027,00	98,13
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	754	75421	2010	* zwalczanie koronawirusa SARS-COV-2	8 771,67	8 771,67	100,00
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	147 535,20	147 083,31	99,69
	851	85195	2010	* pokrycie kosztów wydawania decyzji	1 075,58	1 075,58	100,00
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	736 612,00	711 187,65	96,55
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	22 317,00	21 726,54	97,35
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 219,00	1 218,00	99,92
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	16 008 300,00	15 942 550,56	99,59
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	6 301 000,00	6 251 115,40	99,21
	855	85503	2010	* KDR	434,00	362,70	83,57
	855	85504	2010	* Dobry start 300+	546 530,00	546 220,00	99,94
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	100,00
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 516 679,09	2 405 638,13	95,59
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	94 788,09	94 788,09	100,00
	801	80101	2030	* Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	801	80120	2030	* Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	506 407,00	488 245,21	96,41

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	47 593,05	86,53
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	320 000,00	297 355,02	92,92
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	565 000,00	548 212,51	97,03
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	526 096,00	523 224,00	99,45
	852	85230	2030	* posiłek w domu i w szkole	280 000,00	268 298,23	95,82
	852	85295	2030	* wspieraj seniora	53 271,00	23 020,26	43,21
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	88 117,00	86 901,76	98,62
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	168 489,00	168 489,00	100,00
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 147,00	146 308,88	69,62
	700	70095	2020	* program romski	193 517,00	132 211,73	68,32
	801	80195	2020	* wyprawka szkolna Program romski	16 630,00	14 097,15	84,77
<b>16</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST</b>	<b>5 400,00</b>	<b>35 069,45</b>	<b>649,43</b>
	921	92109	2710	* UMWD remont WOK Gorzanów	0,00	29 670,00	0,00
	921	92195	2710	* Powiat kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Gorzanów	2 500,00	2 499,45	99,98
	921	92195	2710	* Powiat kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Topolice	900,00	900,00	100,00
	926	92601	2710	* Powiat kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Stary Waliszów	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>17</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 236,48</b>	<b>430,91</b>
	801	80103	2310	* zwrot za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0,00	13 213,70	0,00
	801	80104	2310	* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	4 000,00	2 858,66	71,50
	801	80106	2310	* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	1 164,12	0,00
<b>18</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>3 340,00</b>	<b>2 320,70</b>	<b>0,00</b>
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	3 340,00	2 320,70	0,00
<b>19</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>				<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 247,21</b>	<b>119 606,54</b>	<b>5 322,45</b>
	750	75023	2700	* PFRON-stabilne zatrudnienie	2 247,21	2 044,26	90,97
	900	90095	2700	* WFOiGW-usuwanie i utylizacja azbestu	0,00	117 562,28	0,00
<b>21</b>				<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>675 382,81</b>	<b>1 328 942,12</b>	<b>196,77</b>
	750	75077	2057	* Cyfrowa Polska-zakup laptopów dla uczniów	139 600,00	139 600,86	100,00
	750	75077	2059	* Cyfrowa Polska-zakup laptopów dla uczniów	25 355,00	25 353,98	100,00
	801	80103	2057	* Nasze przedszkole planetą dobrej energii	27 331,01	26 829,60	98,17
	801	80146	2051	* Erasmus+	0,00	365 843,16	0,00



Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	851	85195	2057	* walka z epidemią COVID-19	249 205,38	249 205,38	100,00
	851	85195	2059	* walka z epidemią COVID-19	43 977,42	43 977,42	100,00
	900	90001	2007	* Rewitalizacja Małego Rynku	2 936,00	2 936,00	100,00
	900	90001	2009	* Rewitalizacja Małego Rynku	367,00	367,00	100,00
	900	90001	2057	* Rewitalizacja Małego Rynku	20 562,00	20 561,51	100,00
	900	90001	2059	* Rewitalizacja Małego Rynku	2 570,00	2 570,19	100,01
	900	90005	2057	* RPO WD Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	27 160,00	16 100,00	59,28
	921	92105	2057	* INTERREG Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	76 468,00	76 468,41	100,00
	921	92105	2057	* INTERREG 10 lat razem	0,00	38 090,41	0,00
	921	92105	2059	* INTERREG 10 lat razem	3 082,00	9 803,73	318,10
	926	92601	2057	* INTEEREG Singletrack Glacensis	56 769,00	307 811,98	542,22
	926	92601	2057	* RPO Singletrack Glacensis	0,00	3 422,49	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>96 799 905,56</b>	<b>105 500 574,55</b>	<b>108,99</b>