

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
za I półrocze 2010 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	6 369 884,00	1 330 268,98	21%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 418 184,00	510 533,67	21%
				1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0%
	754	75412	6290	*PZU SA aparat oddymiający	4 000,00	4 000,00	100%
				2.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	2 414 184,00	506 533,67	21%
	758	75814	6297	*RPO Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	1 970 184,00	0,00	0%
	758	75861	6207	*M.Finansów-Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	0,00	58 063,70	0%
	630	63003	6297	*POWTR Cz-Rp-utworzenie RCIT	16 000,00	31 602,15	198%
	926	92604	6297	*POWTR Cz-Rp-projekt Zakup zimowej techniki	428 000,00	416 867,82	97%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	3 937 200,00	813 445,91	21%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	235 000,00	122 100,00	52%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 000,00	400,15	20%
	700	70005	0770	3 wykup gruntów,lokali, budynków	3 700 000,00	690 945,76	19%
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników majątkowych	200,00	0,00	0%
3				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	14 500,00	6 289,40	43%
	700	70005	0760	1.przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 500,00	6 289,40	43%
II				Dochody bieżące	39 901 351,70	20 839 770,30	52%
1				Wpływy z podatków	7 556 050,00	4 039 860,25	53%
	756	75616	0310	1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 750 000,00	1 112 585,46	64%
	756	75615	0310	2. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 600 000,00	2 259 405,35	49%
	756	75616	0320	3. podatek rolny osoby fizyczne	308 000,00	229 081,11	74%
	756	75615	0320	4. podatek rolny osoby prawne	13 800,00	7 564,68	55%
	756	75616	0330	5. podatek leśny osoby fizyczne	13 000,00	8 715,48	67%
	756	75615	0330	6. podatek leśny osoby prawne	176 000,00	99 157,00	56%
	756	75616	0340	7. podatek od środków transportu osoby fizyczne	178 000,00	86 651,56	49%
	756	75615	0340	8. podatek od środków transportu- osoby prawne	86 400,00	41 876,00	48%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	20 117,97	40%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	29 200,00	19 637,00	67%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych,w tym:	351 650,00	155 068,64	44%
	756	75615	0500	*osoby prawne	1 650,00	277,00	17%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	350 000,00	154 791,64	44%
2				Wpływy z opłat	818 650,00	480 752,77	59%
	756	75618	0410	1. wpływy z opłaty skarbowej	305 000,00	148 736,00	49%
	756	75616	0430	2. wpływy z opłaty targowej	82 000,00	39 553,00	48%
	756	75616	0440	3. wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	7 828,80	49%
	756	75616	0390	4. wpływy z opłaty uzdrowskiej	86 500,00	33 308,50	39%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 832,60	47%
	756	75616	0370	6. opłata od posiadania psów	7 500,00	3 320,00	44%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				7. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	315 650,00	245 173,87	78%
	756	75616	0490	*za pogrzeb świecki	0,00	100,00	0%
	756	75618	0410	*opłaty za wydane opinie urbanistyczne	2 300,00	1 620,00	0%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	236 005,55	83%
	756	75618	0690	*za udostępnienie danych osobowych	0,00	310,00	0%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	850,00	0,00	0%
	756	75618	0490	*opłata parkingowa	12 500,00	6 579,57	53%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	558,75	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 553 262,00	395 127,99	25%
	801	80101	0750	1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	33 652,00	2 981,30	9%
				*dochody z najmu składników	20 000,00	0,00	0%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	12 202,00	1 661,10	14%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	1 450,00	957,20	66%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	0,00	363,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	28 100,00	14 855,65	53%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	27 300,00	14 470,76	53%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	800,00	384,89	48%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 207,00	2 676,47	51%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	4 707,00	2 362,23	50%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	314,24	63%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	4 353,00	4 464,12	103%
	801	80101	0970	*odszkodowanie PZU	4 153,00	4 152,83	100%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	200,00	311,29	156%
				5. Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	500,00	327,66	66%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	327,66	66%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	300,00	1 993,88	665%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	300,00	448,68	0%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie PZU	0,00	1 545,20	0%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	305 817,00	129 379,24	42%
	801	80104	0750	*wpływy z najmu składników majątku	3 600,00	1 800,00	50%
	801	80104	0830	*wpływy z usług	299 685,00	124 921,00	42%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	400,00	526,24	132%
	801	80104	0970	*wpływy z różnych dochodów	2 132,00	2 132,00	100%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	2 505,00	2 076,64	83%
	801	80110	0830	*wpływy z usług	900,00	600,00	67%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	600,00	542,64	90%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	1 005,00	934,00	93%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	44,10	0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	0,00	44,10	0%
				10. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	470 072,00	119 797,35	25%
	020	02001	0970	*refundacja płac gosp.leśna	70 705,00	4 470,88	6%
	600	60016	0970	*refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	194 438,00	45 461,55	23%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	754	75416	0970	*refundacja płac dozór budynku PKP	53 029,00	0,00	0%
	852	85214	0970	*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	900,00	1 799,40	200%
	852	85219	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	2 218,36	22%
	852	85219	0970	*refundacja płac	1 000,00	0,00	0%
	852	85228	0830	*usługi opiekuńcze	140 000,00	65 847,16	47%
				11.UMIG, w tym:	702 756,00	116 531,58	17%
	600	60016	0970	*refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	194 036,00	0,00	0%
	630	63003	0970	*sprzedaż wydawnictw	0,00	900,00	0%
	700	70005	0830	*usługi geodezyjne	31 000,00	44 090,18	142%
	700	70005	0970	*przepadek vadium gosp.mieniem	0,00	232,00	0%
	750	75023	0830	*za ksero	0,00	7,80	0%
	750	75023	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	600,00	397,04	66%
	750	75023	0970	*prowizja za terminowe odprowadzanie zal.pdof	0,00	411,00	0%
	750	75023	0970	*rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	423,40	0%
	750	75023	0970	*refundacja płac -UMIG	9 869,00	7 349,10	157%
	750	75075	0830	*reklama na słupach drogowskazach	500,00	0,00	0%
	750	75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	190,00	0%
	754	75416	0970	*zwrot za sygnalizację-Straż Miejska	0,00	176,90	0%
	801	80101	0970	*zwrot pożyczek mieszkaniowych-zlikwidowane SP	0,00	1 729,15	0%
	801	80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	0,00	4 974,47	0%
	852	85295	0970	*refundacja prac prace społecznie użyteczne	0,00	8 742,30	0%
	900	90095	0970	*refundacja płac oczyszczanie	442 988,00	39 837,99	9%
	900	90095	0970	*za złom	0,00	875,70	0%
	921	92105	0830	*wynajem powierzchni wystawienniczych	300,00	130,00	43%
	926	92601	0970	*zwrot nadpłaty faktury 2009 za energię Orlik	0,00	537,80	0%
	926	92601	0830	*wstęp na basztę	0,00	796,29	0%
	926	92601	0830	*wstęp na basen	11 000,00	0,00	0%
	926	92601	0830	*czynsz za mieszkanie	3 360,00	795,00	24%
	926	92601	0970	*zwrot nadpłaty odpisu ZFŚS	0,00	995,82	0%
	926	92601	0970	*refundacja płac stadion	9 103,00	2 939,64	32%
4				Dochody z majątku gminy	396 750,00	298 591,80	75%
	700	70005	0750	1.dzierżawa gruntów i lokali	197 000,00	135 295,74	69%
	020	02001	0750	2.dzierżawa obwody łowieckie	6 000,00	1 039,38	17%
	700	70005	0470	3. wieczyste użytkowanie	180 000,00	162 156,68	90%
	926	92601	0750	4. czynsz korty tenisowe	13 750,00	100,00	1%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	35 000,00	45 000,00	129%
	710	71004	0960	1.zmiany miejscowych planów zagosp.przestrz.	35 000,00	45 000,00	129%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	28 000,00	12 019,52	43%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy	5 000,00	935,72	
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	20 000,00	10 283,80	51%
	801	80101	0570	3. za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	500,00	0%
	801	80110	0570	4.Gimnazjum nr 2 za niewypełnienie obowiązku szkolne	0,00	300,00	0%
	900	90019	0570	5. kary za wycinkę drzew	3 000,00	0,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	22 984,97	175%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dowody osobiste	1 300,00	10,50	1%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	800,00	345,59	43%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	0,00	2 287,21	0%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	20 000,00	13 123,24	66%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	7 218,43	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	17 000,00	34 538,06	203%
	756	75601	0910	*karta podatkowa	0,00	410,55	0%
	756	75615	0910	*wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	2 000,00	16 328,93	816%
	756	75616	0910	*wpływy z podatków osoby fizyczne	15 000,00	17 795,56	119%
	900	90001	0920	*za wodę należności po zlikwidowanym ZWiK	0,00	3,02	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	31 480,94	63%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	55 323,00	85%
	710	71004	2710	1.UMWD Wrocław-plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	54 073,00	108%
	754	75412	2710	2.Komenda Wojewódzka PSP-KRS Międzygórze	0,00	1 250,00	0%
	921	92109	2710	3.UMWD-Mała Odnowa Wsi	15 000,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	219 978,00	124 474,61	57%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	1 848,00	0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	0,00	26,40	0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	1 821,60	0%
				2. różne dochody, w tym:	15 000,00	9 661,70	64%
	700	70005	0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	15 000,00	9 490,77	63%
	900	90020	0400	*opłata produktowa	0,00	170,93	0%
	754	75412	0830	3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	3 200,00	2 252,79	70%
	600	60014	2910	4. Czarny Bór-zwrot niewykorzystanej dotacji 2009	0,00	98,00	0%
	852	85295	2910	5.Bank Żywności-zwrot niewykorzystanej dotacji 2009	0,00	2,02	0%
	900	90095	0690	6. odpłatność za szale	500,00	30,00	6%
	900	90001	0830	7. wpływy za wodę dot.zlikwidowanego z-du ZWIK	0,00	260,30	0%
	900	90001	0970	8. odszkodowanie z HDI-oświetlenie uliczne	4 440,00	14 584,22	328%
	900	90019	0970	9. likwidacja rach.bankowego GFOŚ-środki z 2009 r	11 908,00	11 908,48	100%
	900	90019	0690	10. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	148 600,00	41 198,74	28%
				11. pozostałość środków wydatki niewygasające, w tym:	36 330,00	42 630,36	117%
	010	01095	0970	*Konkurs Nasza wieś naszą szansą	4 000,00	0,00	0%
	010	01095	2990	*Konkurs Nasza wieś naszą szansą	0,00	4 000,00	0%
	600	60017	2990	*remont drogi k.Orlika	0,00	5 742,06	0%
	630	63003	2990	*instalacja witaczy	0,00	0,36	0%
	700	70005	2990	*rozbiórka terenu ul.Kolejowa	0,00	232,47	0%
	750	75022	2990	*zakup mebli Biuro Rady Miejskiej	0,00	35,00	0%
	750	75023	2990	*zakup mebli USC	0,00	280,86	0%
	750	75075	2990	*portal internetowy	0,00	9,61	0%
	801	80110	0970	*budowa hali sportowej	32 330,00	0,00	0%
	801	80110	2990	*budowa hali sportowej	0,00	32 330,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 644,00	2 290 540,00	40%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	74 278,37	35%
15				Subwencje	14 910 214,00	8 338 006,00	56%
	758	75801	2920	1. oświatowa	7 651 744,00	4 708 768,00	62%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	6 937 723,00	3 468 864,00	50%
	758	75831	2920	3. równoważąca	320 747,00	160 374,00	50%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	7 502 247,54	4 298 105,54	57%
	010	01095	2010	1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 344 004,54	2 845 862,54	53%
				*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	190 350,54	190 350,54	100%
	700	70095	2010	*Program romski 2009-remonty	50 000,00	50 000,00	100%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	148 127,00	79 700,00	54%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 425,00	1 710,00	50%
	751	75107	2010	*wybory Prezydenta RP	67 908,00	48 108,00	71%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	*Program romski-Mikołajki	1 400,00	0,00	0%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	351 144,00	187 944,00	54%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 469 000,00	2 242 200,00	50%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	5 600,00	52%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	25 000,00	13 300,00	53%
	854	85412	2010	*Program romski-Zielona szkoła	16 500,00	16 500,00	100%
	854	85415	2010	*Program romski-Zaczynamy edukację z uśmiechem	2 250,00	2 250,00	100%
	854	85415	2010	*Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 200,00	1 200,00	100%
	921	92105	2010	*Program romski -Mrodo Dziweł	6 000,00	6 000,00	100%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 079 717,00	1 373 717,00	66%
	801	80101	2030	*Radosna szkoła	12 000,00	12 000,00	100%
	852	85213	2030	*składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	16 600,00	58%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze	755 000,00	422 000,00	56%
	852	85216	2030	*zasiłki stałe	292 000,00	190 000,00	65%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	495 300,00	310 600,00	63%
	852	85232	2030	*CIS dodatki dla pracowników socjalnych	3 000,00	1 500,00	50%
	852	85295	2030	*dożywianie uczniów	238 000,00	165 300,00	69%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	255 717,00	255 717,00	100%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskowej	78 526,00	78 526,00	100%
17				Srodki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	50 619,00	0%
	756	75615	2440	PFRON rekompensata utraconych dochodów	0,00	50 619,00	0%
18				Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	673 158,00	81 769,32	0%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	5 000,00	3 000,00	60%
	801	80110	2700	*FLMS-Nasza I Dekada-Gimnazjum nr 2	5 000,00	3 000,00	60%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	668 158,00	78 769,32	12%
	010	01041	2707	*POWTRCz-RP remont WOK St.Waliszów	363 158,00	0,00	0%
	630	63003	2707	*Powarcz-RP mikroprojekt utworzenie RCIT	104 000,00	56 792,95	55%
	750	75075	2707	*POWTRCz-RP-Promocja Przygranicznych Regionów Turystycznych	92 000,00	0,00	0%
	801	80195	2707	*POWTRCz-RP-mikrop.Wilkanowsko-Rokytnickie spotkania	17 000,00	13 072,31	77%
	921	92105	2707	*POWTRCZ-RP-Mikroprojekt Wzmacnianie powiązań	72 000,00	0,00	0%
	926	92604	2707	*POWTRCz-RP-projekt Zakup zimowej techniki	20 000,00	8 904,06	45%
19				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	166 298,16	166 298,16	0%
	852	85219	2007	1. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	157 936,80	157 936,80	100%
	852	85219	2009	2. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	8 361,36	8 361,36	100%
				Ogółem	46 271 235,70	22 170 039,28	48%

Burmistrz
 Bystrzycy Kłodzkiej
R. Jurek
 Renata Suma