

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	7 386 954	984 330	13%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 667 467	317 467	12%
				1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 350 000	0	0%
	700	70005	6290	* BGK-przebudowa budynku Strażacka 3	2 350 000	0	0%
				2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0%
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	317 467	317 467	100%
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-basza kłodzka	180 913	180 913	100%
				* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	136 554	136 554	0%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 274	49 274	100%
	754	75412	6207	* POWTRCZ RP zakup auta i motopompy OSP Wilkanów	49 274	49 274	100%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	4 396 433	433 382	10%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	400 000	277 670	69%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	65 000	18 382	28%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	3 931 433	136 513	3%
	750	75023	0870	4. sprzedaż aparatów telefonicznych komórkowych	0	525	0%
	801	80104	0870	5. sprzedaż składników majątkowych-Przedszkole Nr 2	0	292	0%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	10 000	6 280	63%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000	6 280	63%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	263 780	177 927	67%
	600	60017	6680	1. przebudowa drogi Pławnica-Stary Waliszów	0	1 476	0%
	600	60017	6680	2. kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	12 300	12 300	100%
	630	63003	6680	3. adaptacja pomieszczeń księgarni na IT	35 055	35 055	100%
	630	63003	6680	4. system tras spacerowych-dokumentacja	0	0	0%
	700	70005	6680	5. Remont lokal Pod Makami	22 140	22 140	100%
	700	70005	6680	6. wieża widokowa Jagodna	24 600	24 600	100%
	710	71035	6680	7. rozbudowa kaplicy cmentarnej	5 900	5 900	100%
	754	75412	6680	8. brama garażowa OSP Pławnica	0	1	0%
	801	80104	6680	9. przebudowa budynku Przedszkola Nr 2	4 500	4 500	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90001	6680	10. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej w podstrefie	87 330	0	0%
	900	90095	6680	11. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdrój	19 680	19 680	100%
	921	92120	6680	12. zabezpieczenie części podziemnych dawne więzienie	52 275	52 275	100%
II				Dochody bieżące	60 181 192	31 687 947	53%
1				Wpływy z podatków	9 133 487	5 629 621	62%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 008 665	2 714 258	54%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	18 500	24 026	130%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	362 000	269 390	74%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	91 000	56 103	62%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 450 000	1 716 683	70%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	502 722	354 052	70%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	18 600	13 467	72%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	230 000	127 018	55%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	12 496	42%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	30 000	42 386	141%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	392 000	299 742	76%
	756	75615	0500	* osoby prawne	400	4 358	1089%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	391 600	295 385	75%
2				Wpływy z opłat	4 007 100	2 097 089	52%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000	1 840	61%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowskiej	172 000	95 656	56%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000	68 270	53%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 000	1 233	12%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	12 670	63%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 672 100	1 917 420	52%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000	2 077	69%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	130 000	72 910	56%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	300 858	77%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	18 000	5 546	31%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	10 000	9 625	96%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	700	620	89%
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 120 400	1 525 783	49%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	619 674	398 471	64%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 203	10 785	71%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	14 703	10 169	69%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	382	76%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0	234	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	39 000	26 242	67%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	38 000	25 783	68%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500	282	56%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	500	177	35%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	119 890	67 579	56%
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500	12 006	83%
	801	80104	0670	* za wyżywienie	104 730	55 123	53%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	460	327	71%
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	200	123	62%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0	49	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0	30	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0	19	0%
				5.Zespół Szkół w Wilkanowie	3 000	403	13%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	2 000	0	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	700	195	28%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	300	208	69%
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	75	0%
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	0	50	0%
	801	80132	0970	* wpływy z różnych dochodów	0	25	0%
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	211 738	84 187	40%
	600	60016	0970	* refundacja płac	54 295	0	0%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	5 100	23 890	468%
	852	85212	0920	* odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 500	2 413	32%
	852	85212	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	30 000	7 152	24%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000	1 052	53%
	852	85214	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300	50	17%
	852	85216	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 200	552	46%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000	2 457	82%
	852	85219	0970	* prowizja płatnika, refundacja płac	5 626	4 561	81%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	90 000	38 305	43%
	852	85228	0970	* odszkodowania na mieniu	1 464	0	0%
	852	85228	0970	* refundacja płac	11 253	3 755	33%
				8.Środowiskowy Dom Samopomocy	600	285	47%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	600	285	47%
				9.UMIG, w tym:	230 243	208 866	91%
	600	60016	0970	* remont chodnika ul.Strażacka	0	511	0%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	9 500	2 222	23%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	240	240	100%
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	0	1 937	0%
	700	70004	0970	* koszty procesów i zastępstwa procesowego	4 600	4 347	94%
	700	70004	0970	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych 2015	133 000	129 511	97%
	700	70004	0970	* zwrot podatku VAT	0	155	0%
	700	70004	0970	* rozliczenie funduszu remontowego	1 400	3 158	226%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000	9 175	61%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	0	8 915	0%
	700	70005	0970	* zaokrąglenie VAT i wpływy z innych dochodów	0	4	0%
	710	71035	0690	* zwrot kosztów prcesu	0	23	0%
	710	71035	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0	257	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	0	6 188	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	750	75023	0970	* odszkodowania za szkody na mieniu	1 000	0	0%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	722	0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0	1 327	0%
	750	75023	0970	* energia mammobus	0	502	0%
	750	75023	0970	* zwrot kosztów sądowych	0	836	0%
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0	3 452	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0	284	0%
				* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0	5 854	0%
	801	80103	0970		0	5 854	0%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	0	969	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0	1 876	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	0	3 256	0%
	854	85415	0970	* zwrot nienależnie pobranego stypendium	500	189	38%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	65 003	4 698	7%
	900	90004	0970	* refundacja płac utrzymanie zieleni	0	5 516	0%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	10 403	0%
	900	90095	0970	* rozliczenie z tyt.faktur korygujących	0	5	0%
	921	92109	0970	* roliczenie podatku VAT-MGOK	0	1 912	0%
	926	92601	0690	* opłata sądowa	0	298	0%
	926	92605	0690	* opłata startowa	0	120	0%
4				Dochody z mienia gminy	2 817 190	1 709 546	61%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	11 000	1 659	15%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 276 260	1 244 472	55%
	700	70005	0470	3. trwały zarząd	3 800	3 864	102%
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	133 000	144 355	109%
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	260 000	231 066	89%
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	900	171	19%
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	100 000	69 056	69%
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	0	500	0%
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	10 050	4 876	49%
	801	80104	0750	10. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	13 780	5 690	41%
	852	85219	0750	11. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400	1 200	50%
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	6 000	2 638	44%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	32 587	36 201	111%
	750	75075	0960	1. GBS Strzelin-Bystrzycka Złota Jesień	0	700	0%
	852	85295	0960	2. pomoc pogorzelcom z Wójtowic	32 587	32 587	100%
	921	92109	0960	3. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	0	2 914	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0	19 026	0%
	630	63003	0570	1. Uszkodzony infokiosk	0	300	0%
	926	92601	0580	2. dokumentacja stadion	0	18 726	0%
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300	13 113	86%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	17	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300	108	36%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 000	827	83%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	10 000	12 161	122%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	4 000	34 905	873%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	4 000	4 996	125%
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0	34	0%
	754	75412	0920	* czynsz OSP	0	32	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	0	2 984	0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	0	25 029	0%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	1 829	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	63 000	52 984	84%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000	15 152	32%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	0	0%
	010	01008	2710	* UMWD-konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych	30 000	0	0%
	921	92109	2710	* UMWD-Odnowa Dolnośląsk. Wsi:wypożyczenie WOK	17 000	0	0%
				2. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	15 152	0%
	801	80103	2310	* wychowanie przedszkolne	0	3 718	0%
	801	80104	2310	* wychowanie przedszkolne	0	11 434	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	118 827	128 304	108%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0	5 137	0%
	710	71035	0690	* administracja cmentarzem	0	104	0%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0	12	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0	3 402	0%
	900	90001	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	1 619	0%
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	56 000	58 233	104%
	900	90020	0040	3. opłata produktowa	0	399	0%
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	62 800	62 800	100%
	710	71095	2990	* opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	24 000	24 000	100%
	900	90005	2990	* Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	38 800	38 800	100%
				5. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie	0	1 701	0%
	801	80104	2910	* TMG zwrot dotacji z roku 2015	0	106	0%
	801	80110	2910	* Powiat Kłodzki-zwrot dotacji z roku 2015	0	1 535	0%
	921	92116	2910	* Biblioteka Publiczna-zwrot dotacji za rok 2015	0	44	0%
	926	92605	2910	* LZS SPARTA-zwrot dotacja za rok 2015	0	16	0%
	852	85295	0920	6. odsetki od rachunku bankowego Pomoc pogorzelcom	27	34	125%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 006 963	4 154 120	46%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000	149 878	52%
15				Subwencje	16 884 423	9 433 948	56%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 595 044	5 289 256	62%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 566 874	3 783 438	50%
	758	75831	2920	3. równoważąca	722 505	361 254	50%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	17 091 056	7 759 654	45%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 961 049	6 005 855	43%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	332 807	332 807	100%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	167 153	89 432	54%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	22 110	20 100	91%
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100%
	851	85195	2010	* ochrona zdrowia	336	336	100%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	494 046	271 184	55%
	852	85206	2060	* 500+	7 610 000	2 273 900	30%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 287 000	2 977 500	56%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 400	27 400	80%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	11 813	11 813	100%
	852	85295	2010	* KDR	84	83	99%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 690 235	1 753 799	65%
	801	80101	2030	* narodowy program rozwoju czytelnictwa	16 000	16 000	100%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	93 160	46 578	50%
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	434 290	217 140	50%
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	54 800	27 396	50%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600	31 900	87%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	463 900	349 000	75%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	361 000	358 000	99%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	451 700	225 600	50%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	623 400	326 800	52%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	155 385	155 385	100%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	162 279	0	0%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 493	0	0%
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	205 560	0	0%
	801	80195	2020	* Program romski	6 453	0	0%
	854	85412	2020	* Program romski-wyjazd integracyjny uczniów	65 480	0	0%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0	0	0%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	1 350	0%
	926	92605	2700	* FLMS-RS Ponikwa -Ćwiczenia pod chmurką-rozliczenie grantu z roku 2015	0	1 350	0%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 585	54 586	100%
	750	75075	2007	* Czesko-polskie pogranicze	54 585	54 586	100%
				Ogółem	67 568 146	32 672 278	48%