

Informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów- stan na 30 września 2020 roku.

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
I				Dochody majątkowe	7 733 789,58	6 432 210,89	7 507 351,17	7 220 085,00	96,2%
							0,00		
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 025 089,58	2 466 921,15	3 008 021,15	3 111 085,00	103,4%
				1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 915,00	0,00	0,00	111 085,00	0,0%
	600	60013	6300	* UMWD Wrocław-przebudowa chodnika ul. Strażacka	12 915,00	0,00	0,00	111 085,00	0,0%
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 379,05	37 379,05	37 379,05	0,00	0,0%
	758	75814	6330	* Fundusz sołecki	37 379,05	37 379,05	37 379,05	0,00	0,0%
				3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 557 831,53	1 016 731,53	1 557 831,53	0,00	0,0%
	600	60018	6350	* Min.Infrastruktury-Przebudowa drogi Polna Gagarina	523 731,53	523 731,53	523 731,53	0,00	0,0%
	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	1 034 100,00	0,00	0,0%
				4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację własnych zadań inwestycyjnych	17 387,00	13 233,57	13 233,57	0,00	0,0%
	750	75023	6650	* PFRON Stabilne zatrudnienie	17 387,00	13 233,57	13 233,57	0,00	0,0%
				5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 399 577,00	1 399 577,00	1 399 577,00	3 000 000,00	214,4%
	758	75816	6290	* RFIL	1 399 577,00	1 399 577,00	1 399 577,00	3 000 000,00	214,4%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 084 340,00	3 737 051,42	4 229 069,62	3 271 500,00	77,4%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	010	01041	6257	* PROW przebudowa WOK Nowy Waliszów	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%
	630	63003	6257	* wieża widokowa Jagodna	155 600,00	155 612,80	155 612,00	0,00	0,0%
	630	63003	6257	* INTERREG Na granicy na krawędzi	0,00	0,00	0,00	1 770 500,00	0,0%
	900	90001	6257	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	2 666 406,00	3 101 145,44	3 101 145,44	0,00	0,0%
	900	90001	6257	* RPO-WD Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	492 019,00	0,00	492 019,00	0,00	0,0%
	900	90001	6259	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	330 364,00	387 643,18	387 643,18	0,00	0,0%
	926	92601	6257	* RPO WD-Singletrack Glacensis	439 951,00	92 650,00	92 650,00	1 001 000,00	1080,4%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	520 000,00	121 367,77	162 000,00	826 500,00	510,2%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	20 000,00	10 352,00	12 000,00	20 000,00	166,7%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	400 000,00	111 015,77	150 000,00	756 500,00	504,3%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	7 100,00	9 610,15	11 000,00	11 000,00	100,0%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	9 610,15	11 000,00	11 000,00	100,0%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 260,00	97 260,40	97 260,40	0,00	0,0%
	600	60016	6680	1. przebudowa ul. Strażackiej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,0%
	700	70005	6680	2. przebudowa Pl. Wolności 5 na potrzeby UMiG dokumentacja techniczna	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,0%
	921	92120	6680	3. Miejska Trasa spacerowa etap II	0,00	0,40	0,40	0,00	0,0%
	921	92120	6680	4. Przebudowa basenu kąpielowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
II				Dochody bieżące	88 174 776,87	69 370 893,97	88 270 198,67	87 431 214,00	99,0%
1				Wpływy z podatków	11 695 400,00	9 663 285,18	11 664 500,00	12 252 415,00	105,0%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 131 000,00	4 978 115,66	6 100 000,00	6 400 000,00	104,9%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	18 600,00	18 697,25	19 500,00	17 900,00	91,8%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	532 000,00	405 702,00	532 000,00	538 900,00	101,3%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	98 400,00	60 383,50	67 000,00	106 761,00	159,3%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 300 000,00	2 636 039,29	3 200 000,00	3 430 000,00	107,2%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	630 000,00	596 184,91	680 000,00	645 400,00	94,9%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000,00	16 429,60	18 000,00	20 000,00	111,1%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	262 400,00	176 828,68	230 000,00	274 454,00	119,3%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	14 892,64	30 000,00	30 000,00	100,0%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 386,07	25 000,00	25 000,00	100,0%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	653 000,00	736 625,58	763 000,00	764 000,00	100,1%
	756	75615	0500	* osoby prawne	13 000,00	11 039,00	13 000,00	14 000,00	107,7%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	640 000,00	725 586,58	750 000,00	750 000,00	100,0%
2				Wpływy z opłat	4 777 800,00	3 876 132,54	4 839 800,00	4 858 140,00	100,4%
	756	75616	0390	1. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	100 000,00	97 019,80	115 000,00	115 000,00	100,0%
	756	75616	0430	2. wpływy z opłaty targowej	100 000,00	81 653,00	90 000,00	96 000,00	106,7%
	756	75616	0440	3. wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	12 493,40	13 000,00	13 000,00	100,0%
	756	75618	0460	4. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	67 808,00	68 000,00	70 000,00	102,9%
				5. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 496 800,00	3 617 158,34	4 553 800,00	4 564 140,00	100,2%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	3 831,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	150 000,00	114 971,01	150 000,00	160 000,00	106,7%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	433 161,71	433 000,00	413 000,00	95,4%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	7 500,00	6 402,76	7 500,00	8 000,00	106,7%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	21 153,16	22 000,00	17 000,00	77,3%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 936 000,00	3 037 638,70	3 936 000,00	3 960 840,00	100,6%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 950 943,39	492 594,92	1 742 531,49	1 648 309,00	94,6%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	1 818,00	6 752,88	6 860,32	720,00	10,5%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	600,00	273,56	275,00	286,00	104,0%
	801	80101	0940	* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	818,00	6 168,32	6 168,32	0,00	0,0%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	400,00	311,00	417,00	434,00	104,1%
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	188 570,00	71 741,80	121 728,00	187 714,00	154,2%
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	9 668,25	15 540,00	24 000,00	154,4%
	801	80104	0670	* za wyżywienie	163 000,00	61 632,50	105 474,00	163 000,00	154,5%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	640,00	217,05	428,00	428,00	100,0%
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	330,00	224,00	286,00	286,00	100,0%
				3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	850,00	393,58	428,00	488,00	114,0%
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	50,00	0,00	28,00	28,00	100,0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500,00	198,58	200,00	210,00	105,0%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	195,00	200,00	250,00	125,0%
				4. Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 010,00	1 726,27	2 203,50	2 850,00	129,3%
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	210,00	97,00	123,00	150,00	122,0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	210,50	210,50	250,00	118,8%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0,00	168,00	200,00	300,00	150,0%
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	300,00	226,00	250,00	250,00	100,0%
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 200,00	385,77	400,00	400,00	100,0%
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 300,00	639,00	1 020,00	1 500,00	147,1%
				5. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	411 238,00	180 427,15	289 080,00	283 257,00	98,0%
	600	60016	0970	* refundacja płac	219 885,00	38 073,06	100 000,00	109 717,00	109,7%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	45 000,00	35 974,48	45 000,00	45 000,00	100,0%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	1 650,00	1 118,84	1 650,00	1 650,00	100,0%
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	1 762,68	2 500,00	2 000,00	80,0%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	8 500,00	4 917,63	4 950,00	140,00	2,8%
	852	85219	0970	* prowizja płatnika	503,00	503,00	5 030,00	0,00	0,0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze, za obiady	24 000,00	16 092,26	24 000,00	20 000,00	83,3%
	852	85228	0970	* za zalenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0%
	852	85230	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0%
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	596,87	750,00	750,00	100,0%
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	7 125,71	10 000,00	10 000,00	100,0%
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00	9 477,99	14 000,00	14 000,00	100,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	855	85502	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	80 000,00	63 584,63	80 000,00	80 000,00	100,0%
				6. Środowiskowy Dom Samopomocy	700,00	196,60	200,00	200,00	100,0%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	196,60	200,00	200,00	100,0%
				7. UMIG, w tym:	1 344 757,39	231 356,64	1 322 031,67	1 173 080,00	88,7%
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach i bilety wstępu na basztę	8 120,00	5 534,34	7 200,00	8 200,00	113,9%
	700	70005	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	908,55	908,55	0,00	0,0%
	700	70005	0830	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	865 500,00	0,00	991 700,00	996 460,00	100,5%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	7 500,00	6 180,00	7 000,00	6 000,00	85,7%
	700	70005	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	110 000,00	27 645,70	110 000,00	100 000,00	90,9%
	750	75022	0940	* zwrot rozliczeń za lata ubiegłe	0,00	26,00	26,00	0,00	0,0%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne	0,00	98,00	98,00	100,00	102,0%
	750	75023	0940	* rozliczenia z lat ubiegłych	26 600,00	26 673,00	26 673,00	2 000,00	7,5%
	750	75023	0970	* prowadzenie PKZP	0,00	3 492,75	5 000,00	7 200,00	144,0%
	750	75023	0970	* prowizja terminowe odprowadzanie zaliczek	0,00	1 049,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	649,75	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75023	0970	* usostępnienie wody	0,00	28,02	28,02	0,00	0,0%
	750	75075	0830	* sprzedaż monografii	500,00	661,08	661,00	700,00	105,9%
	752	75212	0970	* akcja kurierska	2 854,39	2 854,39	2 854,39	0,00	0,0%
	754	75412	0940	* zwrot za energię elektryczną	3 700,00	3 754,18	3 754,18	0,00	0,0%
	756	75618	0970	* prowizja za transakcje kartą	0,00	6,62	6,62	0,00	0,0%
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	200 000,00	61 165,42	70 000,00	50 000,00	71,4%
	801	80132	0940	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych Szkoła Muzyczna II Stopnia	0,00	137,00	137,00	0,00	0,0%
	801	80132	0970	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych Szkoła Muzyczna II Stopnia	583,00	583,00	583,00	0,00	0,0%
	851	85154	0940	* CIS zwrot dotacji 2019 przyłącze gazowe	0,00	0,01	0,01	0,00	0,0%
	852	85295	0970	* PSU	0,00	11 807,10	15 000,00	0,00	0,0%
	900	90003	0970	* zwrot za faktury na zakup paliwa	0,00	368,83	368,00	0,00	0,0%
	900	90015	0940	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	117 900,00	73 993,43	73 993,43	0,00	0,0%
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	2 703,11	2 703,11	0,00	0,0%
	900	90095	0940	* zwrot nadpłaty za energię elektryczną	0,00	0,38	0,38	0,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	921	92120	0970	* wynajem samochodu specjalistycznego	0,00	891,00	891,00	0,00	0,0%
	926	92601	0940	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	0,00	25,83	25,83	0,00	0,0%
	926	92601	0970	* zwrot nadpłat za energię elektryczną	0,00	120,15	120,15	120,00	99,9%
4				Dochody z mienia gminy	2 709 116,00	3 009 736,18	2 882 003,16	2 572 133,00	89,2%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000,00	10 121,78	10 121,78	8 000,00	79,0%
	700	70005	0470	2. trwałe zarząd	5 090,00	3 072,00	3 072,00	5 090,00	165,7%
	700	70005	0550	3. wieczyste użytkowanie	132 000,00	136 991,51	136 991,51	130 000,00	94,9%
	700	70005	0750	4. obsługa gospodarki mieszkaniowej	1 781 280,00	1 968 462,19	1 833 224,87	1 829 540,00	99,8%
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	511 700,00	718 727,58	665 000,00	350 000,00	52,6%
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 000,00	541,74	600,00	342,00	57,0%
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	75 000,00	58 864,96	75 000,00	77 250,00	103,0%
	750	75023	0750	8. dzierżawa anteny internetowej w Ratuszu	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,0%
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	5 727,70	8 000,00	8 000,00	100,0%
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	18 150,00	2 965,86	7 900,00	12 024,00	152,2%
	801	80101	0750	10. ZSO wynajem pomieszczeń	22 000,00	17 727,91	23 944,00	25 000,00	104,4%
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296,00	1 839,61	2 272,00	2 272,00	100,0%
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	133 000,00	71 751,58	99 047,00	105 980,00	107,0%
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200,00	5 400,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
	926	92601	0750	15. dzierżawa korty, basen, stadion	5 400,00	7 541,76	9 630,00	9 590,00	99,6%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	70 287,00	65 529,00	73 819,00	100 934,00	136,7%
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	69 787,00	59 529,00	67 819,00	100 934,00	148,8%
	754	75411	0960	2. zakup sprzętu PSP	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
	801	80101	0960	3. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzyzlesie-wyjazdy edukacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	21 774,00	75 718,60	75 718,60	1 275,00	1,7%
	600	60017	0950	1. uszkodzenie barierki i przepustu Wyszki	3 348,00	3 347,26	3 347,26	0,00	0,0%
	700	70005	0950	2. obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 440,48	3 440,48	0,00	0,0%
	750	75023	0950	3. Urzędy Gmin-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,0%
	801	80101	0950	4. SP Wilkanów szkody na mieniu	6 873,00	6 873,52	6 873,52	0,00	0,0%
	801	80101	0950	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	650,00	650,00	0,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	801	80104	0950	6. P nr 2 odszkodowania za szkody na mieniu	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,0%
	801	80113	0950	7. dowóz uczniów	9 000,00	9 177,74	9 177,74	0,00	0,0%
	900	90015	0950	8. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	47 516,85	47 516,85	0,00	0,0%
	900	90019	0580	9. redystrybucja kar POŚ hałas	0,00	885,20	885,20	0,00	0,0%
	900	90095	0950	10. odszkodowanie uszkodzone urządzenia placu zabaw	824,00	823,55	823,55	0,00	0,0%
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 400,00	27 224,11	37 515,48	44 600,00	118,9%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	12,40	15,00	0,00	0,0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	400,00	472,73	500,00	600,00	120,0%
	855	85502	2360	3. prowizja fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	37 000,00	26 738,50	37 000,00	44 000,00	118,9%
	855	85503	2360	4. prowizja KDR	0,00	0,48	0,48	0,00	0,0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	74 000,00	59 490,91	64 057,50	20 000,00	31,2%
	700	70005	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej i odsetki sprzedaż mienia	25 000,00	25 956,71	26 000,00	20 000,00	76,9%
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	27,11	50,00	0,00	0,0%
	754	75412	0920	* Ochotnicze straże pożarne	0,00	7,50	7,50	0,00	0,0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	8 000,00	5 995,42	6 000,00	0,00	0,0%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	28 000,00	14 446,30	17 000,00	0,00	0,0%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	13 057,87	15 000,00	0,00	0,0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,00	17 309,04	18 000,00	0,00	0,0%
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	143 262,00	101 531,80	109 631,50	20 000,00	18,2%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	25 300,00	17 195,93	21 500,00	0,00	0,0%
	710	71035	0640	* opłata za cmentarz	50,00	58,00	100,00	0,00	0,0%
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	250,00	313,20	400,00	0,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	15 000,00	11 970,00	15 000,00	0,00	0,0%
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	4 854,73	6 000,00	0,00	0,0%
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	60 000,00	16 204,37	20 000,00	20 000,00	100,0%
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	56,25	56,25	0,00	0,0%
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	57 962,00	57 991,20	57 991,20	0,00	0,0%
	710	71004	2990	* operat uzdrowiskowy	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,0%
	710	71004	2990	* zmiana palnu teren oczyszczalni	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	0,0%
	710	71004	2990	* mpzpz Międzygórze budowa gondoli	0,00	29,30	29,30	0,00	0,0%
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze Nad Wodospadem	2 657,00	2 656,90	2 656,90	0,00	0,0%
	710	71004	2990	* mzpz Biała Woda	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,0%
	900	90002	2990	* remont kościołka Starkówek	35 767,00	35 767,00	35 767,00	0,00	0,0%
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 084,05	10 084,05	0,00	0,0%
	801	80106	2910	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	397,86	397,86	0,00	0,0%
	801	80150	2910	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	9 628,00	9 628,00	0,00	0,0%
	801	80150	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	0,00	58,19	58,19	0,00	0,0%
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 987 163,00	8 826 484,00	11 987 163,00	12 736 892,00	106,3%
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	373 150,64	420 000,00	400 000,00	95,2%
14				Subwencje	26 822 480,00	21 620 855,00	26 822 480,00	28 968 633,00	108,0%
	758	75801	2920	1. oświatowa	15 225 425,00	12 923 057,00	15 225 425,00	16 933 248,00	111,2%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	11 041 014,00	8 280 765,00	11 041 014,00	11 519 580,00	104,3%
	758	75831	2920	3. równoważąca	556 041,00	417 033,00	556 041,00	515 805,00	92,8%
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	27 096 130,27	20 825 773,52	27 164 169,40	23 472 485,00	86,4%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24 184 941,18	18 848 011,43	24 445 958,31	21 448 193,00	87,7%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	388 847,16	388 847,16	652 815,04	0,00	0,0%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	198 250,00	130 903,00	198 250,00	198 250,00	100,0%
	750	75056	2010	* GUS spis rolny	33 555,00	33 555,00	33 555,00	0,00	0,0%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 904,00	2 929,00	3 904,00	3 893,00	99,7%
	751	75107	2010	* wybory Prezydenta RP	157 977,00	155 027,00	155 027,00	0,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	754	75421	2010	* COVID 19	8 771,67	8 771,67	8 771,67	0,00	0,0%
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	146 065,35	146 065,35	146 065,35	0,00	0,0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	722 731,00	529 259,00	722 731,00	736 050,00	101,8%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	0,0%
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 219,00	914,00	1 219,00	0,00	0,0%
	855	85501	2060	* pomoc państwa w wychowaniu dzieci-świadczenia wychowawcze 500+	15 921 000,00	12 078 900,00	15 921 000,00	13 853 000,00	87,0%
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimntacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 946 000,00	4 809 700,00	5 946 000,00	6 066 000,00	102,0%
	855	85503	2010	* KDR	134,00	133,25	133,25	0,00	0,0%
	855	85504	2010	* Dobry start 300+	566 140,00	485 460,00	566 140,00	535 000,00	94,5%
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	60 900,00	73 700,00	55 700,00	75,6%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 532 092,09	1 792 643,09	2 532 092,09	1 815 400,00	71,7%
	758	75814	2030	* Fundusz sołecki	94 788,09	94 788,09	94 788,09	0,00	0,0%
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	506 407,00	379 802,00	506 407,00	0,00	0,0%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	37 400,00	55 000,00	55 900,00	101,6%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	320 000,00	224 900,00	320 000,00	352 300,00	110,1%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	598 720,00	424 000,00	598 720,00	546 000,00	91,2%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100,00	349 774,00	454 100,00	454 100,00	100,0%
	852	85230	2030	* pomoc państwa w zakresie dożywiania	414 960,00	211 200,00	414 960,00	407 100,00	98,1%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	88 117,00	70 779,00	88 117,00	0,00	0,0%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	168 489,00	168 489,00	169 489,00	208 892,00	123,2%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 608,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,0%
	700	70005	2020	* program romski Mój Nowy Dom	193 978,00	0,00	193 978,00	0,00	0,0%
	801	80195	2020	* wyprawka szkolna Program romski	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,0%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 000,00	11 754,12	11 754,12	0,00	0,0%
	801	80103	2310	* zwrot za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0,00	8 725,62	8 725,62	0,00	0,0%
	801	80104	2310	* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	4 000,00	2 470,62	2 470,62	0,00	0,0%
	801	80106	2310	* zwrot za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	0,00	557,88	557,88	0,00	0,0%
18				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,0%
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,0%
19				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,0%
	921	92195	2710	* Powiat Inicjatywy Lokalne	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,0%
	926	92601	2710	* Powiat Inicjatywy Lokalne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
20				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację własnych zadań bieżących	2 247,21	37 544,26	37 544,26	0,00	0,0%
	750	75023	2700	* PFRON Stabilne zatrudnienie	2 247,21	2 044,26	2 044,26	0,00	0,0%
	750	75095	2700	* MSW-Dyplomacja Publiczna 2020	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,0%
21				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	354 869,00	284 275,15	311 606,16	335 398,00	107,6%
	630	63003	2057	* INTERREG Turystyka na pograniczu	0,00	0,00	0,00	64 711,00	0,0%
	630	63003	2057	* INTERREG Na granicy na krawędzi	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,0%
	630	63003	2059	* INTERREG Turystyka na pograniczu	0,00	0,00	0,00	3 806,00	0,0%
	750	75077	2057	* Cyfrowa Polska-zakup laptopów dla uczniów	139 600,00	139 600,86	139 600,86	0,00	0,0%
	750	75077	2059	* Cyfrowa Polska-zakup laptopów dla uczniów	25 355,00	25 353,98	25 353,98	0,00	0,0%
	801	80146	2054	* ZSO Erasmus+nowa oś rozwoju kadry pracowniczej	0,00	0,00	0,00	134 686,00	0,0%

Lp	Dzia	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	%
	801	80104	2057	* Nasze Przedszkole planetą dobrej energii	0,00	0,00	27 331,01	42 037,00	0,0%
	900	90001	2007	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,0%
	900	90001	2009	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	367,00	367,00	367,00	0,00	0,0%
	900	90001	2057	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	20 562,00	20 561,51	20 561,51	0,00	0,0%
	900	90001	2059	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	2 570,00	2 570,19	2 570,19	0,00	0,0%
	900	90005	2057	* RPO WD Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92105	2057	* Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	76 468,00	76 468,41	76 468,41		0,0%
	921	92105	2059	* 10 lat razem	3 082,00	3 082,19	3 082,19	0,00	0,0%
	926	92601	2057	* RPO Singletrack Glacensis	0,00	3 422,49	3 422,49	0,00	0,0%
	926	92601	2057	* INTERREG Singletrack Glacensis	56 769,00	9 912,52	9 912,52	67 478,00	680,7%
Ogółem					95 908 566,45	75 803 104,86	95 777 549,84	94 651 299,00	98,8%