

załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka
za 2019 rok

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	5 734 227,58	5 288 302,00	92,22
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 390 827,58	2 355 277,10	98,51
				1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75412	6300	* UMWD Wrocław-zakup piłarki ratowniczej	3 000,00	3 000,00	100,00
				2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 887 827,58	1 852 277,10	98,12
	600	60078	6330	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 560 984,00	1 560 984,00	100,00
	758	75814	6330	* zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego	77 563,58	77 563,58	100,00
	801	80101	6330	* remont Sali gimnastycznej SP nr 2	200 000,00	164 503,52	82,25
	852	85220	6330	* Za życiem mieszkanie chronione	49 280,00	49 226,00	99,89
				3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	500 000,00	500 000,00	100,00
	801	80101	6350	*Min.Sportu i Turystyki-remont Sali gimnastycznej SP nr 2	500 000,00	500 000,00	100,00
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 787 784,00	1 281 216,42	71,67
	630	63003	6257	* INTERREG-Baśniowa kraina	10 310,00	10 728,04	104,05
	630	63003	6259	* INTERREG-Baśniowa kraina	125,00	0,00	0,00
	754	75412	6257	* INTERREG-zakup samochodu OSP Pławница	792 000,00	791 239,95	99,90
	801	80101	6257	* RPO WD Wyposażenie pracowni	44 941,00	44 941,20	100,00
	801	80110	6257	* RPO WD Wyposażenie pracowni	15 843,00	15 843,15	100,00
	900	90001	6257	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	522 592,00	91 052,33	17,42
	900	90001	6259	* RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl.Wolności 17 na CIT	85 943,00	11 381,54	13,24
	921	92120	6257	* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	4 057,00	4 056,34	99,98
	926	92605	6257	* RPO WD-Singletrack Glacensis	311 973,00	311 973,87	100,00
3				Dochody ze sprzedaży majątku	894 317,00	988 193,85	110,50
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	21 000,00	55 860,00	266,00
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	29 317,00	31 808,90	108,50
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	844 000,00	900 436,95	106,69

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80104	0870	4. sprzedaż składników mienia	0,00	88,00	0,00
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	86 779,00	89 092,34	102,67
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	86 779,00	89 092,34	102,67
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	574 520,00	574 522,29	100,00
	600	60017	6680	1. utwardzenie terenu Modrzewiowa dz. 53/21	0,00	0,83	0,00
	600	60017	6680	2. przebudowa drogi Nowy Waliszów od Wok do pos. 79	0,00	0,59	0,00
	600	60017	6680	3. Gorzanów ul. Ludowa-przebudowa drogi wew.	0,00	0,49	0,00
	600	60017	6680	4. budowa zjazdu kotłownia	16 605,00	16 605,00	100,00
	750	75022	6680	5. instalacja i wdrożenie oprogramowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050,00	66 050,00	100,00
	900	90001	6680	6. RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją Pl. Wolności 17 na CIT	80 978,00	80 977,97	100,00
	921	92120	6680	7. Miejska Trasa spacerowa etap II	6 790,00	6 790,00	100,00
	921	92120	6680	8. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	0,00	0,79	0,00
	921	92120	6680	9. remont Ratusza	404 097,00	404 096,62	100,00
II				Dochody bieżące	85 973 066,76	86 385 926,55	100,48
1				Wpływy z podatków	11 503 510,00	11 896 926,79	103,42
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 995 000,00	6 076 154,80	101,35
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	17 700,00	18 205,93	102,86
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	488 000,00	531 618,00	108,94
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	97 000,00	94 979,00	97,92
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 308 000,00	3 438 291,90	103,94
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	550 000,00	572 928,67	104,17
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	19 000,00	19 447,48	102,36
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	248 000,00	231 185,00	93,22
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	28 284,82	94,28
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	13 000,00	80 587,53	619,90
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	737 810,00	805 243,66	109,14
	756	75615	0500	* osoby prawne	2 810,00	2 809,00	99,96
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	735 000,00	802 434,66	109,17
2				Wpływy z opłat	4 762 139,00	5 117 567,36	107,46
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	2 600,00	1 920,00	73,85
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	186 000,00	208 892,00	112,31
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	110 000,00	117 200,00	106,55

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	25 695,74	116,80
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	66 663,08	101,00
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 375 539,00	4 697 196,54	107,35
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	6 048,00	120,96
	756	75618	0410	* opłata skarbową	158 000,00	163 465,92	103,46
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 000,00	421 502,44	102,06
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	7 539,00	9 147,81	121,34
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	28 000,00	21 067,58	75,24
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	420,00	0,00
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 764 000,00	4 075 544,79	108,28
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 142 046,00	1 173 079,23	102,72
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	15 140,00	1 416,43	9,36
	801	80101	0690	* koszty upomnień	0,00	11,60	0,00
	801	80101	0830	* wpływy z usług	14 560,00	0,00	0,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	580,00	777,15	133,99
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	627,00	0,00
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	0,68	0,00
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	179 923,00	185 040,53	102,84
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	28 105,25	121,14
	801	80104	0670	* za wyżywienie	156 103,00	155 909,50	99,88
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	420,00	682,78	162,57
	801	80104	0970	* prowizja płatnika	200,00	343,00	171,50
				3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	1 350,00	967,66	71,68
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	50,00	44,00	88,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300,00	384,00	128,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	532,28	53,23
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	7,38	0,00
				4. Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 630,00	4 652,37	128,16
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	150,00	248,00	165,33
	801	80101	0640	* koszty upomnień	0,00	34,80	0,00
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	680,11	0,00
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0,00	93,80	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	280,00	314,00	112,14
	801	80120	0830	* działalność promocyjna i reklamowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 100,00	962,64	87,51
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 100,00	1 319,00	119,91
	801	80195	0920	* pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00
				5. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0,00	854,67	0,00
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	0,00	221,67	0,00
	801	80132	0970	* prowizja płatnika	0,00	633,00	0,00
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	311 579,00	303 410,39	97,38
	600	60016	0970	* refundacja płac	102 000,00	110 689,92	108,52
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	93 500,00	92 227,54	98,64
	852	85214	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	1 376,33	91,76
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	3 400,00	1 255,66	36,93
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	827,91	41,40
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000,00	14 839,41	98,93
	852	85219	0970	* prowizja płatnika	410,00	410,00	100,00
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze, za obiady	20 000,00	20 359,56	101,80
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 050,00	2 231,88	108,87
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	38 000,00	27 352,91	71,98
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 700,00	6 291,73	110,38
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	28 000,00	25 547,54	91,24
	855	85503	0690	* KDR	19,00	0,00	0,00
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	700,00	843,49	120,50
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	843,49	120,50
				8. UMIG, w tym:	629 724,00	675 893,69	107,33
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach i bilety wstępu na basztę	8 000,00	8 127,29	101,59
	630	63003	0947	* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina	0,00	0,16	0,00
	630	63003	0949	* zwrot nadpłaconej delegacji projekt Baśniowa kraina	0,00	0,02	0,00
	700	70004	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej	0,00	2 072,05	0,00
	700	70004	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	130 000,00	126 363,14	97,20
	700	70004	0970	* rozliczenia z lat ubiegłych-nadpłata czynszu (mylna wpłata)	0,00	39,93	0,00
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	0,00	8 895,00	0,00
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	25 500,00	30 537,67	119,76
	700	70005	0970	* przepadek wadium wynajem lokalu użytkowego, kaucji za teren, za zużycie energii i kradzież grzejników	0,00	1 081,11	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	710	71035	0640	* zwrot zaliczek komorniczych i za koszty upomnień	0,00	131,57	0,00
	750	75023	0940	* zwrot rozliczeń za lata ubiegłe-za uszkodzone tonery	0,00	635,18	0,00
	750	75023	0940	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych -nadpłata pdof	0,00	1 578,00	0,00
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	1 909,00	0,00
	750	75023	0970	* opłata reprograficzna	0,00	90,32	0,00
	750	75023	0970	* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0,00	710,00	0,00
	750	75023	0970	* energia mammbus	500,00	50,00	10,00
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	1 236,01	82,40
	750	75023	0970	* refundacja płac	4 594,00	0,00	0,00
	750	75095	0830	* sprzedaż monografii	8 000,00	7 198,96	89,99
	752	75212	0940	* zwrot wynagrodzenia poborowi	0,00	1 056,65	0,00
	756	75618	0970	* prowizja za transakcje kartą	0,00	132,63	0,00
	758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT	224 000,00	230 072,08	102,71
	801	80104	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	196,17	0,00
	801	80110	0630	* zwrot kosztów procesu Powiat Kłodzki	27 027,00	27 027,00	100,00
	801	80110	0920	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	8 355,00	8 354,45	99,99
	801	80110	0970	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	94 290,00	94 290,14	100,00
	801	80120	0920	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	6 264,00	6 264,24	100,00
	801	80120	0970	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	69 194,00	69 193,67	100,00
	801	80130	0920	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	38,00	38,15	100,39
	801	80130	0970	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	426,00	425,90	99,98
	801	80150	0920	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	1 054,00	1 053,84	99,98
	801	80150	0970	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	11 634,00	11 633,50	100,00
	852	85202	0970	* depozyt DPS	0,00	150,48	0,00
	852	85295	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	11,00	10,67	97,00
	852	85295	0970	* prace społecznie użyteczne	0,00	21 546,00	0,00
	854	85401	0920	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	184,00	184,38	100,21
	854	85401	0970	* Powiat Kłodzki-DWR 2017	2 053,00	2 052,93	100,00
	900	90001	0970	* za zużycie energii remont Plac Wolności 17	0,00	1 575,38	0,00
	900	90002	0970	* utylizacja azbestu	0,00	395,61	0,00
	900	90015	0970	* dofinansowanie projektu Małego Rynku w Długopolu Zdrój	7 100,00	7 100,00	100,00
	900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną	0,00	2 284,41	0,00
	926	92601	0970	* za uszkodzenie siatki Skate Parku	0,00	200,00	0,00
4				Dochody z mienia gminy	3 846 874,00	3 753 281,46	97,57
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	9 399,00	10 732,76	114,19

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 766 000,00	2 556 876,16	92,44
	700	70005	0470	3. trwałe zarząd	5 091,00	5 090,40	99,99
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	146 000,00	151 958,80	104,08
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	665 900,00	732 767,97	110,04
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 003,00	1 002,90	99,99
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	70 000,00	74 015,73	105,74
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	1 845,00	0,00	0,00
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000,00	7 948,85	99,36
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	14 600,00	19 647,00	134,57
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	17 000,00	22 548,20	132,64
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296,00	2 604,00	200,93
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	127 000,00	153 627,76	120,97
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	7 200,00	7 200,00	100,00
	926	92601	0750	15. dzierżawa korty, basen, stadion	6 540,00	7 260,93	111,02
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	26 994,00	26 994,00	100,00
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	5 904,00	5 904,00	100,00
	754	75412	0960	2. Najpiękniejsza wieś dolnośląska	1 500,00	1 500,00	100,00
	801	80101	0960	3. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzylesie-wyjazdy edukacyjne	500,00	500,00	100,00
	801	80101	0960	4. SP nr 2- GBS Strzelin-Dzień Dziecka	700,00	700,00	100,00
	852	85295	0960	5. Pomoc Pogorzecom	4 530,00	4 530,00	100,00
	854	85401	0960	6. SP nr 2-Fundacja PKO BP-My się nie nudzimy i na świetlicę chodzimy	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92105	0960	7. Nadleśnictwo Bca Kł-Koło Gospodyń Stara Łomnica nagrody Zabawa Andrzejkowa	500,00	500,00	100,00
	921	92105	0960	8. Nadleśnictwo Bca Kł-Zarząd Osiedla Nr 2 Bca Kł-konkurs plastyczny	500,00	500,00	100,00
	921	92105	0960	9. Nadleśnictwo Bca Kł-Sołectwo Lasówka Dni Lasówki	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	0960	10. Nadleśnictwo Międzylesie-Sołectwo Marianówka Kuchenne Rewolucje	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	0960	11. Nadleśnictwo Międzylesie Sołectwo Idzików dożynki	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	0960	12. Kuchenne rewolucje	500,00	500,00	100,00
	921	92105	0960	13. Powiat Kłodzki-Sołectwo Idzików Najpiękniejszy wieniec dożynkowy	360,00	360,00	100,00
	926	92601	0960	7. zakup paliwa do ratraka	3 000,00	3 000,00	100,00
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	47 928,00	67 208,12	140,23
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 596,14	0,00
	754	75412	0950	2. odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	644,67	0,00
	801	80101	0950	3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	21 436,00	20 436,26	0,00
	801	80104	0950	4. P nr 2 odszkodowania za szody na mieniu	2 450,00	2 982,29	121,73
	801	80113	0950	5. odszkodowania za uszkodzony samochód	8 155,00	8 155,45	100,01

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80120	0950	6. ZSO odszkodowania za szkody na mieniu	351,00	1 400,00	398,86
	900	90015	0950	7. odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	10 900,00	9 795,47	89,87
	900	90095	0950	8. Park Nowy Waliszów	0,00	17 532,85	0,00
	921	92120	0570	9. kradzież kwiatów	0,00	30,00	0,00
	926	92601	0950	9. uszkodzenie ogrodzenia Skate Park	1 890,00	1 889,38	99,97
	926	92601	0950	10. uszkodzenie szyby ratarka	2 746,00	2 745,61	99,99
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00	56 696,36	98,77
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	18,60	0,00
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	400,00	492,01	123,00
	855	85502	2360	3. prowizja fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	57 000,00	56 184,83	98,57
	855	85503	2360	4. prowizja KDR	0,00	0,92	0,00
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	80,82	0,00
	900	90095	8120	* Wójtowice-Powrót do Przyszłości	0,00	80,82	0,00
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	57 100,00	66 226,92	115,98
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 466,99	0,00
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0,00	39,09	0,00
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	9 100,00	9 647,28	106,01
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	35 000,00	37 434,64	106,96
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	10 638,92	81,84
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	25 000,00	30 846,09	123,38
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	45 110,00	91 084,51	201,92
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	28 761,98	0,00
	756	75615	0640	* wpływy z opłaty osoby prawne	0,00	417,60	0,00
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	20 380,90	0,00
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 963,48	0,00
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	26 000,00	23 665,43	91,02
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0,00	505,71	0,00
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	19 110,00	19 137,17	100,14
	600	60016	2990	* remont drogi gminnej Lotników I etap	0,00	0,87	0,00
	700	70005	2990	* remont pokrycia dachowego SP Stara Łomnica	0,00	25,80	0,00
	710	71004	2990	* mpzp Biała Woda i Międzygórze kolej linowa I Czarna Góra	9 054,00	9 054,00	100,00
	710	71004	2990	* opracowanie mpzp dla obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	7 842,00	7 842,00	100,00
	710	71004	2990	* mzp Biała Woda	2 214,00	2 214,00	100,00
	900	90002	2990	* remont boksów na odpady	0,00	0,50	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 050,54	0,00
	750	75075	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konferencja numizmatyczna	0,00	85,14	0,00
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	0,00	1,00	0,00
	801	80101	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	4 154,32	0,00
	801	80153	2950	* Fundacja Równi choć Różni	0,00	1 156,41	0,00
	801	80153	2950	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	-10,00	0,00
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Nauka śpiewu	0,00	1 815,00	0,00
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-program kadrowo-księgowy	0,00	25,00	0,00
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-sprzęt komputerowy	0,00	948,90	0,00
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont pomieszczeń biurowych	0,00	154,86	0,00
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-remont magazynu muzealnego	0,00	2 390,31	0,00
	926	92605	2910	* Klub Sportowy Krokus zwrot dotacji za rok 2016	0,00	6 800,00	0,00
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	0,00	529,60	0,00
				6. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	963,68	0,00
				* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	0,00	963,68	0,00
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 948 373,00	13 070 793,00	100,95
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	485 000,00	527 679,13	108,80
14				Subwencje	26 088 377,00	26 093 249,00	100,02
	758	75801	2920	1. oświatowa	15 045 691,00	15 050 563,00	100,03
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	10 483 134,00	10 483 134,00	100,00
	758	75831	2920	3. równoważąca	559 552,00	559 552,00	100,00
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	23 772 343,47	23 261 491,81	97,85
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	20 944 401,24	20 562 494,81	98,18
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	596 799,98	596 799,98	100,00
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	205 108,00	194 552,00	94,85
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 928,00	3 928,00	100,00
	751	75108	2010	* wybory Sejm/Senat	87 360,00	87 360,00	100,00
	751	75109	2010	* wybory samorządowe	750,00	526,55	70,21
	751	75113	2010	* wybory do PE	85 910,00	85 559,13	99,59
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	801	80153	2010	* dotacja podręcznikowa	115 826,26	115 036,06	99,32
	851	85195	2010	* wydawanie decyzji prawo do świadczeń	900,00	776,00	86,22

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	738 993,00	724 961,37	98,10
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	24 228,00	23 661,66	97,66
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 751,00	1 749,18	99,90
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	12 032 000,00	12 022 036,38	99,92
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	6 308 248,00	6 080 667,77	96,39
	855	85503	2010	* KDR	1 999,00	1 047,67	52,41
	855	85504	2010	* Dobry start 300+	673 800,00	557 070,00	82,68
	855	85513	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	65 463,06	99,94
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 594 268,23	2 467 462,60	95,11
	758	75814	2030	* zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego	53 713,23	53 713,23	100,00
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	526 125,00	515 841,01	98,05
	801	80120	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	71 397,46	95,58
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	326 000,00	306 681,07	94,07
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	616 000,00	598 737,77	97,20
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	528 872,00	528 872,00	100,00
	852	85230	2030	* posiłek w domu i w szkole	340 000,00	298 302,98	87,74
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	93 529,00	58 588,08	62,64
	855	85504	2030	* asystent rodzinny	31 329,00	31 329,00	100,00
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	173 808,00	173 807,40	100,00
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 866,00	57 727,00	96,43
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	43 846,00	43 200,00	98,53
	752	75212	2020	* szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	450,00	450,00	100,00
	801	80195	2020	* Program romski podręczniki	15 570,00	14 077,00	90,41
				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
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	2 800,00	2 771,85	98,99
	921	92195	2710	* Powiat Kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Gorzanów	1 300,00	1 271,85	97,83
	926	92601	2710	* Powiat Kłodzki-Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Długopole Dolne	1 500,00	1 500,00	100,00
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	15 326,77	0,00
	801	80103	2310	* zwrot za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0,00	4 353,36	0,00
	801	80104	2310	* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	10 271,07	0,00
	801	80106	2310	* zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	702,34	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
18				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 560,00	1 630,70	63,70
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna	2 560,00	1 630,70	63,70
19				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 040,00	7 040,00	100,00
	750	75023	2170	* PUP Kłodzko za szkolenia KFS	7 040,00	7 040,00	100,00
20				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację własnych zadań bieżących	54 996,00	54 900,00	99,83
	700	70005	2460	* KOWR Wrocław remont lokalu Wilkanów 172/5	54 996,00	54 900,00	99,83
21				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 097 476,29	1 071 052,63	97,59
	630	63003	2057	* INTERREG-Baśniowa kraina	78 643,00	83 572,71	106,27
	801	80101	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	18 456,00	18 456,43	100,00
	801	80110	2057	* RPO WD-wyposażenie pracowni	50 684,00	50 684,02	100,00
	801	80146	2051	* Erasmus +	209 584,00	208 424,13	99,45
	801	80195	2057	* RPO WD-Cztery żywioły-SP nr 2	12 912,52	12 912,52	100,00
	801	80195	2057	* RPO WD-Przez zabawę do nauki-SP Wilkanów	47 861,00	47 860,44	100,00
	801	80195	2057	* RPO WD-Od pierwszoklasisty do licealisty -ZSO	68 895,77	68 895,77	100,00
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	202 569,00	132 994,70	65,65
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 129,00	9 128,46	99,99
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 047,00	1 046,75	99,98
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	17 600,00	74 425,72	422,87
	921	92105	2057	* INTERREG-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000,00	47 254,77	67,51
	921	92109	2057	* INTERREG-Interaktywni na Pograniczu	90 000,00	95 300,67	105,89
	921	92120	2057	* INTERREG-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	83 837,00	83 837,41	100,00
	926	92601	2057	* INTERREG-Poznaj Sudety na Nartach	136 258,00	136 258,13	100,00
Ogółem					91 707 294,34	91 674 228,55	99,96