

Planowane dochody budżetowe na 2012 rok wg źródeł

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
I				Dochody majątkowe	13 293 829,01	6 983 945,86	12 306 439,91	6 819 836,00	55%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 995 459,01	3 129 536,31	6 028 480,01	3 112 836,00	52%
				1. Dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0%
	852	85203	6310	*DUW Wrocław-dotacja na zakup platformy dla niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0%
				2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	408 607,01	199 614,01	408 607,01	0,00	0%
	758	75814	6330	*Fundusz sołecki	9 439,01	9 439,01	9 439,01	0,00	0%
	921	92195	6300	*wyposażenie placu zabaw Międzygórze, Ponikwa, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0%
	921	92109	6300	*UMWD-Przebudowa MGOK	380 349,00	190 175,00	380 349,00	0,00	0%
				3.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	5 531 852,00	2 929 922,30	5 564 873,00	3 112 836,00	56%
	010	01041	6297	* PROW- Zagospodarowanie Parku w Starym Waliszowie	119 636,00	0,00	119 636,00	0,00	0%
	010	01041	6297	* PROW-Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławница	75 699,00	0,00	75 699,00	0,00	0%
	758	75814	6207	* RPO Rewitalizacja Parku Długopole Zdrój	2 745 579,00	1 634 920,43	2 745 579,00	105 865,00	4%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	2 347 445,00	1 203 159,87	2 347 445,00	921 795,00	39%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- drobna infrastruktura	0,00	0,00	33 021,00	885 176,00	2681%
	900	90015	6207	* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce	39 468,00	0,00	39 468,00	0,00	0%
	921	92120	6207	* Remont i adaptacja baszt na cele usługowe	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0%
	900	90015	6207	* POWTR-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	112 183,00	0,00	112 183,00	0,00	0%
	926	92604	6297	* POWTRCz-RP-Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór	91 842,00	91 842,00	91 842,00	0,00	0%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	4 509 000,00	1 057 323,21	3 480 588,00	3 702 000,00	106%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	367 000,00	28 280,00	28 280,00	50 000,00	177%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 000,00	1 660,00	1 660,00	2 000,00	120%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	4 140 000,00	716 735,21	3 140 000,00	3 650 000,00	116%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu-kotłownia	0,00	310 648,00	310 648,00	0,00	0%
3				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	12 000,00	19 714,44	20 000,00	5 000,00	25%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	19 714,44	20 000,00	5 000,00	25%
4				Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem roku 2010	2 777 370,00	2 777 371,90	2 777 371,90	0,00	0%
	010	01041	6680	1. Zagospodarowanie Parku w Starym Waliszowie	49 083,00	49 083,67	49 083,67	0,00	0%
	801	80104	6680	2. Adaptacja pomieszczeń MGOK na potrzeby przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
	801	80110	6680	3. Budowa hali Gimnazjum w Wilkanowie	2 209 931,00	2 209 931,00	2 209 931,00	0,00	0%
	900	90001	6680	4. Rewitalizacja Rycerska, Kościelna Pl. Wolności-Budowa i modernizacja drogi	422 111,00	422 111,40	422 111,40	0,00	0%
	900	90015	6680	5. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	71 880,00	71 880,22	71 880,22	0,00	0%
	921	92109	6680	6. Przebudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0%
	921	92118	6680	7. Remont dachu Muzeum Filumenistycznego	365,00	365,61	365,61	0,00	0%
II				Dochody bieżące	44 980 819,21	32 732 064,23	44 477 234,89	43 369 342,00	98%
1				Wpływy z podatków	8 285 941,00	6 058 854,72	8 136 671,00	8 849 900,00	109%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 930 593,00	3 286 403,28	4 654 000,00	4 751 000,00	102%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	15 000,00	10 459,80	13 300,00	28 000,00	211%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	200 000,00	170 267,00	200 000,00	270 000,00	135%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	74 000,00	92 849,00	93 000,00	95 000,00	102%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 004 000,00	1 639 442,42	2 120 000,00	2 236 000,00	105%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	340 000,00	299 381,98	340 000,00	730 000,00	215%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	15 348,00	12 006,80	15 348,00	17 900,00	117%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	190 000,00	127 951,75	170 000,00	180 000,00	106%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00	25 268,70	31 000,00	35 000,00	113%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	55 000,00	68 790,88	82 000,00	85 000,00	104%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	756	75615	0500	11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	418 000,00	326 033,11	418 023,00	422 000,00	101%
				*osoby prawne	0,00	23,00	23,00	0,00	0%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	418 000,00	326 010,11	418 000,00	422 000,00	101%
2				Wpływy z opłat	943 060,00	748 829,04	963 650,00	1 001 500,00	104%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	6 000,00	5 520,00	6 000,00	5 000,00	83%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowskiej	86 500,00	63 035,00	84 000,00	94 000,00	112%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	82 000,00	60 126,00	82 000,00	90 000,00	110%
	756	75616	0440	4 wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	7 244,90	8 500,00	10 000,00	118%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 639,10	10 000,00	11 000,00	110%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	746 560,00	604 264,04	773 150,00	791 500,00	102%
	756	75618	0410	*opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	3 290,00	3 290,00	1 000,00	30%
	756	75618	0410	*opłata skarbową	305 000,00	219 952,00	297 000,00	304 000,00	102%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	349 089,35	350 000,00	360 000,00	103%
	756	75618	0490	*wpływy z opłaty parkingowej	13 200,00	12 419,12	14 000,00	15 000,00	107%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	3 436,50	3 500,00	3 500,00	100%
	710	71035	0690	*wpływy z opłat za cmentarz	105 360,00	16 057,07	105 360,00	108 000,00	103%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	0,00	20,00	0,00	0,00	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	830 408,00	562 328,71	771 109,38	464 077,00	60%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 599,00	14 730,13	15 599,40	18 097,00	116%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	13 421,00	12 948,47	13 421,00	17 097,00	127%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	1 500,00	1 103,26	1 500,00	1 000,00	67%
	801	80101	0970	*odszkodowanie PZU za okna	678,00	678,40	678,40	0,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	29 850,00	21 542,20	29 850,00	32 670,00	109%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	29 000,00	20 786,85	29 000,00	32 670,00	113%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	850,00	755,35	850,00	0,00	0%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	12 780,00	10 204,30	12 780,00	5 250,00	41%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	4 700,00	3 624,21	4 700,00	4 700,00	100%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	444,61	500,00	500,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	801	80101	0970	*refundacja płac, wpływy z innych dochodów	7 580,00	6 135,48	7 580,00	50,00	1%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	500,00	356,95	500,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	356,95	500,00	0,00	0%
				5. Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	500,00	464,78	565,00	415,00	73%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	399,78	500,00	375,00	75%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	65,00	40,00	62%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	600,00	554,32	600,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	600,00	554,32	600,00	0,00	0%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	210 900,00	146 000,86	211 207,69	100 485,00	48%
	801	80104	0830	*wpływy z usług	210 000,00	144 905,20	210 000,00	100 485,00	48%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	900,00	1 087,97	1 200,00	0,00	0%
	801	80104	0970	*wpływy z różnych dochodów	0,00	7,69	7,69	0,00	0%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	2 170,00	5 079,36	5 084,93	2 220,00	44%
	801	80110	0830	*wpływy z usług	900,00	3 211,93	3 211,93	1 200,00	37%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	1 050,00	1 294,43	1 300,00	800,00	62%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	220,00	573,00	573,00	220,00	38%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	50,00	104,58	110,00	0,00	0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	50,00	104,58	110,00	0,00	0%
				10. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	268 683,00	169 715,36	277 183,00	222 200,00	80%
	020	02001	0970	*refundacja płac gospodarka leśna	38 496,00	20 255,52	38 496,00	30 000,00	78%
	600	60016	0970	*refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	57 745,00	23 131,57	57 745,00	50 000,00	87%
	754	75416	0970	*refundacja płac dozór budynku PKP	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	0%
	852	85214	0970	*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	1 481,20	2 500,00	2 200,00	88%
	852	85219	0920	*odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 500,00	13 712,86	15 000,00	10 000,00	67%
	852	85228	0830	*usługi opiekuńcze	140 000,00	108 958,79	140 000,00	130 000,00	93%
	852	85295	0970	*refundacja płac program PEAD	5 152,00	2 175,42	5 152,00	0,00	0%
				11.UMIG, w tym:	288 776,00	193 575,87	217 629,36	82 740,00	38%
	600	60016	0970	*partycypacja w kosztach remontu chodnika Strażacka	0,00	4 374,41	4 374,41	0,00	0%
	630	63003	0970	*sprzedaż wydawnictw- promocja i reklama	0,00	196,26	196,26	0,00	0%
	630	63003	0830	*opłata za reklamę na słupach i drogowskazach	480,00	110,00	110,00	240,00	218%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	630	63003	0830	*wpływy z biletów wstępu na basztę	5 000,00	5 544,01	5 500,00	6 000,00	109%
	700	70005	0830	*usługi geodezyjne	90 000,00	26 808,66	30 000,00	26 000,00	87%
	700	70005	0970	*przepadek zaliczki gosp.mieniem i zaokrągl.VAT	0,00	51,73	100,00	0,00	0%
	700	70095	0690	*zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	180,00	180,00	0,00	0%
	750	75023	0830	*za ksero	0,00	4,40	4,40	0,00	0%
	750	75023	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	500,00	485,36	500,00	500,00	100%
	750	75023	0970	*odszkodowanie PZU samochód Służb	0,00	2 002,53	2 002,53	0,00	0%
	750	75023	0970	*rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	311,31	311,31	0,00	0%
	750	75023	0970	*prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	600,00	624,00	700,00	500,00	71%
	750	75023	0970	*refundacja płac -UMiG	22 228,00	32 514,52	32 514,52	0,00	0%
	750	75075	0830	*reklama na słupach	0,00	587,30	600,00	1 000,00	167%
	750	75075	0970	*Uzdrowski Dolny Śląsk zwrot wyd. 2010	0,00	51,15	51,15	0,00	0%
	750	75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	879,68	1 000,00	0,00	0%
	754	75412	0970	*odszkodowanie uszkodzone drzwi OSP Stary Waliszów	0,00	1 480,04	1 480,04	0,00	0%
	754	75416	0970	*odszkodowanie za zniszczone okna-Straż Miejska	2 406,00	2 406,52	2 406,52	0,00	0%
	801	80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	20 000,00	8 282,25	8 300,00	5 000,00	60%
	801	80113	0970	*zwrot za polisę gimbus	0,00	746,00	746,00	0,00	0%
	852	85295	0970	*refundacja płac prace społecznie użyteczne	40 000,00	14 237,70	14 237,70	0,00	0%
	900	90003	0970	*refundacja płac oczyszczanie-Program Bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	96 060,00	70 020,80	90 000,00	40 000,00	44%
	900	90015	0970	*odszkodowanie uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego	5 382,00	15 104,48	15 104,48	0,00	0%
	921	92105	0830	*opłata za stoiska handlowe podczas imprez plenerowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0%
	926	92601	0830	*wynajem mieszkania stadion	3 180,00	2 162,72	2 800,00	3 200,00	114%
	926	92601	0970	*refundacja płac stadion	2 940,00	4 410,04	4 410,04	0,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	443 850,00	358 772,16	414 451,00	2 739 200,00	661%
	020	02001	0750	1.dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	2 345,99	4 000,00	5 000,00	125%
	700	70004	0750	2. czynsze i dzierżawy (po ZBK)	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0%
	700	70005	0750	3.dzierżawa gruntów i lokali	228 000,00	175 766,78	228 000,00	300 000,00	132%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	190 000,00	172 101,74	173 000,00	160 000,00	92%
	700	70005	0750	5. dzierżawa mienia pod reklamę (GKM)	1 200,00	641,68	1 200,00	1 200,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	801	80104	0750	6. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	3 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0%
	926	92601	0750	7. dzierżawa kortów tenisowych	15 450,00	4 665,32	5 000,00	5 000,00	100%
	926	92601	0750	8. dzierżawa basenu	1 200,00	400,65	401,00	0,00	0%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	18 300,00	14 300,00	19 300,00	0,00	0%
	710	71004	0960	1.zmiany miejscowych planów zagosp. przestrz. Poręba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	710	71004	0960	2.zmiany miejscowych planów zagosp.przestrz.-Szkłarka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0%
	710	71004	0960	3.zmiany miejscowych planów zagosp.przestrz.-Starkówek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	801	80104	0960	4. Nadleśnictwa Bca Kł-darowizna dla Przedszkola Nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	921	92109	0960	5. Nadleśnictwo Bca Kł-darowizna dla RS Starkówek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	921	92195	0960	6. Nadleśnictwo Bca Kł-darowizna dla Zarządu Nr 12	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30 000,00	30 949,96	38 000,00	38 000,00	100%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy	2 000,00	10 025,50	11 000,00	10 000,00	91%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	20 077,51	27 000,00	28 000,00	104%
	710	71004	0580	3. nieterminowe wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej	0,00	846,95	0,00	0,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 300,00	44 723,24	53 750,00	25 300,00	47%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe, dowody osobiste	0,00	49,55	0,00	0,00	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	800,00	217,14	250,00	300,00	120%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 500,00	3 045,03	3 500,00	2 000,00	57%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	52 000,00	34 617,83	50 000,00	23 000,00	46%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	6 793,69	0,00	0,00	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 000,00	33 916,82	35 022,64	23 000,00	66%
	756	75601	0910	*karta podatkowa	0,00	22,64	22,64	0,00	0%
	756	75615	0910	*wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	10 000,00	2 435,33	3 000,00	3 000,00	30%
	756	75616	0910	*wpływy z podatków osoby fizyczne	15 000,00	31 458,85	32 000,00	20 000,00	133%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	150 000,00	124 256,13	150 000,00	50 000,00	33%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	39 560,00	30 670,30	39 560,30	0,00	0%
	010	01008	2710	1. Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 670,00	30 670,30	30 670,30	0,00	0%
	921	92105	2710	2. Starostwo Kłodzko-konkurs inicjatywy lokalne Rady Sołeckie	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	265 771,00	265 198,10	273 507,29	107 500,00	39%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0,00	3 766,40	4 026,40	0,00	0%
	700	70005	0690	*gospodarka mieszkaniowa	0,00	8,80	8,80	0,00	0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	0,00	17,60	17,60	0,00	0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0,00	3 740,00	4 000,00	0,00	0%
				2. różne dochody, w tym:	21 000,00	24 256,53	31 000,00	15 000,00	48%
	700	70005	0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	20 000,00	23 256,53	30 000,00	15 000,00	50%
	754	75412	0970	*Umowa sponsorska otwarcie Komendy PSP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	754	75412	0830	3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	5 500,00	3 989,58	4 000,00	6 000,00	150%
	630	63003	0970	4. Odszkodowania za szkodę na mieniu w biurze Informacji Turystycznej	674,00	674,51	674,51	0,00	0%
	700	70001	0970	5.zwrot nadpłaty fszu remontowego za 2006r. Plac Szpitalny 1	0,00	5 383,86	5 383,86	0,00	0%
	900	90001	0970	6. zwrot kosztów egzekucyjnych -wpływy za wodę dot.zlikwidowanego z- du ZWIK	0,00	22,20	22,20	0,00	0%
	900	90095	0690	7. odpłatność za szale	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	900	90019	0690	8. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	95 000,00	63 993,60	84 000,00	86 000,00	102%
	900	90020	0040	9. opłata produktowa	0,00	799,10	1 000,00	500,00	50%
	921	92109	2910	10. zwrot nadpłaconej w 2010 r dotacji dla MGOK -remont WOK Idzików	19 629,00	38 541,53	19 629,53	0,00	0%
				11. pozostałość środków wydatki niewygasające, w tym:	123 768,00	123 770,79	123 770,79	0,00	0%
	600	60014	2990	dotacja dla Powiatu remont ul. Okrzei	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0%
	600	60014	2990	*remont ul. Leńskiego	299,00	299,96	299,96	0,00	0%
	700	70001	2990	*dotacja ZBK roboty dekarские w budynkach komunalnych	11 001,00	11 001,25	11 001,25	0,00	0%
	754	75412	2990	*remont remizy OSP Pławница	0,00	0,95	0,95	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	921	92109	2990	*remont WOK Wilkanów	88,00	88,63	88,63	0,00	0%
	921	92120	2990	remont i modernizacja dzwonów Wieży Rycerskiej	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 452 436,00	4 477 496,00	6 452 436,00	7 468 822,00	116%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	193 599,77	200 000,00	160 000,00	80%
15				Subwencje	15 025 595,00	12 018 815,00	15 025 595,00	15 155 746,00	101%
	758	75801	2920	1. oświatowa	7 796 115,00	6 596 711,00	7 796 115,00	7 968 554,00	102%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	6 785 944,00	5 089 455,00	6 785 944,00	6 635 802,00	98%
	758	75831	2920	3. równoważąca	443 536,00	332 649,00	443 536,00	551 390,00	124%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	11 527 102,52	7 173 731,26	11 308 558,26	7 272 997,00	64%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 496 051,80	4 709 011,80	5 496 051,80	5 221 685,00	95%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	221 022,80	221 022,80	221 022,80	0,00	0%
	700	70095	2010	*Program romski 2010-remonty	157 952,00	121 152,00	157 952,00	0,00	0%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	148 257,00	114 000,00	148 257,00	148 410,00	100%
	750	75056	2010	*Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2011	31 215,00	31 215,00	31 215,00	0,00	0%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 381,00	2 538,00	3 381,00	3 475,00	103%
	751	75108	2010	*Wybory do Sejmu i Senatu	23 072,00	23 072,00	23 072,00	0,00	0%
	752	75212	2010	*Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	461 572,00	347 432,00	461 572,00	499 200,00	108%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 375 000,00	3 780 000,00	4 375 000,00	4 527 000,00	103%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	18 000,00	24 000,00	20 300,00	85%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00	105%
	854	85412	2010	*Program romski-Zielona szkoła	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	854	85415	2010	*Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0%
	921	92105	2010	*Program romski -Mrodo Dziweł i Tabor	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	5 363 312,72	1 796 984,15	5 144 771,15	1 969 800,00	38%
	600	60078	2030	*MSWiA-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
	758	75814	2030	*Fundusz sołecki	63 081,72	63 081,72	63 081,72	0,00	0%
	801	80195	2030	*komisje egzaminacyjne	204,00	204,00	204,00	0,00	0%
	852	85213	2030	*składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	24 800,00	31 700,00	32 900,00	104%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze	787 000,00	547 000,00	787 000,00	737 000,00	94%
	852	85216	2030	*zasiłki stałe	305 000,00	279 000,00	305 000,00	312 000,00	102%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	344 000,00	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	*dożywianie uczniów	609 000,00	471 000,00	609 000,00	441 000,00	72%
	854	85415	2030	*wyprawka szkolna	26 987,00	0,00	26 987,00	0,00	0%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	286 440,00	67 898,43	67 898,43	0,00	0%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskowej	83 829,00	83 826,00	83 826,00	81 512,00	97%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	583 909,00	583 909,31	583 909,31	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej-Książka mój przyjaciel	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej-Chcemy się bawić i uczyć	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0%
	852	85295	2020	*Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0%
	921	92129	2730	*M.Kultury -mury oporowe-konserwacja zabytków	455 019,00	455 019,31	455 019,31	0,00	0%
17				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	83 575,00	83 575,36	83 575,36	0,00	0%
	756	75615	2440	PFRON rekompensa utraconych dochodów	54 119,00	54 119,00	54 119,00	0,00	0%
	926	92695	2440	M.Sportu i Turystyki-Nauka Pływania	29 456,00	29 456,36	29 456,36	0,00	0%
18				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	255 392,81	117 519,78	117 520,78	13 300,00	11%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	921	92195	2700	*FLMŚ-Zarząd Osiedla Nr 2-Festyn Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	926	92605	2700	* FLMŚ-RS Lasówka Wesoła Polana	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	926	92605	2700	* FLMŚ-RS Lasówka Włóczykijki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	926	92695	2700	*FLMŚ-RS Ponikwa-Sportowcy wiejscy na start	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	248 392,81	112 519,78	112 520,78	13 300,00	12%
	010	01041	2707	*PROW- zakup wyposażenia do WOK w Nowym i Starym Waliszowie	12 394,00	12 393,00	12 394,00	0,00	0%
	010	01041	2707	*PROW-zakup wyposażenia WOK Gorzanów, Idzików i Pławница	17 143,00	0,00	0,00	0,00	0%
	750	75075	2707	*PROW- Uzdrowski Dolny Śląsk	131 731,00	13 001,97	13 001,97	0,00	0%
	750	75075	2707	*PROW-Smaki Wsi Sudeckiej	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0%
	926	92604	2707	*POWTRCz-RP-projekt Zakup zimowej techniki	87 124,81	87 124,81	87 124,81	0,00	0%
19				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 527,88	394 527,88	394 527,88	0,00	0%
	852	85219	2007	1. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	374 691,28	374 691,28	374 691,28	0,00	0%
	852	85219	2009	2. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	19 836,60	19 836,60	19 836,60	0,00	0%
Ogółem					58 274 648,22	39 716 010,09	56 783 674,80	50 189 178,00	88%