

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2014 roku

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2014	Stan na 31-12-2014		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 841 647	3 001 317	4,6%	159 670	105,6%	2,1%
020	Leśnictwo	12 500	123 670	0,2%	111 170	989,4%	1,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 500	0,0%	22 500		0,3%
600	Transport i łączność	262 260	1 239 237	1,9%	976 977	472,5%	12,7%
630	Turystyka	5 500	7 100	0,0%	1 600	129,1%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300	4 088 509	6,3%	-181 791	95,7%	-2,4%
710	Działalność usługowa	97 000	146 243	0,2%	49 243	150,8%	0,6%
750	Administracja publiczna	110 567	217 729	0,3%	107 162	196,9%	1,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457	183 117	0,3%	179 660	5297,0%	2,3%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600	710 349	1,1%	22 749	103,3%	0,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	19 779 659	20 225 159	31,1%	445 500	102,3%	5,8%
758	Różne rozliczenia	16 937 467	17 083 716	26,3%	146 249	100,9%	1,9%
801	Oświata i wychowanie	1 207 461	3 545 128	5,5%	2 337 667	293,6%	30,4%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,0%	0		0,0%
852	Pomoc społeczna	7 239 907	8 494 441	13,1%	1 254 534	117,3%	16,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	435 411	0,7%	435 411	0,0%	5,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000	3 053 891	4,7%	-251 109	92,4%	-3,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 781	2 295 781	3,5%	1 839 000	502,6%	23,9%
926	Kultura fizyczna i sport	102 606	142 123	0,2%	39 517	138,5%	0,5%
	Razem:	57 320 012	65 015 721	100,0%	7 695 709	113,4%	100,0%

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 r.**Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2014	Stan na 31-12-2014		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 542	803 399	1,3%	696 857	754,1%	8,0%
020	Leśnictwo	10 000	17 700	0,0%	7 700	177,0%	0,1%
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 500	0,0%	22 500		0,3%
600	Transport i łączność	1 865 262	3 618 254	5,7%	1 752 992	194,0%	20,1%
630	Turystyka	61 319	93 781	0,1%	32 462	152,9%	0,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 552 249	9 339 099	14,8%	2 786 850	142,5%	32,0%
710	Działalność usługowa	371 900	360 843	0,6%	-11 057	97,0%	-0,1%
750	Administracja publiczna	5 877 097	6 288 535	9,9%	411 438	107,0%	4,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457	183 117	0,3%	179 660	5297,0%	2,1%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 785	1 626 941	2,6%	524 156	147,5%	6,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 094 674	836 674	1,3%	-258 000	76,4%	-3,0%
758	Różne rozliczenia	562 320	181 349	0,3%	-380 971	32,3%	-4,4%
801	Oświata i wychowanie	13 008 412	12 892 168	20,4%	-116 244	99,1%	-1,3%
851	Ochrona zdrowia	474 148	602 506	1,0%	128 358	127,1%	1,5%
852	Pomoc społeczna	10 757 819	11 980 406	18,9%	1 222 587	111,4%	14,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 404	786 185	1,2%	438 781	0,0%	5,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 643	6 460 242	10,2%	21 599	100,3%	0,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 689	6 425 440	10,2%	1 165 751	122,2%	13,4%
926	Kultura fizyczna i sport	647 212	732 466	1,2%	85 254	113,2%	1,0%
	Razem:	54 541 232	63 251 905	100,0%	8 710 673	116,0%	100,0%

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 31.12.2014 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	8 691 464,21	8 720 288,72	100%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 541 988,21	1 540 545,08	100%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	921 579,00	921 579,00	100%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	921 579,00	921 579,00	100%
				2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	165 589,00	165 386,67	100%
	600	60013	6630	* budowa 2 zatok autobusowych Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	151 666,00	151 463,07	100%
	600	60013	6630	* budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bystrzyca Kł-Pławница	13 923,00	13 923,60	100%
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	200 000,00	100%
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	200 000,00	200 000,00	100%
				4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	12 820,21	12 820,21	100%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki 2013	12 820,21	12 820,21	100%
				5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000,00	240 759,20	99%
	754	75412	6300	* UMWD-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego	42 000,00	40 759,20	97%
	921	92109	6300	* UMWD-przebudowa Sali MOGK	200 000,00	200 000,00	100%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 148 007,00	4 147 504,60	100%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	1 439 023,00	100%
	754	75412	6207	* POWTRCz-RP zakup auta i motopompy	656 749,00	656 748,57	100%
	801	80101	6207	* Modernizacja budynku SP nr 1	253 888,00	253 888,38	100%
	801	80195	6207	* Szansa dla Wilkanowa	4 900,00	4 900,00	100%
	921	92109	6207	* Modernizacja Sali widowiskowej MGOK	1 336 666,00	1 336 666,96	100%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	456 781,00	456 277,69	100%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	2 084 670,00	2 117 486,33	102%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	646 500,00	607 290,00	94%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	113 170,00	129 681,45	115%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 325 000,00	1 379 599,88	104%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	915,00	0%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	19 000,00	16 953,00	89%
	700	70005	0760	1. wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	16 953,00	89%
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	897 799,00	897 799,71	100%
	801	80101	6680	1. Modernizacja budynku SP nr 1 w Bcy Kł	103 463,00	103 463,28	100%
	801	80110	6680	2. budowa sali w Wilkanowie	785 108,00	785 108,43	100%
	921	92120	6680	3. wykonanie robót dodatkowych przy bramie wodnej	9 228,00	9 228,00	100%
II				Dochody bieżące	56 324 256,60	56 568 900,98	100%
1				Wpływy z podatków	11 062 636,00	11 208 741,95	101%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 770 090,00	6 819 751,19	101%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	25 962,00	23 123,10	89%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	243 234,00	247 721,00	102%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	91 150,00	89 301,00	98%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 566 870,00	2 641 074,25	103%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	697 170,00	703 893,94	101%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	16 360,00	17 005,00	104%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	233 300,00	232 928,50	100%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	37 320,99	110%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	74 000,00	85 777,86	116%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	310 500,00	310 845,12	100%
	756	75615	0500	* osoby prawne	1 500,00	1 570,00	105%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	309 000,00	309 275,12	100%
2				Wpływy z opłat	3 845 917,00	3 813 353,94	99%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	4 000,00	3 943,10	99%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	158 000,00	162 278,80	103%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	135 000,00	138 195,00	102%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	14 326,20	119%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 508,00	102%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 506 917,00	3 464 102,84	99%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	3 640,00	121%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	272 000,00	264 624,00	97%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	394 312,07	101%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00	17 718,51	101%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	8 064,87	101%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	1 268,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0490	*opłaty za gospod.odpadami komunalnymi	2 816 417,00	2 774 475,39	99%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 509 090,00	1 642 014,77	109%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	17 221,00	23 734,77	138%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	13 660,00	20 072,52	147%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	700,00	1 366,03	195%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika, odszkodowanie	2 861,00	2 296,22	80%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	41 510,00	56 608,08	136%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	39 710,00	55 430,81	140%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	800,00	857,27	107%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	1 000,00	320,00	32%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	129 400,00	138 682,54	107%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	128 900,00	137 733,00	107%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	300,00	694,58	232%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	200,00	254,96	127%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	258,52	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	227,52	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	31,00	0%
				5.Zespół Szkół w Wilkanowie	3 100,00	3 330,46	107%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	2 000,00	1 903,33	95%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	781,48	98%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	300,00	645,65	215%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	147 934,00	163 789,26	111%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	4 000,00	4 770,56	119%
				* odsetki zwrot nienależnie pobranych świadczeń			97%
	852	85212	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	9 738,56	
	852	85212	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	25 000,00	22 352,61	89%
	852	85214	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 600,00	3 628,17	65%
	852	85216	0970	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	100,00	7%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	8 164,00	8 689,47	106%
	852	85295	0920	* Targi aktywnych form pomocy	170,00	165,16	97%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	93 500,00	114 344,73	122%
				7.Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	1 260,92	97%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00	1 260,92	97%
				8.UMIG, w tym:	1 168 625,00	1 254 350,22	107%
	600	60095	0970	* zwrot za kalenicę-budowa wiaty PKS	0,00	18,70	0%
							128%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	5 000,00	6 389,02	
	630	63003	0830	* reklama na drogowskazach	500,00	360,00	72%
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	11 700,00	13 417,45	0%
	700	70004	0970	* koszty procesów i zastępstwa procesowego	1 198,00	1 210,57	0%
	700	70004	0970	* zwrot podatku VAT	27 597,00	43 588,47	0%
	700	70004	0970	* zwrot składki ubezpieczenia nieruchomości	544,00	544,00	100%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	8 000,00	9 952,26	124%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z innych dochodów	2 780,00	3 738,38	0%
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	48 200,00	55 306,48	115%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				* Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bca Kł-zmiana			
	710	71004	0970	mpzp	6 000,00	6 000,00	100%
	710	71035	0970	* zwrot podatku VAT	17 500,00	18 103,98	103%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	0,00	171,78	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	26 300,00	30 215,65	115%
	750	75023	0970	* zwrot nadpłaconych składek FP i zwrot składek za ubezpieczenie nieruchomości	7 000,00	6 968,27	100%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	1 600,00	1 068,00	67%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	3 200,00	3 166,46	99%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	458,51	0%
	750	75023	0970	* zwrot za szkolenia i wpływy z innych dochodów	0,00	1 935,09	0%
	750	75023	0970	* zwrot naliczonego podatku VAT	60 500,00	62 907,00	0%
	750	75075	0830	* reklama na drogowkach	1 060,00	1 697,86	160%
	750	75075	0970	* szkatułki promocyjne	2 000,00	2 032,52	102%
	750	75095	0970	* sprzedaż materiałów promocyjnych	900,00	1 361,66	151%
	756	75616	0970	* zwrot zaliczki egzekucja sądowa	0,00	41,32	0%
	801	80103	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	6 000,00	12 067,67	201%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	24 248,00	20 679,83	85%
	801	80106	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	200,00	191,52	96%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	604 777,00	604 698,93	100%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	2 300,00	3 473,04	151%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	1 700,00	4 327,05	255%
	852	85232	0970	* zwrot za koszty wyroku sądowego	8 805,00	8 805,00	100%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	16 128,00	18 331,50	114%
	900	90002	0970	* zwrot opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	273,36	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	154 171,00	152 615,89	99%
	900	90004	0970	* TUV odszkodowanie za szkodę w Parku Zdrojowym	3 103,00	3 103,44	100%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	4 000,00	7 476,39	187%
	921	92109	0970	* MGOK w Bystrzycy Kł-zwrot VAT	54 614,00	54 614,00	100%
	926	92601	0690	* zwrot opłaty sądowej	0,00	504,80	0%
	926	92601	0970	* VAT stadion	57 000,00	92 534,37	0%
4				Dochody z mienia gminy	2 776 026,00	2 855 310,50	103%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	10 500,00	10 178,83	97%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 170 000,00	2 229 120,89	103%
	700	70005	0750	3. dzierżawa ogrońtów i lokali oraz mienia pod reklamę	297 300,00	309 267,72	104%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	158 390,00	160 679,70	101%
	710	71035	0690	5. opłata za cmentarz	110 000,00	117 369,31	107%
	750	75023	0750	6. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	0,00	942,50	0%
	754	75412	0750	7. czynsz za mieszkanie OSP	6 600,00	5 755,64	87%
	801	80101	0750	8.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 464,00	609,75	42%
	801	80104	0750	9. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	12 900,00	12 286,06	95%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	852	85219	0750	10. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400,00	3 400,00	142%
	926	92601	0750	11. dzierżawa korty, basen, stadion	6 472,00	5 700,10	88%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	20 800,00	31 130,00	150%
	630	63095	0960	1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-RS Starkówek miejsca do wypoczynku	1 500,00	1 500,00	100%
	710	71004	0960	2. Czarna Góra Apartamenty-zadania z akresu ładu przestrzennego	0,00	10 000,00	0%
	754	75412	0960	3. OSP Stary Waliszów zestaw hydrauliczny	4 000,00	4 000,00	100%
	801	80101	0960	4. SP nr 2 Remont schodów do Sali i dożywianie dzieci	4 450,00	4 450,00	100%
	801	80110	0960	5. ZS w Wilkanowie -wycieczka szkolna	500,00	500,00	100%
	900	90004	0960	6. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzlesie-nasadenia wokół kościoła w Międzygórzu	1 000,00	1 000,00	100%
	900	90095	0960	7. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-RS Wyszki plac zabaw	1 500,00	1 500,00	100%
	921	92109	0960	8. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	7 850,00	8 180,00	104%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	1 218,97	0%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	667,10	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	0,00	491,60	0%
	801	80101	0580	3. za odstąpienie od umowy tablica pamiatkowa modernizacja SP nr 1	0,00	60,27	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	46 690,58	91%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	80,60	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	283,20	94%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	1 631,38	41%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	33 000,00	34 889,17	106%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	5 000,00	9 806,23	196%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	67 300,00	80 370,51	119%
	630	63003	0900	* zwrot dotacji Dni Turystyki	0,00	2,46	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	18 800,00	22 858,86	122%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	6 000,00	6 920,48	115%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	39 000,00	48 127,71	123%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500,00	2 461,00	70%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	106 000,00	126 759,64	120%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	84 136,74	97%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 400,00	84 136,74	97%
	600	60017	2710	* UMWD Rewitalizacja obiektów małej architektury w Dpolu Zdrój	48 900,00	48 900,00	100%
	801	80195	2710	* UMWD Przedsiębiorcza klasa	20 000,00	19 655,74	98%
	921	92105	2710	* Powiat kłodzki -Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	1 500,00	1 500,00	100%
	921	92109	2710	* UMWD-zakup strojów ludowych -JAGODA	16 000,00	14 081,00	88%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	95 564,00	99 855,19	104%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	18 000,00	20 761,89	115%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków osoby prawne	0,00	23,20	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	4 000,00	8 240,80	206%
	900	90001	0690	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000,00	12 497,89	89%
				2. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, w tym:	2 106,00	2 106,14	0%
	630	63003	2910	* Razem dla Długopola zwrot dotacji Dni Turystyki	100,00	100,10	100%
	801	80101	2910	* TMG zwrot dotacji z roku 2013	0,00	0,11	0%
	921	92116	2910	* Biblioteka Publiczna MiG Bystrzyca Kł-zwrot dotacji z 2013 roku	127,00	126,93	100%
	926	92605	2910	* Klub Sportowy POLONIA	1 879,00	1 879,00	100%
	900	90019	0690	3. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 916,66	100%
	900	90020	0400	4. opłata produktowa	1 200,00	2 811,73	234%
				5. pozostałość środków wydatki niewygasające:	19 258,00	19 258,77	100%
	710	71004	2990	* mpzp Międzygórze i Bca Kł	12 743,00	12 743,00	100%
	852	85219	2990	* ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OPS	0,00	0,77	0%
	921	92120	2990	* remont ściany budynku przy ul. Podmiejskiej 2	6 515,00	6 515,00	100%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 774 023,00	7 860 303,00	101%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	353 835,28	114%
15				Subwencje	16 754 030,00	16 754 030,00	100%
	758	75801	2920	1. oświatowa	7 847 523,00	7 847 523,00	100%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	8 121 850,00	8 121 850,00	100%
	758	75831	2920	3. równoważąca	784 657,00	784 657,00	100%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	11 063 972,82	10 790 443,20	98%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 337 008,52	6 247 717,74	99%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	534 669,52	534 669,52	100%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	115 169,00	115 169,00	100%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 457,00	3 457,00	100%
	751	75109	2010	* wybory do organów jst	133 254,00	92 034,00	69%
	751	75113	2010	* wybory PE	46 406,00	45 925,93	99%
	752	75212	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80101	2010	* dotacja podręcznikowa	13 999,00	13 757,30	98%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	510 720,00	501 162,62	98%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na	4 831 310,00	4 796 431,61	99%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 700,00	27 690,60	100%
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	7 832,00	7 814,16	100%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	111 192,00	108 306,00	97%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	4 427 475,30	4 255 312,81	96%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 024 748,00	1 024 748,00	100%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki 2013	77 272,30	77 272,30	100%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	76 103,00	76 103,00	100%
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	451 779,00	451 779,00	100%
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	21 744,00	21 744,00	100%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	43 230,00	37 934,50	88%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 683,00	46 254,37	99%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	595 100,00	595 092,42	100%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	534 100,00	531 757,34	100%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	446 900,00	446 900,00	100%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	712 000,00	712 000,00	100%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	397 816,00	233 727,88	59%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	133 594,00	133 593,80	100%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 300,00	128 300,00	100%
	150	15095	2020	* Program oczyszczania kraju z azbestu	22 500,00	22 500,00	100%
	852	85205	2020	* Gmina Bystrzyca Kłodzka skutecznie przeciw przemocy	26 000,00	26 000,00	100%
	852	85295	2020	* Targi Pracy	79 800,00	79 800,00	100%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	37 595,00	25 518,85	68%
	854	85415	2040	* Wyprawka szkolna	37 595,00	25 518,85	68%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	6 500,00	4 500,00	69%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	6 500,00	4 500,00	69%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Nowy Walszów-Razem rośniemy	2 000,00	2 000,00	100%
	921	92195	2700	* FLMS-Grupa Inicjatywna Marianówka-Wołowina Sudecka	4 500,00	2 500,00	56%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	803 697,78	816 206,71	102%
	010	01041	2007	1. UMWD remont WOK Gorzanów i N.Walszów	381 124,00	381 124,00	100%
	801	80195	2007	2. mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”	26 400,00	29 668,39	112%
	801	80195	2007	3. Szansa dla Wilkanowa	16 395,00	16 395,00	100%
	852	85219	2007	4. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 006,78	303 007,78	100%
	926	92605	2007	5. mikroprojekt „Na nartach po górach”	76 772,00	86 011,54	112%
				Ogółem	65 015 720,81	65 289 189,70	100%

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 647,00	3 001 316,52	2 962 106,52	98,69%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 820 147,00</i>	<i>1 820 147,00</i>	<i>1 820 147,00</i>	<i>100,00%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, w tym:	381 124,00	381 124,00	381 124,00	100,00%
			* PROW - Remont WOK w Gorzanowie	187 690,00	187 690,00	187 690,00	100,00%
			* PROW - Remont Wok w Nowym Waliszowie	193 434,00	193 434,00	193 434,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	1 439 023,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100,00%
			* PROW - dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 439 023,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 021 500,00</i>	<i>1 181 169,52</i>	<i>1 141 959,52</i>	<i>96,68%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	1 021 500,00	646 500,00	607 290,00	93,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:	0,00	534 669,52	534 669,52	100,00%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	524 185,80	524 185,80	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0,00	10 483,72	10 483,72	
020			Leśnictwo	12 500,00	123 670,00	139 860,28	113,09%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>12 500,00</i>	<i>123 670,00</i>	<i>139 860,28</i>	<i>113,09%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	10 500,00	10 500,00	10 178,83	96,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	2 000,00	113 170,00	129 681,45	114,59%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka - porozumienie z Ministerstwem Gospodarki o realizacji zadań objętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	262 260,00	1 239 237,00	1 239 053,37	99,99%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	118 260,00	165 589,00	165 386,67	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	118 260,00	0,00	0,00	0,00
			* UWMD Wrocław - Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Szklarka	104 337,00	0,00	0,00	0,00%
			* UMWD Wrocław - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	13 923,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami, w tym:	0,00	165 589,00	165 386,67	99,88%
			* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Szklarka	0,00	151 666,00	151 463,07	99,87%
			* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	0,00	13 923,00	13 923,60	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	144 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	144 000,00	0,00	0,00	0,00%
			* dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł - refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	144 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 024 748,00	1 024 748,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	0,00	1 024 748,00	1 024 748,00	100,00%
			* remont drogi gminnej dz. 592/1, 581 od drogi woj. nr. 388 w kierunku boiska sportowego oraz posesji nr. 76,87 w m. Stara Łomnica	0,00	583 261,00	583 261,00	
			* remont drogi gminnej, dojazdowej do posesji nr 11,13 ul. Sanatoryjna w m. Międzygórze	0,00	141 487,00	141 487,00	
			* remont drogi gminnej, dojazdowej do posesji nr 3, 3a i ogródków działkowych, dz. nr 49 Stara Bystrzyca ul. Bystrzycka	0,00	60 593,00	60 593,00	
			* remont drogi gminnej dz. 93 od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku posesji nr 116 w Starym Waliszowie	0,00	239 407,00	239 407,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	18,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za kalenicę zużytą do remontu wiaty przystankowej przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 2013	0,00	0,00	18,70	0,00%
630			Turystyka	5 500,00	7 100,00	8 351,58	117,63%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 500,00	5 600,00	6 851,58	122,35%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	5 500,00	5 500,00	6 749,02	122,71%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	5 000,00	5 000,00	6 389,02	
			* opłata za reklamę na słupach drogowych	500,00	500,00	360,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Stowarzyszenie Razem dla Długopola - odsetki od zwróconej dotacji z 2013 roku na organizację Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej - Obchody Światowego Dnia Turystyki	0,00	0,00	2,46	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Stowarzyszenie Razem dla Długopola-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 roku na organizację Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej-Obchody Światowego Dnia Turystyki	0,00	100,00	100,10	100,10%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka „Wsparcie finansowe działań turystyczno-ekologicznych prowadzonych na terenie Sołectwa Starkówek polegające na stworzeniu miejsca wypoczynku i rekreacji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300,00	4 088 509,00	4 247 152,66	103,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 825 000,00	2 229 839,00	2 310 740,24	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów procesu	0,00	11 700,00	13 417,45	114,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 820 000,00	2 170 000,00	2 229 120,89	102,72%
			* czynsze i dzierżawy	2 820 000,00	2 170 000,00	2 092 583,02	
			* egzekucja komornicza należności po ZBK prowadzona przez Komornika Sądu Rejonowego w Kłodzku	0,00	0,00	2 940,63	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK - kompensaty wierzytelności wg stanu na 31.12.2011r.	0,00	0,00	1 823,32	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	21 980,82	
			* rozliczenie kosztów gospodarowania lokalami mieszkalnymi w roku 2013	0,00	0,00	109 793,10	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 883.868,41 zł.				
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	5 000,00	18 800,00	22 858,86	121,59%
			* odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 666,42	
			* odsetki od nieterminowych wpłat, egzekucja komornicza	5 000,00	18 800,00	21 192,44	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 127.390,87 zł.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	29 339,00	45 343,04	154,55%
			* koszty zastępstwa procesowego	0,00	1 198,00	1 029,39	
			* zwrot składki z tytułu ubezpieczenia nieruchomości	0,00	544,00	544,00	
			* zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	181,18	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* zwroty naliczonego podatku VAT za 2013r.	0,00	0,00	4 754,53	
			* zwroty naliczonego podatku VAT za 2014r.	0,00	27 597,00	38 833,94	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 445 300,00	1 858 670,00	1 936 412,42	104,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	120 000,00	158 390,00	160 679,70	101,45%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			75 537,72	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			82 565,98	
			* trwałe zarząd			2 576,00	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 48.404,93 zł.				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	260 300,00	297 300,00	309 267,72	104,03%
			* dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00	297 000,00	202 588,81	
			* dzierżawa gruntów pod kioskami i innymi budowlami	0,00	0,00	82 555,83	
			* dzierżawa lokali i mieszkań	0,00	0,00	22 521,08	
			* dzierżawa mienia pod reklamę	300,00	300,00	1 602,00	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 66.091,13 zł.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	19 000,00	16 953,00	89,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	1 010 000,00	1 325 000,00	1 379 599,88	104,12%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			746 867,88	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			632 732,00	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 24.802,42 zł.				
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	15 000,00	8 000,00	9 952,26	124,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	0,00	0,00	915,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia	15 000,00	48 200,00	55 306,48	114,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 780,00	3 738,38	134,47%
			* zwrot za kradzież grzejników		0,00	220,00	
			* odszkodowania za szkody na mieniu		1 700,00	1 733,91	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* przepadek zaliczki z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i dzierżawa		0,00	700,00	
			* Powiat Kłodzki zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku ze zamianą działek		1 080,00	1 080,20	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT		0,00	4,27	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki dla Bystrzyckiego Towarzystwa Niepełnosprawnych na realizację projektu „Stacyjka” wynoszą 34,55 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	97 000,00	146 243,00	164 216,29	112,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 743,00	28 743,00	153,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Czarna Góra Apartamenty sp z o. o na realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zmiana mpzp	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 743,00	12 743,00	100,00%
			niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2013, w tym:				
			* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Międzygórza		2 743,00	2 743,00	
			* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej cz. Miasta Bystrzyca Kłodzka i wsi Stara Bystrzyca		10 000,00	10 000,00	
	71035		Cmentarze	97 000,00	127 500,00	135 473,29	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	97 000,00	110 000,00	117 369,31	106,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot naliczonego podatku Vat	0,00	17 500,00	18 103,98	103,45%
750			Administracja publiczna	110 567,00	217 729,00	228 842,00	105,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 567,00	115 169,00	115 249,60	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	110 567,00	115 169,00	115 169,00	100,00%
			* dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	113 329,00	113 329,00	
			* uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 840,00	1 840,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	80,60	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	98 600,00	108 500,36	110,04%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowanie za wyrządzenie szkody na mieniu gminy - wybite szyby w Ratuszu	0,00	0,00	667,10	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetową w Ratuszu	0,00	0,00	942,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	171,78	0,00%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	134,34	
			* za ksero	0,00	0,00	37,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	98 600,00	106 718,98	108,23%
			* UMiG B-ca Kł. - refundacja płac z PUP K-ko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0,00	26 300,00	30 215,65	114,89%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0,00	1 600,00	1 068,00	66,75%
			* za używanie samochodu służbowego	0,00	3 200,00	3 166,46	98,95%
			* zwrot za flagi Esperanto	0,00	0,00	36,00	0,00%
			* nadpłata składki PFRON za 2013 rok	0,00	0,00	390,00	0,00%
			* zwrot za energię elektryczną MAMMOMED sp. z o.o.	0,00	0,00	458,51	0,00%
			* zwrot odpłatności dokonane przez jednostki organizacyjne za organizowane szkolenia	0,00	0,00	1 899,07	0,00%
			* zwrot naliczonego podatku VAT	0,00	60 500,00	62 907,00	103,98%
			* zwrot nadpłaconej w 2013 roku faktury za zakup serwera	0,00	0,00	0,02	0,00%
			* zwrot składki za ubezpieczenie mienia dokonane przez jednostki organizacyjne gminy w związku z kompleksowym ubezpieczeniem	0,00	7 000,00	6 578,27	93,98%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 060,00	3 730,38	121,91%
		0830	Wpływy z usług - reklama firm na słupach drogowych systemu informacji turystycznej.	0,00	1 060,00	1 697,86	160,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-szkatułki promocyjne	0,00	2 000,00	2 032,52	101,63%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2014r. należności od Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku z tytułu kwalifikowalności wydatków za mikroprojekt pn. „Transgraniczne więzi przyjaźni” wynoszą 77.982,03 zł.				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Na dzień 31.12.2014r. należności od UMWD we Wrocławiu z tytułu realizacji projektu pn. „Czesko polskie pogranicze region nieograniczonych możliwości” wynoszą 53.039,30 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	900,00	1 361,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	0,00	900,00	1 361,66	151,30%
			* mapy trasy biegowe			16,28	
			* Bystrzyca na czarno-białej fotografii			8,13	
			* koszulki reklamowe			8,13	
			* torby reklamowe			12,19	
			* torby materiałowe			4,06	
			* flilizanki			253,98	
			* karty pocztowe			118,27	
			* znaczek personalizowany			718,62	
			* kalendarz ścienny			222,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457,00	183 117,00	141 416,93	77,23%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 457,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 457,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	133 254,00	92 034,00	69,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zarządzanych na dzień 16.11.2014r.	0,00	133 254,00	92 034,00	69,07%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	46 406,00	45 925,93	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:	0,00	46 406,00	45 925,93	98,97%
			* diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE	0,00	23 540,00	23 060,00	
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE	0,00	22 866,00	22 865,93	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600,00	710 349,00	708 755,01	99,78%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	686 600,00	709 349,00	707 263,41	99,71%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze : czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica	6 600,00	6 600,00	5 755,64	87,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - OSP Stary Waliszów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. POWTRCz - RP - Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen - zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	680 000,00	656 749,00	656 748,57	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	40 759,20	97,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Starym Waliszowie w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014”				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	0,00	491,60	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nałożone przez Straż Miejską. Zaległości z tytułu wystawionych mandatów przez zlikwidowaną Straż Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 5.909,19 zł.	0,00	0,00	491,60	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 779 659,00	20 225 159,00	20 525 112,29	101,48%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 000,00	34 000,00	37 320,99	109,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej. Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 52.875,39 zł.	34 000,00	34 000,00	37 320,99	109,77%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 948 436,00	7 137 936,00	7 188 409,97	100,71%
		0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne, w tym:	6 550 090,00	6 770 090,00	6 819 751,19	100,73%
			* podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne Gminy	1 694 200,00	1 694 200,00	1 694 200,00	
			* podatek od nieruchomości - zasoby Gminy	65 007,00	65 007,00	65 009,00	
			* podatek od nieruchomości - ZUK	84 576,00	84 576,00	76 610,00	
			* podatek od nieruchomości - osoby prawne	4 706 307,00	4 926 307,00	4 983 932,19	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 392.101,73 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.				
		0320	Podatek rolny	28 962,00	25 962,00	23 123,10	89,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7.569,00zł.				
		0330	Podatek leśny Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 29,00 zł.	237 234,00	243 234,00	247 721,00	101,84%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 4.050,00 zł.	99 150,00	91 150,00	89 301,00	97,97%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych, w tym: * wykonany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	33 000,00	1 500,00	1 570,00 1 570,00	104,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	0,00	0,00	23,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	6 000,00	6 920,48 6 920,48	115,34%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 039 700,00	4 248 700,00	4 365 107,60	102,74%
		0310	Podatek od nieruchomości Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.388.608,69 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 599.693,27 zł.	2 426 870,00	2 566 870,00	2 641 074,25	102,89%
		0320	Podatek rolny Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 162.965,69 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.	717 170,00	697 170,00	703 893,94	100,96%
		0330	Podatek leśny Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.075,00zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10	15 360,00	16 360,00	17 005,00	103,94%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 15.331,00 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł.	236 300,00	233 300,00	232 928,50	99,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * Urząd Skarbowy w Kłodzku	21 000,00	74 000,00	85 777,86 83 977,86 1 800,00	115,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 8,24 zł.				
		0370	Opłata od posiadania psów Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynosi 590,00 zł.	5 000,00	4 000,00	3 943,10	98,58%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	120 000,00	158 000,00	162 278,80	102,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	135 000,00	138 195,00	102,37%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	12 000,00	14 326,20	119,39%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonywanych przez Urzędy	359 000,00	309 000,00	309 275,12	100,09%
			Skarbowe, w tym:				
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			204 028,70	
			* Urząd Skarbowy w Kłodzku			90 546,00	
			* Urząd Skarbowy Środa Śląska			95,00	
			* Urząd Skarbowy w Świdnicy			152,00	
			* Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki			288,00	
			* Urząd Skarbowy Chorzów			1 500,00	
			* Urząd Skarbowy w Legnicy			60,00	
			* Urząd Skarbowy w Płocku			20,00	
			* Urząd Skarbowy w Wałbrzychu			49,50	
			* Urząd Skarbowy Dzierżoniów			39,00	
			* Urząd Skarbowy Nysa			600,00	
			* Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto			10 658,92	
			* Urząd Skarbowy Jelenia Góra			19,00	
			* Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna			19,00	
			* Urząd Skarbowy Wrocław Racibórz			1 200,00	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 3.397,58 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	4 000,00	8 240,80	206,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	5 000,00	39 000,00	48 127,71	123,40%
			* wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka			46 656,46	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			1 451,84	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Kłodzku			19,35	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu			0,02	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Wrocław Stare Miasto			0,04	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot zaliczki egzekucja sądowa należności w tytulu podatków	0,00	0,00	41,32	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 500,00	720 500,00	720 135,45	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	265 000,00	275 000,00	268 264,00	97,55%
			* wpływy z opłaty skarbowej	262 000,00	272 000,00	264 624,00	97,29%
			* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	3 000,00	3 640,00	121,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	13 000,00	30 000,00	30 508,00	101,69%
			* PPU Uzdrowisko Łądek - Długopole			2 142,60	
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			20 492,40	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skal i Kamienia Naturalnego Braszowice			7 873,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	390 000,00	394 312,07	101,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	25 500,00	25 500,00	25 783,38	101,11%
			* wpływy z opłaty parkingowej	17 500,00	17 500,00	17 718,51	101,25%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	8 000,00	8 064,87	100,81%
		0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - koncesja taxi.	0,00	0,00	1 268,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 023,00	8 084 023,00	8 214 138,28	101,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Na dzień 31.12.2014r. występuje nadpłata w wysokości 3.261,00 zł., z tytułu przekazanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 774 023,00	7 774 023,00	7 860 303,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	310 000,00	310 000,00	353 835,28	114,14%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			10 096,88	
			* Urząd Skarbowy w Kłodzku			767,70	
			* Urząd Skarbowy w Sosnowcu			8 280,54	
			* Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie			2 598,93	
			* Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu			258 595,11	
			* I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie			33 175,55	
			* Łódzki Urząd Skarbowy			8 064,37	
			* II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie			14 188,38	
			* I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu			15 941,47	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* Śląski Urząd Skarbowy w Kielcach			878,29	
			* Urząd Skarbowy w Wrocław Stare Miasto			59,41	
			* Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski			1 188,65	
			Na dzień 31.12.2014r. występuje nadpłata w wysokości 22,16 zł., z tytułu przekazanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych				
758			Różne rozliczenia	16 937 467,00	17 083 716,51	17 104 475,95	100,12%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 880 260,00	7 847 523,00	7 847 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7 880 260,00	7 847 523,00	7 847 523,00	100,00%
			* subwencja oświatowa	7 880 260,00	7 777 523,00	7 777 523,00	
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	50 000,00	50 000,00	
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych -Zespół Szkół w Wilkanowie	0,00	10 000,00	10 000,00	
			* rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na z sfinansowanie wypłacanych odpraw	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 121 850,00	8 121 850,00	8 121 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 121 850,00	8 121 850,00	8 121 850,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 700,00	329 686,51	350 445,95	106,30%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy, w tym:	20 000,00	106 000,00	126 759,64	119,58%
			* rachunki bankowe budżetu	20 000,00	106 000,00	123 298,59	
			* rachunek bankowy UMiG	0,00	0,00	2 500,04	
			* rachunek bankowy Wpływy z opłat cmentarnych	0,00	0,00	23,49	
			* rachunek bankowy Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	504,65	
			* rachunek bankowy Gospodarowanie lokalami komunalnymi	0,00	0,00	432,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	0,00	77 272,30	77 272,30	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	130 700,00	133 594,00	133 593,80	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	0,00	12 820,21	12 820,21	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	784 657,00	784 657,00	784 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	784 657,00	784 657,00	784 657,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 207 461,00	3 545 128,00	3 584 000,12	101,10%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>54 334,00</i>	<i>435 995,00</i>	<i>456 571,94</i>	<i>104,72%</i>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za odstąpienie od umowy na zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej -modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	60,27	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy budynków szkolnych w Długopolu Dolnym, Pławnicy oraz Starej Łomnicy przez Stowarzyszenia	1 464,00	1 464,00	609,75	41,65%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	49 370,00	53 370,00	75 503,33	141,47%
			* Szkoła Podstawowa Nr. 1 - wpływy z usług:	13 660,00	13 660,00	20 072,52	146,94%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej MUR we Wrocławiu	0,00	0,00	6 637,00	
			b. wynajem sal dla Centrum Wspierania Biznesu Europea oraz wynajem pomieszczeń kuchni	13 660,00	13 660,00	13 435,52	
			* Szkoła Podstawowa Nr. 2 - wynajem pomieszczeń	35 710,00	39 710,00	55 430,81	139,59%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	2 223,30	148,22%
			* Szkoła Podstawowa Nr. 1	700,00	700,00	1 366,03	195,15%
			* Szkoła Podstawowa Nr. 2	800,00	800,00	857,27	107,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr. 2 - darowizna z PZU SA na remont schodów zewnętrznych do Sali gimnastycznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr. 2 - darowizna z Fundacji Otwartych Serc z Niemiec z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 000,00	3 861,00	2 616,22	67,76%
			* Szkoła Podstawowa Nr. 1:	1 000,00	2 861,00	2 296,22	80,26%
			a. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	1 000,00	1 000,00	435,00	
			b. odszkodowanie z TUW za szkodę na mieniu - sala lekcyjna nr 10	0,00	1 861,00	1 861,22	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
			a. prowizja płatnika za terminowe odprowadzania zaliczek na pdof.	1 000,00	1 000,00	320,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego	0,00	13 999,00	13 757,30	98,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -zwrot dotacji pobranej w 2013 roku	0,00	0,00	0,11	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - Modernizacja budynku SP Nr.1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	253 888,00	253 888,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2013 - Modernizacja budynku SP Nr. 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	103 463,00	103 463,28	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	82 103,00	88 170,67	107,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne Gminy, w tym:	0,00	6 000,00	12 067,67	201,13%
			* Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Oddziału „O” prowadzonego przez Stowarzyszenie Kleks w Długopolu Dolnym w okresie 01-12/2014	0,00	0,00	10 479,36	
			* Gmina Miejska Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Gorzanowie w okresie 01-12/2014r.	0,00	0,00	1 588,31	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wychowanie przedszkolne	0,00	76 103,00	76 103,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	152 748,00	618 327,00	623 427,43	100,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	12 900,00	12 900,00	12 286,06	95,24%
			* wynajem terenu pod reklamę dla Leroy Merlin			1 300,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla Mediaexpert			2 400,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla P.Błachowicz			972,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla VIFOX Studio			108,00	
			* czynsz Fundacja Szansa			1 200,00	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			6 306,06	
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr. 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - jednostkę organizacyjną gminy				
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr. 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - jednostkę organizacyjną gminy, w tym:	108 900,00	128 900,00	137 733,00	106,85%
			* odpłatność za żywienie - ul. Mickiewicza (6 zł za dzień)			119 237,50	
			* odpłatność za godziny - ul. Mickiewicza (1 zł za godzinę dodatkową)			16 399,50	
			* odpłatność za godziny - ul. Wojska Polskiego (1 zł za godzinę dodatkową)			2 096,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-dochody wykonywane przez Przedszkole Nr. 2 w Bystrzycy Kłodzkiej jednostkę organizacyjną gminy	300,00	300,00	694,58	231,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 648,00	24 448,00	20 934,79	85,63%
			* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym:	30 448,00	24 248,00	20 679,83	85,28%
			a. Gmina Miejska Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Bystrzaki w okresie 01-04/2014r.			831,24	
			b. Gmina Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Bystrzaki w okresie 02-12/2014r.			3 471,85	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			c. Gmina Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Bystrzaki w okresie 09-12/2014r.			3 554,60	
			d. Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Bystrzaki w okresie 01-12/2014r.			12 412,46	
			e. Gmina Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola w Gorzanowie w 2013r.			409,68	
			* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych - dochody wykonywane przez Przedszkole Nr. 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - jednostkę organizacyjną gminy	200,00	200,00	254,96	127,48%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wychowanie przedszkolne	0,00	451 779,00	451 779,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	21 944,00	21 935,52	99,96%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	200,00	191,52	95,76%
			* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym: Gmina Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola w Gorzanowie w okresie 06/08/2014		200,00	191,52	95,76%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wychowanie przedszkolne	0,00	21 744,00	21 744,00	100,00%
	80110		Gimnazja	924 679,00	2 315 064,00	2 315 475,34	100,02%
	0830		Wpływy z usług, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 903,33	95,17%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie - czynsz najmu lokalu na sklepik szkolny	2 000,00	2 000,00	1 903,33	
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym:	800,00	800,00	1 009,00	126,13%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	227,52	0,00%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie	800,00	800,00	781,48	97,69%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: Zespół Szkół w Wilkanowie - darowizna z GBS Strzelin na zakup biletów wstępu na wycieczkę szkolnej Wieliczka-Zakopane-Kraków	0,00	500,00	500,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	300,00	605 077,00	605 375,58	100,05%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie:	300,00	300,00	645,65	215,22%
			a. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof i opłaty za duplikat legitymacji	300,00	300,00	645,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	31,00	0,00%
			* zwrot naliczonego podatku VAT budowa Sali gimnastycznej w	0,00	604 777,00	604 698,93	99,99%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie”	921 579,00	921 579,00	921 579,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2013 - budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	785 108,00	785 108,43	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 000,00	4 000,00	7 800,09	0,00%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wynajem samochodów	0,00	2 300,00	3 473,04	151,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Bus	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	1 700,00	4 327,05	254,53%
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0,00	1 700,00	4 327,05	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	35 700,00	67 695,00	70 619,13	104,32%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	35 700,00	42 795,00	46 063,39	107,64%
			* Mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskim sąsiadem w języku angielskim”- Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr. 1 w	35 700,00	26 400,00	29 668,39	112,38%
			* Szansa dla Wilkanowa-Projekt realizowany w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowany z EFS Przez UMWD we Wrocławiu- zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 655,74	98,28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -projekt edukacyjny „Przedsiębiorcza klasa”-projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-Edukacja ekonomiczna uczniów				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „ Szansa dla Wilkanowa” - Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS - zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia wynoszą 1.401,84 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 239 907,00	8 494 440,78	8 462 348,83	99,62%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 000,00	4 000,00	4 770,56	119,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 2 osoby Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 66.704,81 zł. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000,00 1 000,00	4 000,00 4 000,00	4 770,56 4 770,56	119,26% 119,26%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	510 400,00	512 320,00	502 706,74	98,12%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	1 300,00	1 300,00	1 260,92	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: * funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ * zakup wyposażenia do pracowni komputerowej i kulinarnej oraz na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	508 800,00 508 800,00 0,00	510 720,00 442 720,00 68 000,00	501 162,62 433 162,62 68 000,00	98,13% 97,84% 100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego-wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	300,00	300,00	283,20	94,40%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej MPiPS-Program Osłonowy „Wsiepranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” program „Gmina Bystrzyca Kłodzka Skutecznie przeciw Przemocy”	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	43 230,00	37 934,50	87,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	0,00	43 230,00	37 934,50	87,75%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 677 000,00	4 908 310,00	4 874 849,56	99,32%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 000,00	9 738,56	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe- zasiłki rodzinne. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w B-cy Kłodzkiej	0,00	25 000,00	22 352,61	89,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami-świadczenia rodzinne	4 648 000,00	4 831 310,00	4 796 431,61	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	42 000,00	46 326,78	110,30%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna	4 000,00	4 000,00	1 631,38	40,78%
			* należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	33 000,00	34 889,17	105,72%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 677.560,83 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.967.660,38 zł.	0,00	5 000,00	9 806,23	196,12%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	72 200,00	74 383,00	73 944,97	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna	37 700,00	27 700,00	27 690,60	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	34 500,00	46 683,00	46 254,37	99,08%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	373 000,00	600 700,00	598 720,59	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-zasiłki okresowe * opłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne) od 11 osób. Odpłatność naliczana jest na podstawie dochodu rodziny.	1 000,00	5 600,00	3 628,17	64,79%
				0,00	5 300,00	2 276,07	42,94%
				1 000,00	300,00	1 352,10	450,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłata zasiłków przyznanych w powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych. Wypłacono 1740 zasiłków okresowych	372 000,00	595 100,00	595 092,42	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	7 832,00	7 814,16	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 832,00	7 814,16	99,77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Pomocą objęto 92 gospodarstwa domowe				
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	338 000,00	535 600,00	531 857,34	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - zasilki stałe. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 500,00	100,00	6,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasilki stałe. Wyplacono dla 127 osób, 1259 świadczeń	338 000,00	534 100,00	531 757,34	99,56%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	764 307,00	760 470,78	761 998,02	100,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	2 400,00	2 400,00	3 400,00	141,67%
			* wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
			* wynajem magazynu na ul. Starobystrzyckiej na potrzeby filmu	0,00	0,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000,00	8 164,00	8 689,47	106,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa”-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	303 007,00	303 006,78	303 007,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	446 900,00	446 900,00	446 900,00	100,00%
			* działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	446 900,00	446 900,00	446 900,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2013	0,00	0,00	0,77	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 000,00	93 500,00	114 344,73	122,29%
		0830	Wpływy z usług - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł., w tym:	140 000,00	93 500,00	114 344,73	122,29%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze - 14 osób			6 638,91	
			* odpłatność za wydawane obiady - 73 osoby			107 705,82	
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	8 805,00	8 805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za koszty wyroku sądowego byłego pracownika zatrudnionego w CIS	0,00	8 805,00	8 805,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	364 000,00	919 290,00	918 602,66	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku bankowym „Tragi aktywnych form pomocy”	0,00	170,00	165,16	97,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	16 128,00	18 331,50	113,66%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00	16 128,00	18 331,50	113,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	0,00	111 192,00	108 306,00	97,40%
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr. 230/2012 zmienioną 29/2014 - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	72 912,00	72 510,00	99,45%
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr. 104/2012 z 25.06.12r. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	400,00	400,00	100,00%
			* sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr. 48/2013	0,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
			Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr. 230/2013	0,00	31 518,00	31 518,00	100,00%
			* program dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny	0,00	2 860,00	376,00	13,15%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Targi Aktywnych Form Pomocy” - edycja 2014r. realizowanego w ramach programu MPiPS „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu-edycja 2011-2015”	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja wieloletniego programu pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- posiłek dla potrzebujących, w tym:	364 000,00	712 000,00	712 000,00	100,00%
			* dożywianie uczniów			305 216,00	
			* posiłki jednodaniowe			22 586,00	
			* świadczenia pieniężne na zakup żywności			33 463,00	
			* świadczenia do sklepów			266 212,76	
			* obiady z dowozem			84 522,24	
			Rzeczywista liczba uczestników objętych programem wynosi 1411 osób w tym 571 uczniów				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	435 411,00	259 246,73	59,54%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	435 411,00	259 246,73	59,54%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	397 816,00	233 727,88	58,75%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników	0,00	37 595,00	25 518,85	67,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00	3 053 891,00	3 013 131,75	98,67%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług-należności za wodę po zlikwidowanych zakładzie budżetowym Zakład Wodociągów i Kanalizacji.	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			N dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 4.015,88 zł.				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 240 000,00	2 833 917,00	2 789 707,64	98,44%
	0490		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 383.086,15 zł.	3 240 000,00	2 816 417,00	2 774 475,39	98,51%
	0690		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	14 000,00	12 497,89	89,27%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	3 500,00	2 461,00	70,31%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zwrot nadpłaty za 2009 i 2010 rok z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	273,36	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	154 171,00	152 615,89	98,99%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	154 171,00	152 615,89	98,99%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 8 osób przez 5 m-cy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim 2014”	0,00	85 210,00	66 369,50	77,89%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 7 pracowników na okres 5 m-cy - organizacja robót publicznych	0,00	68 961,00	72 603,48	105,28%
			refundacja z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych w roku 2013	0,00	0,00	7 192,91	0,00%
			* Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o Świdnica -współpraca w ramach programu Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim w 2014 roku	0,00	0,00	6 400,00	0,00%
			* zwrot za uszkodzone łopaty	0,00	0,00	50,00	0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	4 103,00	4 103,44	100,01%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzlesie - darowizna dla RS Międzygórze na zakup sadzonek do obsadzeń terenu wokół kościoła	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970		Wpływ z różnych dochodów - TUV odszkodowanie za szkodę w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdrój	0,00	3 103,00	3 103,44	100,01%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	4 000,00	7 476,39	186,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	4 000,00	7 476,39	186,91%
			* MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne	0,00	4 000,00	7 476,39	186,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	55 000,00	54 916,66	99,85%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00	55 000,00	54 916,66	99,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 200,00	2 811,73	234,31%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za rok 2013	0,00	1 200,00	2 811,73	234,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka - darowizna dla RS Wyszki z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 781,00	2 295 781,00	2 291 689,58	99,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-Konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			* Rada Sołecka Topolice „Przystanek Słow”	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 615 130,00	1 613 541,96	99,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 850,00	8 180,00	104,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zwrot podatku VAT projekt MGOK odpowiedzią na kulturalne potrzeby regionu	0,00	54 614,00	54 614,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Województwo Dolnośląskie dofinansowanie „Zakupu strojów ludowych dla Zespołu Pieśni Jagoda” ze Starej Bystrzycy w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	16 000,00	14 081,00	88,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ModernizacjaPrzebudowa Sali MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. W.Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	0,00	1 336 666,00	1 336 666,96	100,00%
		6300	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Przebudowa Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	127,00	126,93	99,94%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej - rozliczenie dotacji z 2013 roku	0,00	127,00	126,93	99,94%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	456 781,00	672 524,00	672 020,69	99,93%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2013, w tym:	0,00	6 515,00	6 515,00	100,00%
			* Remont ściany budynku przy ul. Podmiejskiej 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przyległa do Bramy Wodnej	0,00	6 515,00	6 515,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	456 781,00	456 781,00	456 277,69	99,89%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodnim odcinku murów obronnych-IV etap. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2013-wykonanie robót dodatkowych przy bramie wodnej, Rycerskiej (balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe)	0,00	9 228,00	9 228,00	100,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki dla Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego w Nowej Bystrzycy na realizację projektu „Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej-letnia szkoła architektury Góry Bystrzyckie 2013” wynosi 552,74 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 500,00	4 500,00	69,23%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach, granty w ramach programu Działaj Lokalnie dla: * Rady Sołeckiej Nowy Waliszów projekt „Razem Rośniemy” * Grupy Inicjatywnej Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna projekt „Wołowina Sudecka-współpraca na rzecz ożywienia gospodarczego regionu”	0,00	6 500,00	4 500,00	69,23%
				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				0,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Fundacji na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bystrzycy na realizację projektu pn. „Na wspólną nutę” wynosi 57,17 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	102 606,00	142 123,00	186 629,81	131,32%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6 472,00	63 472,00	98 739,27	155,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot opłata sądowa-bezumowne korzystanie z basenu	0,00	0,00	504,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek finansów samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dochody z dzierżawy kortów * dochody z dzierżawy basenu * dochody z dzierżawy stadionu przez Klub Sportowy „POLONIA”	6 472,00	6 472,00	5 700,10	88,07%
						1 511,50	
						332,83	
						10,77	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	(%) realizacji
			* dochody z dzierżawy terenu przy ul, Mickiewicza przez Stowarzyszenie Entuzjastów Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej			12,00	
			* czynsz za mieszkanie			3 833,00	
			Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu dzierżawy kortów wynoszą 7.465,02 zł.			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	57 000,00	92 534,37	0,00%
			* zwrot naliczonego podatku VAT za remont stadionu za rok 2013	0,00	57 000,00	74 406,37	130,54%
			* zwrot naliczonego podatku VAT zz dzierżawę kortów	0,00	0,00	18 128,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	96 134,00	78 651,00	87 890,54	111,75%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	96 134,00	76 772,00	86 011,54	112,04%
			POWTRCz-RP - mikroprojekt „Na nartach po górach”				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy „POLONIA”-rozliczenie dotacji z 2011 roku	0,00	1 879,00	1 879,00	100,00%
			Razem	57 320 012,00	65 015 720,81	65 289 189,70	100,42%