

Gmina Bystrzyca Kłodzka



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za rok 2013**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2013 rok
i informacja o mieniu**

Lp.	Spis treści	Załącznik	Strona
1	Informacja ogólna		15
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2013 roku	1	16
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2013 roku	2	17
4	Dochody budżetowe według źródeł .	3	18-24
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	4	25-54
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej.	5	55-147
7	Zestawienie zadań inwestycyjnych	6	148-161
8	Wykonanie funduszu sołeckiego.	7	162-168
9	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wg zadań.	8	169-170
10	Wykonanie dotacji.	9	171-183
11	Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10	184
12	Dochody i wydatki na ochronę środowiska.	11	185
13	Przychody i rozchody zakładu budżetowego –CIS.	12	186
14	Wykonanie planów finansowych przez Bibliotekę Publiczną	13	187-188
15	Wykonanie planów finansowych przez Muzeum Filumenistyczne	14	189
16	Wykonanie planów finansowych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	15	190
17	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2013 r.	16	181-194
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2013r.	17	195-197
19	Informacja o stanie mienia gminy na koniec 2013 roku	18	198-225

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2013 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdań z zakresu zadań zleconych gminie złożonych poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2013 r. przyjęty uchwałą Nr: XXXVII/380/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 grudnia 2012 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 52 293 031 zł
- planowane wydatki budżetowe: 49 001 597 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 41 038 956 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 7 962 641 zł
- wynik budżetu- nadwyżka 3 291 434 zł
- planowane przychody : 101 000 zł
- planowane rozchody : 3 392 434 zł

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły:

- planowane dochody budżetowe: 73 114 175 zł
- planowane wydatki budżetowe: 71 087 132 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 58 651 160 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 12 435 972 zł
- wynik budżetu: nadwyżka 2 027 043 zł
- planowane przychody : 1 929 291 zł
- planowane rozchody : 3 956 334 zł

W 2013 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- | | | | |
|---|---------------|---------|-----------|
| • planowane dochody wzrosły o : | 20 821 144 zł | - tj. o | 39,8 % |
| • planowane wydatki wzrosły o : | 22 085 535 zł | - tj. o | 45,1 % |
| • planowany nadwyżka zmniejszyła się o: | 1 264 391 zł | - tj. o | -38,4 % |
| • planowane przychody wzrosły o : | 1 828 291 zł | - tj. o | 1 810,2 % |
| • planowane rozchody wzrosły o: | 563 900 zł | - tj. o | 16,6 % |

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2013 roku syntetycznie wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie dochodów zwiększenia są głównie efektem:

- pozyskania środków z Ministerstwa Zdrowia w kwocie: 10 166 368 zł na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

- pozyskania środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 471 356 zł na III etap prac konserwatorskich i budowlanych przy murach obronnych,
- pozyskania środków z Województwa Dolnośląskiego w kwocie: 509 291 zł, w tym na zadanie:
 - „Modernizację stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej” 340 000 zł
 - „Konserwację gruntową urządzeń melioracji szczegółowych”: 30 000 zł
 - „Poprawa bezpieczeństwa w województwie – zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowy Waliszów”: 44 731 zł
 - „Zakup wyposażenia do WOK w Starej Bystrzycy”: 8 487 zł
 - „Remont parkingu oraz rewitalizację obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju”: 78 158 zł
 - „Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w Szklarence: 7 915 zł
- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 303 008 zł na: Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa” 303 008 zł
- pozyskania środków z Funduszu Pracy: 242 482 zł, w tym na:
 - program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” zatrudnienie 10 osób przez 5 m-cy
 - program „Poprawa infrastruktury turystycznej „ zatrudnienie 12 osób przez 5 m-cy oraz w II turze 5 osób przez 3 m-ce
- wprowadzeniem nowego źródła dochodów-opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 340 000 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej: 113 978 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach: 911 158 zł
 - na zwrot akcyzy: 502 028 zł
 - na wychowanie przedszkolne: 187 542 zł
 - dla Środowiskowego Domu Samopomocy na remont: 253 317 zł i zakup wyposażenia: 84 432 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 172 496 zł
 - na zasiłki stałe: 151 560 zł
 - na dożywianie: 348 000 zł
 - na zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie ulewnych deszczy: 26 000 zł
 - na wspieranie rodzin i osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 75 646 zł
 - na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych: 12 860 zł,
 - na asystenta rodziny: 17 269 zł
 - na dodatki socjalne dla pracowników OPS: 22 400 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 355 853 zł
 - na zasiłki losowe na cele edukacyjne: 4 500 zł
 - program „Radosna szkoła- plac zabaw przy szkole w Wilkanowie”: 55 040 zł
 - program „Wyprawka szkolna”: 55 395 zł
 - na szereg zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce " w kwocie: 96 175 zł, są to następujące zadania: „Nowy dom-VIII etap”- 60 000 zł, „Warsztaty zespołu romskiego Mrodo Dziweł i zakup nagłośnienia – 8 000 zł”, „Wakacje 2013 ”: 23 797 zł oraz pozostałe zadania tego programu: 8 890 zł
 - na refundację wydatków zrealizowanych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego: 63 394 zł
- pozyskania środków z innych źródeł:
 - ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej: 15 000 zł na organizację dożynek
 - z Nadleśnictwa 500 zł na organizację Dnia Dziecka przez Zarząd Osiedla nr 2
 - z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika: 3 000 zł na projekt RS Marianówka „ Wołowina

Sudecka między skałkami”

- z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika : 1 500 zł dla ZS w Wilkanowie na projekt” Żądło”
- Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych: 8 000 zł na program” Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej
- zwrot podatku VAT za zadania zrealizowane w latach ubiegłych: 130 148 zł

Po stronie wydatków zwiększenie zostało skierowane głównie na:

- spłatę przejętych zobowiązań przejętych od przekształconego SP ZOZ
- gospodarkę odpadami komunalnymi
- modernizację stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej
- zakup samochodu dla OSP w Nowym Waliszowie
- remont parkingu w Długopolu Zdroju
- remonty dróg zniszczonych w czasie powodzi
- remont i zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej
- pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji dla zadania „ Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Zamenhofs”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW „ Remont WOK w Gorzanowie”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW „ Remont WOK w Nowym Waliszowie”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu WTRCz-RP „ Na nartach po górach”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu WTRCz-RP „ Transgraniczne więzi przyjaźni”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu UE „Aktywizacja społeczna i zawodowa”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu PROW” Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka”
- zabezpieczenie środków na realizację projektu WTRCz-RP „ Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich gór”- samochód dla OSP w Wilkanowie
- zabezpieczenie środków na realizację projektu RPO „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej”
- zabezpieczenie środków na wkład własny w projekcie realizowanym przez Bibliotekę „ Infrastruktura bibliotek”
- zabezpieczenie środków na realizację programu” Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” i „ Infrastruktura turystyczna”
- przygotowanie i ogrodzenie placu zabaw wyposażonego przez Fundację Muszkieterów
- zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu remont murów obronnych, w ramach zadania „Bystrzyca Kł., XIV-wieczny system fortyfikacji miejskich”
- budowę i wyposażenie skate parku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
- budowę placu zabaw przy szkole w Wilkanowie
- zakup laptopów do pracowni komputerowych w ZS w Wilkanowie i SP nr 2 w Bystrzycy Kł.
- zabezpieczenie środków na wniesienie wkładu do spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy
- zabezpieczenie środków na wniesienie wkładu do spółki Rekultywacja Dolnośląskich Wysypisk
- pomoc materialną dla uczniów
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie w Mostowicach
- wypłatę akcyzy

Realizacja budżetu gminy na koniec 2013 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	72 358 068 zł - tj. 99,0 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	68 997 641 zł - tj. 97,1 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka:	3 360 427 zł - tj. 165,8 % planu
• wykonane przychody :	1 929 392 zł - tj. 100,0 % planu
• wykonane rozchody :	3 935 062 zł - tj. 99,5 % planu

Na koniec 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką 3 360 427 zł, wyższą od planowanej o 1 333 384 zł.

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt niższej w stosunku do planu realizacji wydatków o 2 089 491 zł, w tym wydatków bieżących o 1 147 969 zł oraz majątkowych o 941 521 zł. przy braku realizacji dochodów w kwocie: 756 107 zł.

Na koniec 2013 roku został spełniony warunek z art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7 701 190 zł, przy planowanej jego wartości 6 839 550 zł

Środki pieniężne posiadane przez gminę na koniec roku wynosiły: 3 763 953,96zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 1 969 045 zł
- stan pozostałych środków gminy: 1 166 359,22 zł
- środki niewykorzystanych dotacji roku budżetowego: 22 375,74 zł
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2014 r.: 606 174 zł ,

Na koniec 2013 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 24 572 118 zł składały się kredyty i pożyczki. W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu na koniec 2013 roku wynosi: 33,96 %, (maksymalny wskaźnik długu = 60 %).

W związku z obsługą długu w 2013 r. gmina wydatkowała kwotę: 4 410 838 zł , w tym na :

- raty kredytów i pożyczek: 3 261 562 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 1 149 276 zł

w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 6,1 %, (maksymalny wskaźnik obsługi długu = 15 %).

Rozrachunki gminy na koniec 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniami prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych- ogółem: 2 342 236 zł
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 40 763
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
- Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń: 188 000 zł,
w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 24 572 118 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 6 172 723 zł,
w tym zaległość: 5 377 781 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 15 498 zł
w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

- Należności gminy w kwocie: 6 715 466 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:
 - należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 783 914 zł, w tym:
 - MGOK: 109 600 zł
 - Bystrzyckie Centrum Zdrowia: 169 400 zł
 - Bystrzyckie Towarzystwo Górskie: 37 500 zł
 - Towarzystwo Miłośników Gorzanowa: 457 000 zł
 - LKS „Zamek” Gorzanów: 10 414 zł
 - należności gminy z tytułu sprzedaży mienia na raty: 480 913 zł
 - należności wymagalne: 5 306 202 zł, na które składają się:
 - czynsze od lokali komunalnych: 1 042 244 zł
 - opłaty za odpady komunalne: 186 629 zł
 - pozostałe dochody UMiG: 2 018 320 zł
 - dochody realizowane przez OPS (fundusz alimentacyjny, opłaty za pobyt w domach opieki społecznej): 2 057 365 zł
 - pozostałe jednostki gminy- SP nr 1 w B-cy: 644 zł
 - należności niewymagalne: 144 437 zł

Wśród zobowiązań niewymagalnych główna pozycja to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty mija 31.03.2014 r.

Z rozliczeń rocznych za 2013 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 1 157 173 zł, w tym w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 719 443 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	523 546 zł
- w podatku od środków transportowych	195 897 zł
- udzielenia ulg i zwolnień na kwotę: 240 304 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	240 304 zł
------------------------------	------------
- udzielenia umorzeń na kwotę: 163 679 zł, w tym:

- w podatku rolnym	10 268 zł
- w podatku od nieruchomości	147 389 zł
- w podatku leśnym	477 zł
- w podatku od środków transportowych	5 545 zł
- udzielenia odroczeń na kwotę: 33 747 zł, w tym:

- w podatku rolnym	1 489 zł
- w podatku od nieruchomości	24 488 zł
- w podatku od środków transportowych	7 770 zł

Zaległości gminy wg głównych tytułów dochodów budżetowych prezentuje tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Należności wymagalne			
		stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2013 r.	% (kol.4/3)	struktura
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	61 593	53 206	86,4%	1,0%
2	podatek od nieruchomości	1 352 522	1 594 139	117,9%	29,6%
3	podatek rolny	156 897	160 993	102,6%	3,0%
4	podatek leśny	2 311	2 070	89,6%	0,0%
5	podatek od środków transportowych	46 644	17 794	38,1%	0,3%
6	podatek od spadków i darowizn	8	8	100,0%	0,0%
7	podatek od czynności cywilnopraw.	530	13 730	2590,6%	0,3%
8	Razem podatki:	1 620 505	1 841 940	113,7%	34,3%
9	opłata za wieczyste użytkowanie	56 768	37 063	65,3%	0,7%
10	opłata za gospodarowanie odpadami	0	186 629	0,0%	3,5%
11	opłata od posiadania psów	1 430	1 230	86,0%	0,0%
12	Razem opłaty	58 198	224 922	386,5%	4,2%
13	dochody ze sprzedaży mienia	54 934	47 885	87,2%	0,9%
14	czynsze za lokale komunalne	1 336 528	1 042 244	78,0%	19,4%
15	czynsze dzierżawne	78 295	63 483	81,1%	1,2%
16	Razem dochody z mienia	1 469 757	1 153 612	78,5%	21,5%
17	mandaty straży miejskiej	22 447	12 465	55,5%	0,2%
18	zaliczka alimentacyjna - prowizja BP	1 611 023	1 793 874	111,3%	33,4%
19	inne dochody	467 523	350 968	75,1%	6,5%
20	Razem pozostałe dochody	2 100 993	2 157 307	102,7%	40,1%
21	Ogółem należności wymagalne	5 249 453	5 377 781	102,4%	100,0%

Należności wymagalne gminy w stosunku do analogicznego okresu z 2012 roku wzrosły o 128 328 zł co daje w efekcie niewielki wzrost zaległości ogółem o 2,4 %.

Należy podkreślić, że gdyby nie nowe źródło zaległości, którymi są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 186 629 zł zaległości gminy wykazywały by tendencje spadkową. Największy wzrost zaległości kwotowo o 241 617 zł i procentowo o 17,9 % ma miejsce na podatku od nieruchomości. Od paru lat związany jest z niewypłacalnością firm: Feax oraz Quadt w stosunku do których komornicy prowadzą licytacje majątku oraz z Panem Ambroziewiczem, który od lat odwołuje się od decyzji wymiarowych gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W ostatnim roku do zwiększenia zaległości z tego tytułu przyczyniła się śmierć dwóch znaczących podatników z grupy osób fizycznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych nastąpił wzrost zaległości na funduszu alimentacyjnym o 182 851 zł, jest to zadanie realizowane na zlecenie budżetu państwa

Pozytywnym zjawiskiem jest spadek zaległości:

- o 294 284 zł na czynszach za lokale komunalne
- o 8 387 zł na podatku w formie karty podatkowej
- o 28 850 zł na podatku od środków transportowych
- o 19 705 zł na opłatach za wieczyste użytkowanie
- o 7 049 zł na dochodach ze sprzedaży mienia
- o 14 812 zł na czynszach dzierżawnych

Należy podkreślić, że zmniejszenie kwoty zaległości z tytułu czynszów to efekt nie tylko skutecznej windykacji, to także umożliwienia ludziom o niskich dochodach wykonywanie prac na rzecz gminy za zaległy czynsz.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 52 293 031 zł
- Kwota zmiany planu 20 821 144 zł
- Plan na koniec 2013 r. 73 114 175 zł
- Wykonanie 72 358 068 zł
- % wykonania planu 99,0 %

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wykonane dochody naszej gminy prezentują się następująco:

- dochody ogółem: 3 703 zł
- dochody podatkowe:
 - 1 020 zł (powiększone o udzielone ulgi, umorzenia – tak są liczone dochody gminy przez Ministerstwo Finansów do ustalenia należnej subwencji wyrównawczej)
 - 963 zł (bez udzielonych ulg, umorzeń).

Dla porównania dochody podatkowe za 2012 rok (liczone wg MF) wynosiły: w Bystrzycy Kł: 880 zł, w Kłodzku: 1 198 zł, w Międzylesiu: 756 zł, w Łądku Zdroju: 1 037 zł.

Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje tabela.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2012 rok	2013 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie za 2013 rok	
I	dochody majątkowe	3 219 799	7 623 465	7 153 688	93,8%
II	dochody bieżące	48 320 133	65 490 710	65 204 379	99,6%
	w tym:				
1	dotacje z budżetu państwa,	10 570 447	20 780 791	20 521 974	98,8%
2	subwencje	15 506 338	16 280 493	16 280 493	100,0%
3	podatki i opłaty lokalne	9 631 410	11 712 500	11 841 490	101,1%
4	opłaty za gospod.odpad.	0	1 340 000	1 317 477	98,3%
5	udziały w podatkach budżetu centralnego	7 188 596	7 936 614	7 686 160	96,8%
6	pozostałe dotacje i dofin. ze środków UE	663 277	669 153	742 136	110,9%
7	dochody z lokali komunal.	2 752 103	2 490 000	2 529 946	101,6%
8	poz.doch. z mienia gminy	552 691	2 847 850	2 922 475	102,6%
9	pozostałe doch. własne	1 455 271	1 433 309	1 362 229	95,0%
	Razem	51 539 932	73 114 175	72 358 067	99,0%

Wszystkie źródła dochodów charakteryzują się bardzo wysoką realizacją w stosunku do przyjętego na 2013 rok planu.

Również w porównaniu z 2012 r. realizacja dochodów jest bardzo korzystna, dochody ogółem wzrosły o 20,8 mln zł, tj. o 40 %.

W porównaniu do 2012 r. nastąpił 2-krotny wzrost dochodów majątkowych, największy wzrost w tej grupie dochodów odnotowany został ze sprzedaży majątku, jest to 3 krotność wpływów z roku 2012.

Należy zaznaczyć, że globalny wzrost dochodów gminy jest również efektem włączenia do budżetu od lipca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znaczny wzrost kwoty dotacji uzyskanych z budżetu państwa jaki nastąpił w 2013 roku jest efektem otrzymania ponad 10 mln. dotacji na spłatę zobowiązań przekształconego w spółkę SP ZOZ.

Pozytywnym sygnałem jest wzrost dochodów podatkowych w porównaniu do 2012 roku, w tym z:

- podatków i opłat lokalnych o 2 210 080 zł, (w tym podatek od dróg gminnych: 1,6 ml zł)
- udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych o 497 564 zł, mimo nie wykonania założonego na bieżący rok planu (brak: 275 949 zł).

Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2012 rok	2013 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie	
I	dochody majątkowe	1 969 408	3 015 372	3 015 205	100,0%
II	dochody bieżące	598 405	527 948	553 274	104,8%
	Razem	2 567 813	3 543 320	3 568 479	100,7%

Szczegółowo realizację dochodów według źródeł pokazuje załącznik nr 3, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 4.

Udział poszczególnych grup dochodów w kwocie ogółem wykonanych dochodów prezentuje poniższy wykres.



Realizacja wydatków budżetowych

• Plan pierwotny:	49 001 597 zł
• Kwota zmiany planu	22 085 535 zł
• Plan na koniec 2013 r.	71 087 132 zł
• Wykonanie	68 997 641 zł
• % wykonania planu	97,1%

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą: 1 969 045 zł, z tej kwoty przypada na :

- wydatki majątkowe: 1 891 209 zł
- wydatki bieżące: 77 836 zł.

Struktura wykonanych w 2013 roku wydatków jest bardzo korzystna:

- 17 % wydatki majątkowe
- 83 % wydatki bieżące.

Gmina ma korzystny wskaźnik będący różnicą między wydatkami majątkowymi i dochodami majątkowymi, który osiągnął na koniec roku: 4 340 763 zł.

Należy podkreślić, że tak wysoki poziom wydatków majątkowych nie zawdzięcza gmina tylko wolnym środkom z lat ubiegłych, bo na koniec 2012 roku wynosiły one: 1 796 745 zł, ani kredytom, gdyż w 2013 r. nie zaciągnęła gmina żadnego nowego kredytu, lecz zaangażowaniu dochodów bieżących w kwocie: 2 544 018 zł kosztem ograniczeń po stronie wydatków bieżących, w tym przede wszystkim kosztów osobowych.

Szczegółowy opis wydatków ponoszonych w ramach zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a w załączniku Nr 6 wydatków majątkowych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 300 308 zł w stosunku do planu zostały zrealizowane w 91 %.

W załączniku Nr 7 przedstawiono szczegółowo realizację przedsięwzięć planowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2013 roku gmina realizowała 15 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 7 220 241 zł, co stanowi 90 % planu wydatków. Informacje na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik Nr 8.

Realizację wydatków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy prezentuje załącznik nr 9.

Po raz pierwszy od 2013 roku w budżecie gminy znalazły się dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody zrealizowano w 98 %, a wydatki w 99%.

Szczegóły prezentuje załącznik nr 10.

Pierwszy rok został zamknięty niewielką nadwyżką dochodów nad wydatkami, która jest wynikiem harmonogramu wnoszenia opłat przez mieszkańców i dokonywania wydatków za odbiór odpadów przez gminę. Mieszkańcy byli zobowiązani wnieść opłaty za 6 miesięcy. Natomiast gmina główny wydatek, czyli zapłatę za usługę odbioru i wywozu odpadów poniosła w 2013 roku pięć razy, gdyż płaci po zakończeniu miesiąca.

Wydatki gminy na ochronę środowiska zamknęły się w 2013 roku kwotą: 37 869 zł, co stanowi 81 % planu.

Przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą: 26 837 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach na 2013 rok.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków jest ujęty w załączniku nr 11.

Brak realizacji pierwotnie planowanych dochodów związany jest z ustawową zmianą harmonogramu przekazywania opłat przez urzędy marszałkowskie. Wprowadzona zmiana uniemożliwiła realizację wydatków na ochronę środowiska na pierwotnie założonym poziomie.

Wydatki gminy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w 2013 r. zamknęły się kwotą: 370 390 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 362 721 zł. tj. 98 % planu.

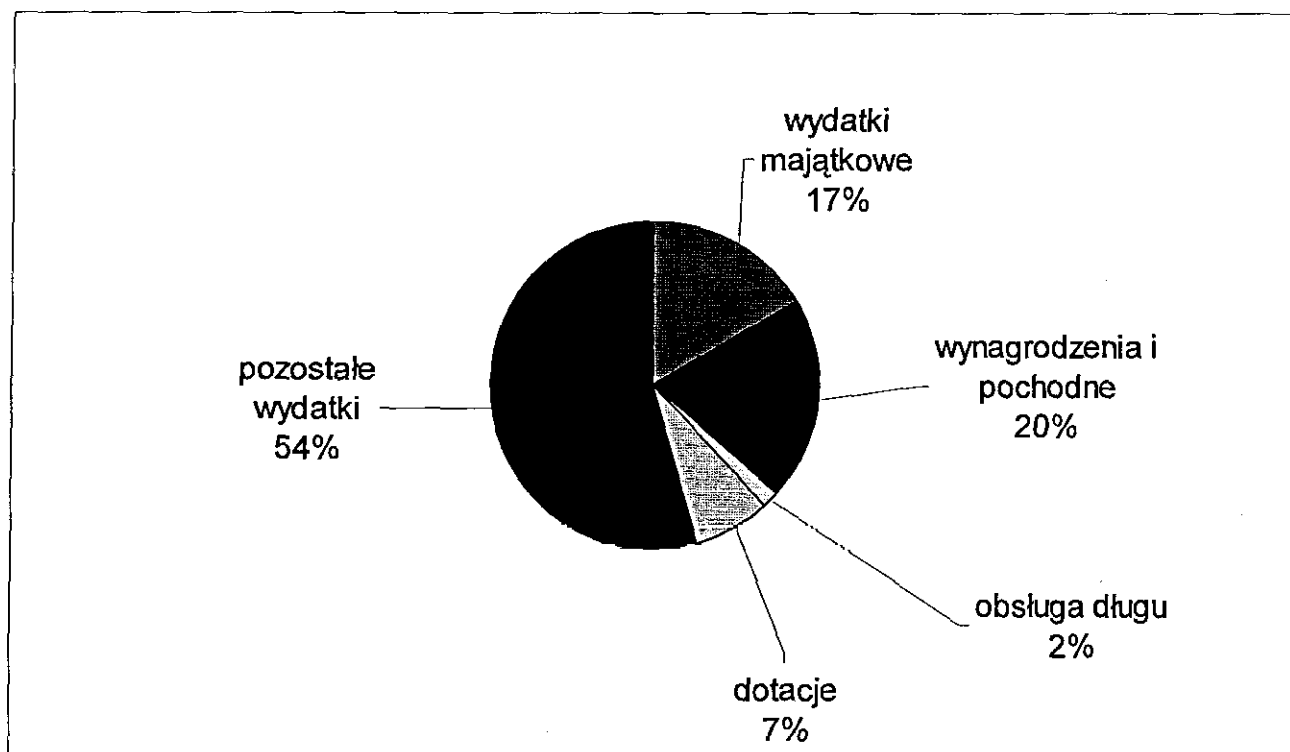
Syntetyczną informację o realizacji wydatków według głównych grup w porównaniu do poprzedniego roku prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	2013 rok		
			Plan	Wykonanie	%
1	wydatki majątkowe	6 674 731	12 435 972	11 494 451	92,4%
2	wydatki bieżące	47 547 074	58 651 160	57 503 190	98,0%
	w tym:				
2a	wynagrodzenia i pochodne	14 972 808	13 738 014	13 682 235	99,6%
2b	obsługa długu	2 081 663	1 153 573	1 149 276	99,6%
2c	dotacje	3 956 394	5 040 315	5 029 170	99,8%
2d	pozostałe wydatki	26 536 209	38 719 258	37 642 509	97,2%
	Razem	54 221 805	71 087 132	68 997 641	97,1%

Wskaźniki realizacji wydatków są we wszystkich grupach bardzo wysokie.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest wysoki poziom wydatków majątkowych, który utrzymuje się już przez kolejny rok

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2013 roku przedstawia wykres.



Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

- Plan pierwotny: 101 000 zł
- Kwota zmiany planu 1 828 291 zł
- Plan na koniec 2013r. 1 929 291 zł
- Wykonanie 1 929 392 zł
- % wykonania planu 100,0 %

Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	101 000	1 828 291	1 929 291	1 929 392	100,0%
	w tym:					
A	Kredyty	0	0	0	0	
B	Spląty pożyczek udzielonych	101 000	31 546	132 546	132 647	100,1%
1	Splata pożyczek udzielonych przez gminę dla MGOK, w tym:	101 000	-9 019	91 981	91 981	100,0%
1a	- na projekt UE "Tęczowe pogranicze"	76 000	-9 019	66 981	66 981	100,0%
1b	- na projekt UE " Remont podłogi Sali widowiskowej we WOK w Starej Bystrzycy"	25 000	0	25 000	25 000	100,0%
3	LKS Zamek Gorzanów , w tym:	0	31 985	31 985	32 086	100,3%
3a	- na projekt UE" Cztery pory roku"	0	8 000	8 000	8 000	100,0%
3b	- na projekt UE " Zagospodarow. boiska w Zabłociu "	0	23 985	23 985	24 086	100,4%
4	Billioteka	0	8 580	8 580	8 580	100,0%
3a	- na projekt UE" Zakup wyposażenia do 5 filii"	0	8 580	8 580	8 580	100,0%
C	wolne środki z lat ubiegłych	0	1 796 745	1 796 745	1 796 745	100,0%
II	Przychody krótkoterminowe	5 000 000	0	6 000 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

• Plan pierwotny:	3 392 434 zł
• Kwota zmiany planu	563 900 zł
• Plan na koniec 2013 r.	3 956 334 zł
• Wykonanie	3 935 062 zł
• % wykonania planu	99,5 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu za 2013 rok				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	3 392 434	563 900	3 956 334	3 935 062	99,5%
	w tym:					
1	Spląty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 261 562	0	3 261 562	3 261 562	100,0%
1a	-Splata kredytu BGK z 2002r.	390 000		390 000	390 000	100,0%
1b	-Splata kredytu BGK z 2003r.	185 072		185 072	185 072	100,0%
1c	-Splata kredytu PKO z 2005r.	251 604		251 604	251 604	100,0%
1d	-Splata kredytu BGK z 2006r.	399 996		399 996	399 996	100,0%
1e	-Splata kredytu Bank Pocztowy z 2008r.	637 500		637 500	637 500	100,0%
1f	-Splata kredytu PKO z 2009r.	480 000		480 000	480 000	100,0%
1g	- Splata kredytu PKO z 2010 r.	240 000		240 000	240 000	100,0%
1h	- Splata kredytu GBP z 2012 r.	600 000		600 000	600 000	100,0%
	- Splata pożyczki WFOŚiGW-uporządkowanie gosp. wodno- ściekowej	65 600		65 600	65 600	100,0%
1h	- Splata pożyczki WFOŚiGW –kanalizacja Długopola Zdr.	11 790		11 790	11 790	100,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	130 872	563 900	694 772	673 500	96,9%
	w tym:					
2a	- Pożyczki udzielone dla MGOK, w tym:	130 872	0	130 872	109 600	83,7%
	1) projekt UE "Kraina kreatywnych"	130 872		130 872	109 600	83,7%
	- Pożyczka dla Tow.Miłośników Gorzanowa na projekt UE " Budowa boiska II etap"		357 000	357 000	357 000	100,0%
2c	- Pożyczka dla Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego na projekt UE " Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej"	0	37 500	37 500	37 500	100,0%
2d	- Pożyczki udzielone dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia, w tym:		169 400	169 400	169 400	100,0%
	1) wymiana dźwigu osobowego		100 000	100 000	100 000	100,0%
	2) odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację bloku operacyjnego	0	69 400	69 400	69 400	100,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 1 188 595 zł
Wykonanie : 1 187 247 zł
% realizacji: 99,9 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 1 188 595 zł
Wykonanie: 1 195 741 zł
% realizacji: 100,6 %
- Wynik finansowy- strata: - 8 494 zł
- Należności: 15 498 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 40 763 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizacja planu finansowego CIS przedstawia załącznik nr 12.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 880 705 zł
Wykonanie : 880 705 zł
% realizacji: 100 %
- **Koszty:**
Plan po zmianach: 887 166 zł
Wykonanie: 864 649 zł
% realizacji: 96 %
- Wynik finansowy- zysk: 16 056 zł
- Należności: 3 702 zł, w tym wymagalne: 1 617 zł
- Zobowiązania: 9 860 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 365 888 zł
Wykonanie : 371 359 zł
% realizacji: 102 %

- **Koszty:**

Plan po zmianach:	365 888 zł
Wykonanie:	389 773 zł
% realizacji:	107 %
- Wynik finansowy- strata: - 18 414 zł
- Należności: 1 149 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 12 830 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**

Plan po zmianach:	1 325 148 zł
Wykonanie :	1 327 442 zł
% realizacji:	100 %
- **Koszty:**

Plan po zmianach:	1 417 604 zł
Wykonanie:	1 370 064 zł
% realizacji:	97 %
- Wynik finansowy- strata: 42 622 zł
- Należności: 34 642 zł, w tym wymagalne: 19 802 zł
- Zobowiązania: 163 243 zł, w tym wymagalne: 0 zł

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 15.

Jednostka 2013 rok zamknęła stratą w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu „Kraina kreatywnych”, na realizację którego zaciągnęła pożyczkę w gminie w kwocie: 109 600 zł. Jest to główna pozycja wśród zobowiązań tej jednostki.

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**

Plan pierwotny	5 687 774 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	727 271 zł
Plan po zmianach:	6 415 045 zł
Wykonanie:	6 349 273 zł
% realizacji:	99,0 %
- **Wydatki:**

Plan pierwotny	5 687 774 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	1 446 501 zł
Plan po zmianach:	6 415 045 zł
Wykonanie:	6 349 273 zł
% realizacji:	99,0 %

➤ **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**

Plan pierwotny	90 000 zł
Wykonanie:	154 881 zł
% realizacji:	191,2 %

Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 5 631 627 zł, są to zaległości.

➤ **Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych**

Plan pierwotny	29 300 zł
Wykonanie:	51 465 zł
% realizacji:	176 %

Kończąc sprawozdanie pragnę podkreślić, że przeprowadzone w trakcie roku budżetowego analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami spowodowało:

- bardzo dobrą realizację planu dochodów w wysokości: 99 %
- wysoką realizację planu wydatków w wysokości: 97,1 %
- osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego budżetu w kwocie: 7 701 190 zł.
- intensywną absorpcję środków unijnych

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 r.**Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2013 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2013	Stan na 31-12-2013	Zmiana planu		
				kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 195 397	3 940 898	745 501	123,3%	3,6%
020	Leśnictwo	7 300	12 300	5 000	168,5%	0,0%
600	Transport i łączność	58 000	1 101 694	1 043 694	1899,5%	5,0%
630	Turystyka	109 450	90 850	-18 600	83,0%	-0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 597 200	5 013 500	416 300	109,1%	2,0%
710	Działalność usługowa	95 000	95 000	0	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	306 576	341 876	35 300	111,5%	0,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468	3 468	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	55 800	46 800	620,0%	0,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	17 778 314	19 693 114	1 914 800	110,8%	9,2%
757	Obsługa długu krajowego	0	2 240 000	2 240 000		10,8%
758	Różne rozliczenia	16 259 970	16 518 242	258 272	101,6%	1,2%
801	Oświata i wychowanie	781 356	1 069 197	287 841	136,8%	1,4%
851	Ochrona zdrowia	0	10 179 368	10 179 368		48,9%
852	Pomoc społeczna	7 623 400	8 861 261	1 237 861	116,2%	5,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	440 825	440 825	0,0%	2,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000	2 205 434	1 270 434	235,9%	6,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000	877 414	348 414	165,9%	1,7%
926	Kultura fizyczna i sport	4 300	373 634	369 334	8689,2%	1,8%
	Razem:	52 293 031	73 114 175	20 821 144	139,8%	100,0%

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 r.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2013	Stan na 31-12-2013	Zmiana planu		
				kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 124 551	6 046 163	1 921 612	146,6%	8,7%
020	Leśnictwo	10 300	10 300	0	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	1 043 382	2 233 681	1 190 299	214,1%	5,4%
630	Turystyka	44 840	46 840	2 000	104,5%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867	5 771 663	914 796	118,8%	4,1%
710	Działalność usługowa	208 400	198 400	-10 000	95,2%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 279 247	5 786 791	507 544	109,6%	2,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468	3 468	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 619	1 373 097	1 049 478	424,3%	4,8%
757	Obsługa długu publicznego	2 672 385	1 153 173	-1 519 212	43,2%	-6,9%
758	Różne rozliczenia	533 800	7 814	-525 986	1,5%	-2,4%
801	Oświata i wychowanie	12 393 968	14 926 465	2 532 497	120,4%	11,5%
851	Ochrona zdrowia	384 000	10 555 589	10 171 589	2748,9%	46,1%
852	Pomoc społeczna	10 962 412	12 390 167	1 427 755	113,0%	6,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 086	792 903	487 817	0,0%	2,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 917	4 338 783	2 045 866	189,2%	9,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 362	3 888 783	774 421	124,9%	3,5%
926	Kultura fizyczna i sport	447 693	1 562 752	1 115 059	349,1%	5,0%
	Razem:	49 001 597	71 087 132	22 085 535	145,1%	100%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Dąbrowski

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na 31.12.2013 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	7 623 465,10	7 153 688,36	94%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 611 393,10	1 571 316,29	98%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	600 000,00	595 780,25	99%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	600 000,00	595 780,25	99%
				2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	73 687,75	73 688,00	100%
	801	80101	6330	* budowa placu zabaw-Radosna szkoła	55 040,00	55 040,25	100%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki 2012	18 647,75	18 647,75	100%
				3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	471 356,35	471 356,35	100%
	921	92120	6560	* Min.Kultury i Dz.Narodowego-mury obronne	471 356,35	471 356,35	100%
				4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81 549,00	64 152,30	79%
	852	85203	6310	Środowiskowy Dom Samopomocy zakup i montaż platformy oraz zakupy inwestycyjne	81 549,00	64 152,30	79%
				5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 800,00	366 339,39	95%
	754	75412	6300	* UMWD-zakup lekkiego samochodu OSP N.Waliszów	44 800,00	44 731,44	100%
	926	92601	6300	* UMWD modernizacja stadionu	340 000,00	321 607,95	95%
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 015 372,00	3 015 205,36	100%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	100%
	010	01041	6207	* PROW dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną	1 439 023,00	1 439 023,00	100%
	010	01041	6207	* PROW przebudowa targowiska	657 066,00	657 066,00	100%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	510 927,00	510 927,01	100%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- drobna infrastruktura	53 195,00	53 194,97	100%
	921	92120	6207	* remont i adaptacja bram i baszt	330 100,00	329 933,38	100%
3				Dochody ze sprzedaży majątku	2 963 100,00	2 476 795,81	84%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	1 195 000,00	1 195 838,55	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 100,00	2 731,89	130%
	700	70004	0870	3. sprzedaż samochodu ŻUK	1 000,00	1 012,00	101%
	700	70005	0770	4. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 765 000,00	1 276 165,04	72%
	700	70005	0870	5. sprzedaż złomu	0,00	715,00	0%
	750	75023	0870	6. sprzedaż telefonów komórkowych	0,00	333,33	0%
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	33 600,00	90 370,90	269%
	700	70005	0760	1. wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 600,00	90 370,90	269%
II				Dochody bieżące	65 490 709,65	65 204 379,43	100%
1				Wpływy z podatków	10 776 800,00	10 897 585,24	101%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	6 524 800,00	6 512 223,85	100%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	35 000,00	33 142,41	95%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	270 375,00	100%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	90 000,00	89 285,00	99%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 401 000,00	2 504 479,35	104%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	744 000,00	765 837,00	103%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 000,00	18 238,80	107%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	233 000,00	236 642,00	102%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	41 077,26	124%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	36 000,00	37 355,00	104%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	393 000,00	388 929,57	99%
	756	75615	0500	* osoby prawne	28 500,00	28 567,00	100%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	364 500,00	360 362,57	99%
2				Wpływy z opłat	2 275 700,00	2 261 380,89	99%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 600,00	4 827,00	86%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	119 000,00	127 802,80	107%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	126 000,00	131 814,00	105%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00	13 472,80	131%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	9 898,60	97%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 004 600,00	1 973 565,69	98%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	3 230,00	108%
	756	75618	0410	* opłata skarbową	265 000,00	260 076,00	98%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	362 721,02	98%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	18 000,00	21 549,96	120%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	8 600,00	8 252,08	96%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	260,00	0%
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 317 476,63	98%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 045 810,00	1 053 618,08	101%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	13 386,00	19 344,59	145%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	12 486,00	18 045,92	145%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	900,00	914,67	102%
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0,00	384,00	0%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	36 550,00	42 698,99	117%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	35 550,00	41 310,65	116%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	842,34	0%
	801	80101	0970	* terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	1 000,00	546,00	55%
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:	124 317,00	128 357,14	103%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	124 200,00	127 248,58	102%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	758,06	0%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	117,00	350,50	300%
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	157,69	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	122,69	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	35,00	0%
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	4 462,00	5 470,05	123%
	801	80101	0970	* refundacja płac	2 000,00	2 052,24	103%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	1 629,00	136%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	954,20	119%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	462,00	834,61	181%
				6. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	277 078,00	296 151,70	107%
	600	60016	0970	* refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	112 378,00	108 284,21	96%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	4 600,00	5 453,29	119%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 500,00	1 229,29	49%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	10 985,01	92%
	852	85219	0970	* zwrot za co kasa PKP	1 600,00	1 678,00	105%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	144 000,00	168 521,90	117%
				7. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	1 175,06	59%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	1 175,06	59%
				8. UMIG, w tym:	588 017,00	560 262,86	95%
	010	01041	0970	* VAT targowisko	76 800,00	76 799,00	100%
	010	01095	0970	* przepadek wadium sprzedaż gruntów rolnych	5 200,00	5 200,00	100%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	6 000,00	5 018,98	84%
	630	63003	0830	* reklama na drogowkach	0,00	240,00	0%
	700	70004	0690	* zwrot kosztów procesu	11 200,00	13 963,51	125%
	700	70004	0970	* koszty procesów i zastępstwa procesowego	280,00	1 346,27	481%
	700	70004	0970	* refaktury za wodę i media	0,00	6,33	0%
	700	70004	0970	* zwrot kosztów zarządu za 2012	0,00	193,27	0%
				* odszkodowanie za szkodę w budynku SP			96%
	700	70004	0970	Wilkanów	3 500,00	3 342,82	
	700	70004	0970	* zwrot zaliczek komorniczych egzekucja po ZBK	320,00	251,91	79%
	700	70004	0970	* zwrot zaliczek na fremontowy	3 200,00	3 119,36	97%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	20 000,00	21 013,03	105%
				* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie	4 800,00	5 401,81	113%
	700	70005	0970	VAT i wpływy z dochodów			
	700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	39 500,00	41 408,69	105%
	750	75023	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero	1 000,00	2 065,97	207%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	19 000,00	19 954,78	105%
				* zwrot nadpłaconych składek FP i PFRON oraz			
	750	75023	0970	zwrot za szkolenia	11 600,00	13 090,92	113%
				* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek			
	750	75023	0970	na pdof	2 500,00	1 126,00	45%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	3 000,00	3 226,65	108%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	589,43	0%
	750	75023	0970	* VAT odzyskany	26 500,00	26 545,50	100%
	750	75075	0830	* reklama na drogowskazach	1 000,00	168,84	17%
	750	75075	0830	* zwrot nadpłaconej delegacji	0,00	12,06	0%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	444,62	0%
	756	75616	0970	* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	56,00	0%
	756	75618	0970	* VAT opłata parkingowa	0,00	72,00	0%
	801	80101	0970	* zwrot nadpłaconych poborów SP Dp Dolne	0,00	21,73	0%
	801	80104	0970	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	5 000,00	0,00	0%
	801	80110	0970	* VAT hala Wilkanów	0,00	177,54	0%
	801	80113	0970	* odszkodowanie za uszkodzony autobus	6 000,00	6 089,26	101%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	1 000,00	970,80	97%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	8 000,00	9 210,15	115%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	39 000,00	34 245,30	88%
	854	85415	0970	* zwrot stypendium szkolnego	0,00	227,80	0%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	0,00	306,45	0%
	900	90001	0970	* naprawa uszkodzonego wodociągu	0,00	798,75	0%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie	250 482,00	219 171,60	87%
	900	90004	0970	* zwrot za wodę Park Dpole Zdrój	4 500,00	4 520,45	100%
	900	90015	0970	* zwrot za uszkodzone latarnie i choinkę	4 500,00	5 729,96	127%
	921	92120	0970	* odszkodowanie za uszkodzoną kapliczkę na Białej Wodzie	7 301,00	7 301,32	100%
	926	92601	0970	* VAT ratrak	26 803,00	26 803,00	100%
	926	92601	0690	* Zwrot nadpłaty PZU	31,00	31,00	100%
4				Dochody z mienia gminy	5 377 850,00	5 452 420,93	101%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	10 200,00	10 920,17	107%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 490 000,00	2 529 945,64	102%
	700	70005	0750	3. dzierżawa ogruntów i lokali oraz mienia pod reklame	313 600,00	342 496,38	109%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	191 500,00	192 205,38	100%
	710	71035	0690	5. opłata za cmentarz	95 000,00	98 196,34	103%
	754	75412	0750	6. czynsz za mieszkanie OSP	6 500,00	7 023,54	108%
	801	80101	0570	7.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 000,00	1 422,75	142%
	801	80104	0750	8. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklame	15 650,00	15 057,02	96%
	852	85219	0750	9. OPS-wynajem pomieszczeń	8 600,00	8 800,00	102%
	926	92601	0750	10. dzierżawa korty, basen, stadion	5 800,00	6 353,71	110%
	757	75704	0970	11.ZUK Bca Kł-sprzedaz wierzytelności gminy	2 240 000,00	2 240 000,00	100%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	10 070,00	11 220,00	111%
	801	80101	0960	1. S.P nr 2-Nadleśnictwo Lasy Państwowe-zakup ołówków i kredek	0,00	1 000,00	0%
	921	92109	0960	2.imprezy przy MGOK	8 570,00	8 720,00	102%
	921	92195	0960	3. Nadleśnictwo Lasy Państwowe-Zarząd Osiedla nr 2-Dzień Dziecka	500,00	500,00	100%
	926	92601	0960	4. Narciarskie trasy biegowe	1 000,00	1 000,00	100%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	3 500,00	3 699,37	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	750	75023	0570	1. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	150,00	0%
	754	75416	0570	2. mandaty nałożone przez Straż Miejską	3 500,00	3 549,37	101%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 300,00	54 209,38	85%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	38,75	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	300,00	190,57	64%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	4 000,00	4 552,08	114%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	42 000,00	37 641,26	90%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	11 786,72	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	120 000,00	86 440,24	72%
	020	02001	0920	* sprzedaż drzewa	0,00	99,27	0%
	630	63003	0900	* zwrot dotacji Dni Turystyki	0,00	1,00	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	76 000,00	34 428,66	0%
	756	75601	0920	* karta podatkowa	0,00	24,01	0%
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	3 000,00	2 646,99	88%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	37 000,00	44 529,55	120%
	851	85154	0900	* Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 000,00	4 558,00	114%
	854	85415	0920	* nienależnie pobrane stypendium szkolne	0,00	0,32	0%
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	152,44	0%
				Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy			
10	758	75814	0920	gminy	91 900,00	93 083,02	101%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	120 845,00	147 133,01	122%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 845,00	126 563,04	105%
	010	01008	2710	* Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	29 840,00	99%
	600	60013	2710	* UMWD budowa zatok autobusowych Szklarka-Stara Łomnica	0,00	7 915,05	0%
	600	60017	2710	* UMWD Remont parkingu i rewitalizacja obiektów małej architektury w Dpołu Zdr	78 158,00	78 158,00	100%
	921	92105	2710	* Powiat kłodzki -Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	4 200,00	4 199,99	100%
	921	92109	2710	* UMWD -zakup wyposażenia WOK Stara Bystrzyca	8 487,00	6 450,00	76%
				2. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 569,97	0%
	801	80104	2310	* Gmina Międzyzylesie -za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	13 522,05	0%
	801	80104	2310	* Gmina Miejska Kłodzko-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	4 911,04	0%
	801	80104	2310	* Gmina Kłodzko za pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	2 136,88	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	75 729,00	80 528,98	106%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	4 000,00	5 772,80	144%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0,00	35,20	0%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	4 000,00	5 737,60	143%
				2. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, w tym:	9 000,00	9 029,09	0%
	630	63003	2910	* Bystrzyckie Towarzystwo Górskie Dni Turystyki	0,00	29,09	0%
	854	85154	2910	* Czarny Bór Ośrodek Interwencji Kryzysowej	9 000,00	9 000,00	100%
	756	75621	0970	3. zwrot nadpłaconych udziałów 2005	0,00	209,00	0%
	921	92120	0970	4. obniżenie faktur za wcześniejszą zapłatę	3 000,00	3 539,53	118%
	900	90019	0690	5. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	26 830,00	26 836,82	100%
	900	90020	0040	6. opłata produktowa	0,00	1 505,83	0%
	921	92109	0970	7. MGOK podatek VAT	11 899,00	11 899,00	100%
				8. pozostałość środków wydatki niewygasające:	21 000,00	21 736,91	104%
	750	75095	0970	* Bez Granicznie aktywni w Euroregionie	0,00	710,00	0%
	900	90001	2990	* naprawa kanalizacji Park	0,00	0,96	0%
	900	90002	2990	* rozbiórka i utylizacja eternitu na bud.gminnych	15 000,00	15 000,00	100%
	921	92120	2990	* Baszta Kłodzka	6 000,00	6 025,60	100%
	921	92120	2990	* średniowieczne mury obronne	0,00	0,35	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566 614,00	7 290 665,00	96%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	395 494,91	107%
15				Subwencje	16 280 493,00	16 280 493,00	100%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 086 241,00	8 086 241,00	100%
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	7 641 999,00	7 641 999,00	100%
	758	75831	2920	3. równoważąca	552 253,00	552 253,00	100%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	20 780 790,86	20 521 973,94	99%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 333 496,24	6 285 120,53	99%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	502 028,24	502 028,24	100%
	700	70095	2010	* Program romski 2013-remonty	60 000,00	60 000,00	100%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	147 906,00	100%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 468,00	3 468,00	100%
	754	75412	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	* ubezpieczenia uczniów -Program romski	978,00	978,00	100%
	801	80195	2010	* radosne przedszkole dla wszystkich-Program romski	2 120,00	2 120,00	0%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	693 000,00	674 242,60	97%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 758 673,00	4 729 403,63	99%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 300,00	29 300,00	100%
	852	85278	2010	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	75 646,00	75 646,00	100%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2013	23 797,00	23 640,06	99%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	1 088,00	85%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	8 000,00	8 000,00	100%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	14 299 152,62	14 110 051,89	99%
	600	60078	2030	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	911 158,00	911 158,00	100%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki 2012	44 746,37	44 746,37	100%
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	36 488,00	36 488,00	100%
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	133 399,00	133 399,00	100%
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	17 655,00	17 655,00	100%
	851	85195	2030	* restrukturyzacja SP ZOZ	10 166 367,81	10 166 367,81	100%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	17 269,44	17 269,44	100%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 860,00	42 629,26	99%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	769 496,00	769 495,96	100%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	490 560,00	490 560,00	100%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	469 300,00	469 300,00	100%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	844 000,00	844 000,00	100%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	355 853,00	166 983,05	47%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	82 455,00	82 455,00	100%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 792,00	5 765,92	100%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	5 792,00	5 765,92	100%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	59 895,00	38 580,60	64%
	854	85415	2040	* zasiłki losowe	4 500,00	4 500,00	100%
	854	85415	2040	* wyprawka szkolna i zasiłki losowe	55 395,00	34 080,60	62%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	20 360,00	21 160,00	104%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	20 360,00	21 160,00	104%
	801	80101	2700	* PZU SA zakup wykładzin -SP nr 1	860,00	860,00	100%
	801	80104	2700	* PZU SA wykładziny- Przedszkole Nr 2	0,00	800,00	0%
	801	80110	2700	* FLMS-Zespół Szkół w Wilkanowie-Żądło	1 500,00	1 500,00	100%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Marianówka-Wołowina sudecka	3 000,00	3 000,00	100%
	921	92109	2700	* Stowarzyszenie Gmin Polskich Ziemi Kłodzkiej-dożynki	15 000,00	15 000,00	100%
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	527 947,79	553 273,44	105%
	010	01041	2007	1. UMWD zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	10 720,00	10 727,64	100%
	630	63003	2007	2.EFRR Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej	84 850,00	95 214,50	112%
	750	75075	2007	3. Bez-Granicznie aktywni w Euroregionie	41 640,00	46 449,82	112%
	750	75075	2007	4. Śladami tradycji i poznawania	87 730,00	97 873,69	112%
	852	85219	2007	5. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	303 007,79	303 007,79	100%
				Ogółem	73 114 174,75	72 358 067,79	99%

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 195 397,00	3 940 898,24	3 941 583,43	100,02%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	30 000,00	29 840,00	99,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych szczegółowych-obręb geodezyjny Gorzanów	0,00	30 000,00	29 840,00	99,47%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2 195 397,00	2 208 670,00	2 208 676,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot naliczonego podatku VAT-Targowisko Miejskie	0,00	76 800,00	76 799,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w arty.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	13 270,00	10 720,00	10 727,64	100,07%
		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:	2 182 127,00	2 121 150,00	2 121 150,00	100,00%
			* PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	25 061,00	25 061,00	100,00%
			* PROW-dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 500 000,00	1 439 023,00	1 439 023,00	100,00%
			* PROW- przebudowa targowiska	657 066,00	657 066,00	657 066,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	1 702 228,24	1 703 066,79	100,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów na cele rolne	1 000 000,00	1 195 000,00	1 195 838,55	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-przepadek wadium sprzedaż gruntów na cele rolne	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		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	502 028,24	502 028,24	100,00%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	492 184,55	492 184,55	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0,00	9 843,69	9 843,69	
020			Leśnictwo	7 300,00	12 300,00	13 751,33	111,80%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>7 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>13 751,33</i>	<i>111,80%</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	5 200,00	10 200,00	10 920,17	107,06%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż drewna	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	0,00	2 100,00	2 731,89	130,09%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat sprzedaż drzewa	0,00	0,00	99,27	0,00%
600			Transport i łączność	58 000,00	1 101 694,00	1 105 515,26	100,35%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 915,05</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu-środku zgodnie z umową DSDIK/2331/13-Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	0,00	0,00	7 915,05	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>58 000,00</i>	<i>112 378,00</i>	<i>108 284,21</i>	<i>96,36%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	58 000,00	112 378,00	108 284,21	96,36%
			* dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej-refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	58 000,00	112 378,00	108 284,21	96,36%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>78 158,00</i>	<i>78 158,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) 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-środku zgodnie z umową DG-P/2528/13-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju	0,00	78 158,00	78 158,00	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	911 158,00	911 158,00	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	911 158,00	911 158,00	100,00%
			* remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kier. pos. Nr 36 dz. nr 67/4, 632,640,694,713 w m. Gorzanów	0,00	269 571,00	269 571,00	
			* remont drogi gminnej dz. nr 60/1 w kier.pos. Nr 4a przy ul. Młynarskiej Bystrzyca Kłodzka	0,00	72 400,00	72 400,00	
			* remont drogi gminnej w kier. pos. Nr 14-18 k. Straży dz. nr 1051,1053 w m. Stary Waliszów	0,00	182 811,00	182 811,00	
			* remont drogi wewnętrznej dz. nr 242/124, 879/85, 122/8, 129,130 w m. Międzygórze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna III etap	0,00	386 376,00	386 376,00	
630			Turystyka	109 450,00	90 850,00	100 503,57	110,63%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	109 450,00	90 850,00	100 503,57	110,63%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 258,98	87,65%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	6 000,00	6 000,00	4 929,57	
			* opłata za reklamę na słupach drogowskazach	0,00	0,00	240,00	
			* sprzedaż magnesu okolicznościowego z widokiem Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	89,41	
		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 Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-odsetki od zwróconej dotacji z 2012 roku na organizację Dni Turystyki	0,00	0,00	1,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w arty.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	103 450,00	84 850,00	95 214,50	112,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-refundacja wydatków projekt Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki aktywnej I etap, w tym:				
			* EFRR	103 450,00	84 450,00	84 842,38	100,46%
			* budżet państwa	0,00	0,00	10 372,12	0,00%
	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 Bystrzyckie Towarzystwo Górskie zwrot udzielonej w 2012 roku dotacji na organizację Dni Turystyki	0,00	0,00	29,09	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 597 200,00	5 013 500,00	4 617 386,00	92,10%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 090 000,00</i>	<i>2 585 500,00</i>	<i>2 587 609,77</i>	<i>100,08%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów procesu	0,00	11 200,00	13 963,51	124,67%
		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:	3 090 000,00	2 490 000,00	2 529 945,64	101,60%
			* czynsze i dzierżawy	3 090 000,00	2 490 000,00	2 511 965,20	
			* egzekucja komornicza należności po ZBK prowadzona przez Komornika Sadu Rejonowego w Kłodzku	0,00	0,00	15 123,74	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-kompensaty wierzytelności wg stanu na 31.12.2011	0,00	0,00	7 846,58	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-instytucje	0,00	0,00	31,43	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	-5 021,31	
			Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 1.042.244,32 zł.				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-samochód marki ŻUK	0,00	1 000,00	1 012,00	101,20%
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	76 000,00	34 428,66	45,30%
			* odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	30 926,81	
			* odsetki od nieterminowych wpłat egzekucja komornicza	0,00	0,00	3 501,85	
			Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tyt.odsetek wynoszą 205.135,23 zł				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	7 300,00	8 259,96	113,15%
			*koszty procesu	0,00	280,00	380,00	135,71%
			* koszty zastępstwa procesowego	0,00	0,00	966,27	0,00%
			* Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku-zwrot zaliczek wniesionych przy postępowaniu sądowym-egzekucja należności po ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	320,00	251,91	78,72%
			* refaktury za wodę i media	0,00	0,00	6,33	0,00%
			* zwrot kosztów zarządu za 2012 rok	0,00	0,00	193,27	0,00%
			* odszkodowanie z PZU SA za szkodę w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie	0,00	3 500,00	3 342,82	95,51%
			* zwrot zaliczek na fundusz remontowy za rok 2011 i 2012-WM Okrzei 24	0,00	3 200,00	3 119,36	97,48%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 507 200,00</i>	<i>2 368 000,00</i>	<i>1 969 776,23</i>	<i>83,18%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	160 000,00	191 500,00	192 205,38	100,37%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			106 739,09	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			85 466,29	
			Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 37.062,62 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:	301 200,00	313 600,00	342 496,38	109,21%
			* dzierżawa gruntów i lokali	300 000,00	312 400,00	220 754,91	
			* dzierżawa gruntów pod kioskami i innymi budowlami	0,00	0,00	84 886,29	
			* dzierżawa lokali i mieszkań	0,00	0,00	35 253,18	
			* dzierżawa mienia pod reklamę	1 200,00	1 200,00	1 602,00	
			Na dzień 30.12.2013 roku zaległości z tytułu czynszów wynoszą 54.883,95				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	33 600,00	90 370,90	268,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	1 000 000,00	1 765 000,00	1 276 165,04	72,30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			736 242,98	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			539 922,06	
			Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 31.384,50 zł				
		0830	Wpływy z usług-usługi geodezyjne	26 000,00	20 000,00	21 013,03	105,07%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu	0,00	0,00	715,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty- za sprzedaż mienia	15 000,00	39 500,00	41 408,69	104,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	4 800,00	5 401,81	112,54%
			* przepadek zaliczki wykup lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów	0,00	4 800,00	5 400,00	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT	0,00	0,00	1,81	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Nowy Dom VIII-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	98 196,34	103,36%
	71035		<i>Cmentarze</i>	95 000,00	95 000,00	98 196,34	103,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	95 000,00	95 000,00	98 196,34	103,36%
750			Administracja publiczna	306 576,00	341 876,00	360 686,36	105,50%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	147 906,00	147 906,00	147 944,75	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 906,00	147 906,00	147 906,00	100,00%
		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	38,75	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,00	63 600,00	67 082,58	105,48%
		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	150,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług, w tym:	1 000,00	1 000,00	2 065,97	206,60%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	1 000,00	1 000,00	1 968,69	
			* za ksero	0,00	0,00	97,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	333,33	0,00%
			* wykup komórkowych telefonów służbowych przez pracowników UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	333,33	0,00%
			* sprzedaż samochodu osobowego skoda. Zaległości z tytułu sprzedaży auta służbowego wynoszą 16.500,01 zł				
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	62 600,00	64 533,28	103,09%
			* UMiG Bca Kł- refundacja płac z PUP K-ko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0,00	19 000,00	19 954,78	105,03%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0,00	2 500,00	1 126,00	45,04%
			* za używanie samochodu służbowego	0,00	3 000,00	3 226,65	107,56%
			* zwrot nadpłaty składki na FP za 2012	0,00	8 400,00	8 450,50	100,60%
			* zwrot za organizowane szkolenia	0,00	3 200,00	3 216,42	100,51%
			* nadpłata składki PFRON za 2012 rok	0,00	0,00	1 424,00	0,00%
			* zwrot za energię elektryczną MAMMOMED sp. z o. o	0,00	0,00	589,43	0,00%
			* zwrot odzyskanego podatku Vat z 2009 z tytułu bieżących wydatków Urzędu	0,00	26 500,00	26 545,50	100,17%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>157 670,00</i>	<i>130 370,00</i>	<i>145 214,41</i>	<i>111,39%</i>
		0830	Wpływy z usług-reklama firm na słupach drogowskazach systemu informacji turystycznej	1 000,00	1 000,00	168,84	16,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaconej delegacji w 2012 roku	0,00	0,00	12,06	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w arty.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, w tym:	156 670,00	129 370,00	144 323,51	111,56%
			*Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-mikroprojekt Bez-granicznie aktywni w Euroregionie Glacensis	67 570,00	41 640,00	46 449,82	111,55%
			*Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-mikroprojekt Śladami tradycji i poznawania	89 100,00	87 730,00	97 873,69	111,56%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Projekt „Bez-granicznie aktywni w Euroregionie Glacensis”-maskotka Lwa Bystrzaka	0,00	0,00	710,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	444,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	0,00	0,00	444,62	0,00%
			* mapy trasy biegowe			408,03	
			* koszulki reklamowe			8,13	
			* torby reklamowe			4,07	
			* publikacja Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii			24,39	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,00%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 468,00	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,00%
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	9 000,00	55 800,00	56 304,35	100,90%
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	8 000,00	51 300,00	51 754,98	100,89%
		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	0,00	6 500,00	7 023,54	108,05%
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	8 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			Plan został przeniesiony do paragrafu 0750				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego umowa MKT/2586/13-Poprawa bezpieczeństwa w W.Doln.w 2013r.-zakup lekkiego samochodu OSP Nowy Waliszów	0,00	44 800,00	44 731,44	99,85%
	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	3 500,00	3 549,37	101,41%
		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 31.12.2013r. wynoszą 12.465,39 zł.	0,00	3 500,00	3 549,37	101,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 778 314,00	19 693 114,00	19 580 959,76	99,43%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	33 000,00	33 000,00	41 101,27	124,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 53.205,70 zł	33 000,00	33 000,00	41 077,26	124,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłata-podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	24,01	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 305 500,00	6 951 300,00	6 936 275,45	99,78%
		0310	Podatek od nieruchomości- osoby prawne, w tym:	4 900 000,00	6 524 800,00	6 512 223,85	99,81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych	178 480,00	83 084,00	83 084,00	
			* podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne Gminy	0,00	1 654 800,00	1 654 800,00	
			* podatek od nieruchomości zasób Gminy	0,00	63 631,00	63 631,00	
			* podatek od nieruchomości od pozostałych osób prawnych	4 721 520,00	4 723 285,00	4 710 708,85	
			Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 319.363,66 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 49.281,00 zł				
	0320		Podatek rolny Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 3.051,10 zł	35 000,00	35 000,00	33 142,41	94,69%
	0330		Podatek leśny Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 161,00 zł	270 000,00	270 000,00	270 375,00	100,14%
	0340		Podatek od środków transportowych Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 3.240,00 zł	90 000,00	90 000,00	89 285,00	99,21%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	7 500,00	28 500,00	28 567,00	100,24%
			* wykonany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			28 567,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	35,20	0,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 646,99	88,23%
			* wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej			2 646,99	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 959 400,00	4 097 400,00	4 251 154,47	103,75%
	0310		Podatek od nieruchomości Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.271.775,55 tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 404.985,57 zł	2 300 000,00	2 401 000,00	2 504 479,35	104,31%
	0320		Podatek rolny Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 157.941,64 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 66.998,70 zł.	729 000,00	744 000,00	765 837,00	102,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		0330	Podatek leśny Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.908,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10 zł	17 000,00	17 000,00	18 238,80	107,29%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 14.554,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł	230 000,00	233 000,00	236 642,00	101,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	61 000,00	36 000,00	37 355,00	103,76%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			36 782,00	
			* inne urzędy Skarbowe			573,00	
		0370	Oплата od posiadania psów	5 600,00	5 600,00	4 827,00	86,20%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	119 000,00	119 000,00	127 802,80	107,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	126 000,00	131 814,00	104,61%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 300,00	10 300,00	13 472,80	130,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	372 500,00	364 500,00	360 362,57	98,86%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			182 096,57	
			* inne Urzędy Skarbowe			178 266,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	4 000,00	5 737,60	143,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	20 000,00	37 000,00	44 529,55	120,35%
			* wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka			44 068,39	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			461,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot zaliczki sprawa sądowa	0,00	0,00	56,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 800,00	674 800,00	666 059,66	98,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	293 000,00	268 000,00	263 306,00	98,25%
			* wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	265 000,00	260 076,00	98,14%
			* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	3 000,00	3 230,00	107,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	16 200,00	10 200,00	9 898,60	97,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* PPU Uzdrawisko Łądek-Długopole			1 948,20	
			* Omya Sp zo.o Warszawa			3 261,40	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice			4 689,00	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	370 000,00	362 721,02	98,03%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	24 600,00	26 600,00	29 802,04	112,04%
			* wpływy z opłaty parkingowej	21 000,00	18 000,00	21 549,96	119,72%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	8 600,00	8 252,08	95,95%
	0590		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-koncesja taxi	0,00	0,00	260,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-podatek VAT za 2012 rok-opłata parkingowa	0,00	0,00	72,00	0,00%
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 776 614,00	7 936 614,00	7 686 368,91	96,85%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 566 614,00	7 566 614,00	7 290 665,00	96,35%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	210 000,00	370 000,00	395 494,91	106,89%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			5 993,67	
			* inne Urzędy Skarbowe			389 501,24	
	0970		Wpływy z różnych dochodów -wykazane w sprawozdaniu Rb 27 na dzień 31.12.2005 nadpłacone udziały w pdof przez Wielkopolski US w Poznaniu	0,00	0,00	209,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-ZUK Bystrzyca Kłodzka umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej od SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka z tytułu sprzedaży zobowiązań BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie i BGK w Warszawie	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 259 970,00	16 518 242,12	16 519 425,14	100,01%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 972 263,00	8 086 241,00	8 086 241,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7 972 263,00	8 086 241,00	8 086 241,00	100,00%
			* subwencja oświatowa	7 972 263,00	8 048 933,00	8 048 933,00	
			* rezerwa subwencji oświatowej	0,00	37 308,00	37 308,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 641 999,00	7 641 999,00	7 641 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 641 999,00	7 641 999,00	7 641 999,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 455,00	237 749,12	238 932,14	100,50%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy, w tym:	11 000,00	91 900,00	93 083,02	101,29%
			* rachunki bankowe budżetu		88 900,00	88 725,19	
			* rachunek bankowy UMiG		3 000,00	3 169,67	
			* rachunek bankowy Wpływy z opłat cementarnych			31,25	
			* rachunek bankowy Gospodarowanie odpadami komunalnymi			795,41	
			* rachunek bankowy Gospodarowanie lokalami komunalnymi			361,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	0,00	44 746,37	44 746,37	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	82 455,00	82 455,00	82 455,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	0,00	18 647,75	18 647,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	552 253,00	552 253,00	552 253,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca subwencji ogólnej	552 253,00	552 253,00	552 253,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	781 356,00	1 069 197,00	1 100 934,10	102,97%
	80101		Szkoły podstawowe	48 936,00	108 836,00	121 440,55	111,58%
		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	0,00	1 000,00	1 422,75	142,28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług, w tym:	48 036,00	48 036,00	59 356,57	123,57%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1- wpływy z usług:	12 486,00	12 486,00	18 045,92	144,53%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej MUR we Wrocławiu	12 486,00	12 486,00	8 491,00	
			b. wynajem sal projekt „Pomysł na życie” „Coś dla mnie” oraz wynajem pomieszczeń kuchni	0,00	0,00	9 554,92	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2-wynajem pomieszczeń	35 550,00	35 550,00	41 310,65	116,20%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	900,00	900,00	1 757,01	195,22%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00	900,00	914,67	101,63%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	842,34	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2-darowizna z Nadleśnictwo Lasy Państwowe Bystrzyca Kłodzka na zakup kredek i ołówków	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	3 000,00	3 003,97	100,13%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 -prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	384,00	0,00%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 000,00	546,00	0,00%
			a.prowizja płatnika za terminowe odprowadzania zaliczek na pdof	0,00	1 000,00	376,00	37,60%
			b. zwrot nadpłaconego podatku od działalności w 2012 roku	0,00	0,00	170,00	0,00%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie-refundacja z PUP Kłodzko wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0,00	2 000,00	2 052,24	102,61%
			* zwrot nadpłaconych poborów pracownika zlikwidowanej szkoły w Długopolu Dolnym	0,00	0,00	21,73	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-dofinansowanie z PZU SA do zakupu wykładowców	0,00	860,00	860,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Radosna szkoła-budowa placu zabaw w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	55 040,00	55 040,25	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	36 488,00	36 488,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Wychowanie przedszkolne	0,00	36 488,00	36 488,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	124 200,00	278 366,00	298 183,13	107,12%
	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:	0,00	15 650,00	15 057,02	96,21%
			* wynajem terenu pod reklamę dla Leroy Merlin			1 300,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla MediaExpert			2 400,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla AVANS			2 600,00	
			* Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej-zorganizowanie stażu			546,00	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			8 211,02	
			Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy				
	0830		Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	124 200,00	124 200,00	127 248,58	102,45%
			Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy, w tym:				
			* odpłatność za żywienie- ul. Mickiewicza			102 304,00	
			* odpłatność za godziny-ul. Mickiewicza			22 427,40	
			* odpłatność za godziny-ul. Wojska Polskiego			2 517,18	
	0920		Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej jednostkę organizacyjną gminy	0,00	0,00	758,06	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 117,00	350,50	6,85%
			* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym:	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach wpłacone przez inne gminy ujęte zostały w paragrafie 2310				
			* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych -dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	0,00	117,00	350,50	299,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Wychowanie przedszkolne	0,00	133 399,00	133 399,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-zwrot kosztów utrzymania dzieci poniesione przez inne gminy	0,00	0,00	20 569,97	0,00%
			* Gmina Międzylesie za pobyt dzieci w Przedszkolu Bystrzaki, Długopole Dolne			13 522,05	
			* Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dzieci w Gorzanowie i w Przedszkolu Bystrzaki			4 911,04	
			* Gmina Kłodzko za pobyt dzieci w przedszkolu w Gorzanowie	0,00	0,00	2 136,88	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	800,00	0,00%
			Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej -środki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup wykładzin na łącznik	0,00	0,00	800,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Wychowanie przedszkolne	0,00	17 655,00	17 655,00	100,00%
80110			Gimnazja	602 220,00	602 462,00	599 533,29	99,51%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 629,00	135,75%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie-czynsz najmu lokalu na sklepik	1 200,00	1 200,00	1 629,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym:	800,00	800,00	1 076,89	134,61%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	122,69	0,00%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie	800,00	800,00	954,20	119,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	220,00	462,00	1 047,15	226,66%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie, w tym:	220,00	462,00	834,61	180,65%
			a. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof i opłaty za duplikat legitymacji	220,00	220,00	592,61	
			b. odszkodowanie za sfluczona szybę	0,00	242,00	242,00	
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych-prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	35,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* odzyskany podatek VAT Hala Wilkanów	0,00	0,00	177,54	0,00%
		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”	600 000,00	600 000,00	595 780,25	99,30%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6 000,00	15 000,00	16 270,21	108,47%
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za wynajem samochodów	6 000,00	1 000,00	970,80	97,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	14 000,00	15 299,41	109,28%
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0,00	8 000,00	9 210,15	
			* Towarzystwo Ubezpieczeń SA UNIQA odszkodowanie za uszkodzony autobus	0,00	6 000,00	6 089,26	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 390,00	10 363,92	99,75%
		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	3 098,00	3 098,00	100,00%
			* Projekt realizowany przez Sz. P.Nr 1 w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej-ubezpieczenia uczniów	0,00	978,00	978,00	100,00%
			*Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Radosne przedszkole dla wszystkich	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja z MEN na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej-Sz. P Nr 1 "Książka mój przyjaciel 2013 " zakup podręczników przyborów szkolnych dla uczniów romskich- kontynuacja projektu z roku	0,00	5 792,00	5 765,92	99,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Zespół Szkół w Wilkanowie-grant z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika „Żądło”	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 179 367,81	10 179 925,81	100,01%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	13 000,00	13 558,00	104,29%
		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 zwrot udzielonej w 2009 roku dotacji na realizację zadania publicznego-Ośrodek Interwencji Kryzysowej Czarny Bór	0,00	4 000,00	4 558,00	113,95%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w arty. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot udzielonej w 2009 roku dotacji na realizację zadania publicznego-Ośrodek Interwencji Kryzysowej Czarny Bór	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 166 367,81	10 166 367,81	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej-przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową	0,00	10 166 367,81	10 166 367,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 623 400,00	8 861 261,23	8 821 265,46	99,55%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 600,00	4 600,00	5 453,29	118,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów , w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 56.730,04 zł. Dochody wykonywane przez OPS w Bcy Kł	3 600,00 3 600,00	4 600,00 4 600,00	5 453,29 5 453,29	118,55% 118,55%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	501 500,00	776 849,00	739 760,53	95,23%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	2 000,00	1 175,06	58,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		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:	499 200,00	693 000,00	674 242,60	97,29%
			* funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAN	499 200,00	436 800,00	418 042,60	95,71%
			* remont Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	253 317,00	253 316,75	100,00%
			* zakup wyposażenia sal terapeutycznych (stół i krzesła)	0,00	2 883,00	2 883,25	100,01%
		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	190,57	63,52%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:	0,00	81 549,00	64 152,30	78,67%
			* zakup i montaż platformy zewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych	0,00	59 349,00	42 773,32	72,07%
			* zakup wyposażenia-zmywarka gastronomiczna, kuchnia elektryczna, telewizor, lodówka	0,00	22 200,00	21 378,98	96,30%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	17 269,44	17 269,44	100,00%
		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	17 269,44	17 269,44	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 000 000,00	4 804 673,00	4 783 383,69	99,56%
		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:	4 971 000,00	4 758 673,00	4 729 403,63	99,38%
			* świadczenia rodzinne	4 120 000,00	3 924 000,00	3 894 730,63	99,25%
			* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	851 000,00	833 200,00	833 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa realizowanych na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	29 000,00	46 000,00	53 980,06	117,35%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego- zaliczka alimentacyjna	4 000,00	4 000,00	4 552,08	113,80%
			* należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	42 000,00	37 641,26	89,62%
			* wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2013r. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 692.196,79 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.101.677,52 zł.	0,00	0,00	11 786,72	0,00%
	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>	67 900,00	72 160,00	71 929,26	99,68%
	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-	37 900,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	30 000,00	42 860,00	42 629,26	99,46%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	599 500,00	771 996,00	770 725,25	99,84%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne). Odpłatność naliczana jest na podstawie dochodu rodziny. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 500,00	2 500,00	1 229,29	49,17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		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	597 000,00	769 496,00	769 495,96	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	339 000,00	490 560,00	490 560,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki stałe. Wylacoco zasiłki dla 122 osób	339 000,00	490 560,00	490 560,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	458 900,00	794 507,79	793 770,80	99,91%
		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 Wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	8 600,00	8 800,00	102,33%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000,00	12 000,00	10 985,01	91,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-budynki PKP zwrot za centralne ogrzewanie kasy PKP. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 600,00	1 678,00	104,88%
		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	0,00	303 007,79	303 007,79	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	446 900,00	469 300,00	469 300,00	100,00%
			* działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	446 900,00	446 900,00	446 900,00	100,00%
			* wypłata dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	157 000,00	144 000,00	168 521,90	117,03%
		0830	Wpływy z usług- dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym:	130 000,00	144 000,00	168 521,90	117,03%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze- 14 osób			6 575,10	
			* odpłatność za wydawane obiady-73 osoby			161 898,80	
			* inne dochody			48,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	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 wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły 29-30 lipca 2013r. Pomocą objętych zostało 8 rodzin	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	496 000,00	958 646,00	953 891,30	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	39 000,00	34 245,30	87,81%
			* UMiG -refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00	39 000,00	34 245,30	87,81%
		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: Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie Pomoc i integracja społeczna, podzadanie Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	75 646,00	75 646,00	100,00%
			* 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	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 z 26.03.2013r.	0,00	72 330,00	72 330,00	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 Rady Ministrów z dnia 26.06.2013r.	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”- posiłek dla potrzebujących w formie posiłków jednodaniowych, posiłków dla uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych a także posiłek w formie zakupów w sklepach m.in. dla osób zamieszkałych na wsi	496 000,00	844 000,00	844 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	440 825,00	230 519,83	52,29%
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	23 797,00	23 640,06	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Wakacje 2013. Kontynuacja realizowanego od roku 2010 projektu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	23 797,00	23 640,06	99,34%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	417 028,00	206 879,77	49,61%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2012 roku w części przypadającej na udział Gminy	0,00	0,00	0,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2012 roku w części przypadającej na udział Gminy	0,00	0,00	227,80	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich	0,00	1 280,00	1 088,00	85,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			Kontynuacja realizowanego od roku 2010 projektu przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych				
		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	0,00	355 853,00	166 983,05	46,92%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w tym:	0,00	59 895,00	38 580,60	64,41%
			* „Wyprawka szkolna” -Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku- dofinansowanie do zakupu podręczników	0,00	55 395,00	34 080,60	61,52%
			* wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla 7 dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 roku	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000,00	2 205 434,00	2 155 621,87	97,74%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>870 000,00</i>	<i>564 122,00</i>	<i>565 228,14</i>	<i>100,20%</i>
		0830	Wpływy z usług-wpływy z zaległych wpłat należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWIK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	306,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka naprawa uszkodzonego wodociągu nie naniesionego na mapę w m. Poreba dz. nr 364/1	0,00	0,00	798,75	0,00%
		2990	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2012-naprawa kanalizacji deszczowej oraz ułożenie korytek betonowych w Parku w Długopolu Zdroju	0,00	0,00	0,96	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 budżetu środków europejskich, w tym:	870 000,00	564 122,00	564 121,98	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia - chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)	0,00	510 927,00	510 927,01	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	870 000,00	53 195,00	53 194,97	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	1 355 000,00	1 332 629,07	98,35%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 186.629,06 zł.	0,00	1 340 000,00	1 317 476,63	98,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	152,44	0,00%
		2990	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2012-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	250 482,00	219 171,60	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	250 482,00	219 171,60	87,50%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 10 osób przez 5 mcy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim 2013"	0,00	101 824,00	111 726,56	109,73%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 12 pracowników na okres 5 mcy i 3 pracowników na okres 3 mcy w ramach programu „Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego"	0,00	140 658,00	99 445,04	70,70%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			* Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- porozumienie w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2013"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	4 500,00	4 520,45	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Firma Usługowa NOWAK za zużycie w 2012 roku wody w Parku w Długopolu Zdrój	0,00	4 500,00	4 520,45	100,45%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	4 500,00	5 729,96	127,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	4 500,00	5 729,96	127,33%
			* MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne	0,00	4 500,00	5 397,86	119,95%
			* wyrok sądu-naprawa wyrządzonej szkody-zwrot za uszkodzoną choinkę	0,00	0,00	332,10	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	26 830,00	26 836,82	100,03%
		0690	Wpływy z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00	26 830,00	26 836,82	100,03%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	1 505,83	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za rok 2012	0,00	0,00	1 505,83	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00	877 413,35	875 925,52	99,83%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	12 200,00	12 199,99	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 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł, w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			* warsztaty wokalne-instrumentalne i taneczne dla zespołu Mrodo Dziweł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			* zakup nagłośnienia dla zespołu romskiego Mrodo Dziweł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		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	4 200,00	4 199,99	100,00%
			* Budowa ogrodzenia boiska w Idzikowie „Bezpieczna przystań”	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
			* dofinansowanie do zagospodarowania terenu Marianówka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			* monitoring placu zabaw Gorzanów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	43 956,00	42 069,00	95,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	8 570,00	8 720,00	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zwrot naliczonego podatku VAT, w tym:	0,00	11 899,00	11 899,00	100,00%
			* oczyszczalnia ścieków WOK Gorzanów	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
			* remont WOK Stara Bystrzyca	0,00	8 334,00	7 163,00	85,95%
			* remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	0,00	0,00	1 171,00	0,00%
			* zabezpieczenie i ogrodzenie WOK Wilkanów	0,00	618,00	618,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-organizacja dożynek w 2013 roku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2013 roku	0,00	8 487,00	6 450,00	76,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	529 000,00	817 757,35	818 156,53	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	10 301,00	10 840,85	105,24%
			* obniżenie o 1,5 % wartości faktury w związku z wcześniejszą płatnością realizowanych zadań:	0,00	3 000,00	3 539,53	117,98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			a. ALTAPLAN-„Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIVw.) przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz roboty budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odc. średniowiecznych murów obronnych"	0,00	1 000,00	1 019,45	101,95%
			b. ALTAPLAN-„Roboty zabezpieczające wraz z pracami dodatkowymi-nieruchomość zabudowaną budowlą Baszty Kłodzkiej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	2 000,00	2 520,08	126,00%
			* PZU SA odszkodowanie za uszkodzoną kapliczkę na Białej Wodzie	0,00	7 301,00	7 301,32	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego-pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2012, w tym:	0,00	6 000,00	6 025,95	100,43%
			* Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIVw.) przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz roboty budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo-wschodniego odc. średniowiecznych murów obronnych	0,00	0,00	0,35	0,00%
			* Roboty zabezpieczające wraz z pracami dodatkowymi -nieruchomość zabudowana budowlą Baszty Kłodzkiej położona w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	6 000,00	6 025,60	100,43%
	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	529 000,00	330 100,00	329 933,38	99,95%
	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-III etap. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe	0,00	471 356,35	471 356,35	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Zarządu Osiedla Nr 2 na organizację Dnia Dziecka	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			* Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach-grant dla Rady Sołeckiej w Maranówce na realizację projektu „Wołowina Sudecka między Skalkami Pasterskimi a Górą Igliczną” w ramach programu Działaj Lokalnie VIII	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	4 300,00	373 634,00	355 795,66	95,23%
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	373 634,00	355 795,66	95,23%
		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:	1 000,00	5 800,00	6 353,71	109,55%
			* dochody z dzierżawy kortów	1 000,00	2 000,00	1 438,50	
			* dochody z dzierżawy basenu	0,00	500,00	623,00	
			* dochody z dzierżawy stadionu przez Klub Sportowy „POLONIA”	0,00	0,00	12,46	
			* czynsz za mieszkanie	0,00	3 300,00	4 278,04	
			* dzierżawa terenu ul. Mickiewicza przez Stowarzyszenie Entuzjastów Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej („Małpi Gaj”)	0,00	0,00	1,71	
		0830	Wpływy z usług- czynsz za mieszkanie Plan został przeniesiony do paragrafu 0750	3 300,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-na utrzymanie narciarskich tras biegowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	26 834,00	26 834,00	100,00%
			* zwrot naliczonego podatku VAT za ratrak za mc 10/2012	0,00	26 803,00	26 803,00	100,00%
			* zwrot składki na ubezpieczenie pracownicze PZU	0,00	31,00	31,00	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	340 000,00	321 607,95	94,59%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	(%) realizacji
			Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu				
Razem				52 293 031,00	73 114 174,75	72 358 067,79	98,97%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora