

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 250,00	968 336,68	967 476,09	99,91%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	85 250,00	128 449,00	128 448,41	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym:	28 065,00	57 065,00	57 064,41	100,00%
			* Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy w Nowej Bystrzycy	14 420,00	18 420,00	18 419,51	100,00%
			* System identyfikacji turystycznej-oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja	13 645,00	13 645,00	13 644,90	100,00%
			* System identyfikacji turystycznej-oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzycza Kłodzka oraz ich promocja	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2990	Wpłata 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 2014-Projekt UE System identyfikacji turystycznej-oznakowania atrakcji turystycznych gminy Bystrzycza Kłodzka	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym:	57 185,00	71 234,00	71 234,00	100,00%
			* Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap		23 843,00	23 843,00	100,00%
			* Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie na dz. 114,118,120-III etap	33 576,00	23 782,00	23 782,00	100,00%
			* Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka PROW	23 609,00	23 609,00	23 609,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 655 000,00	839 887,68	839 027,68	99,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	2 655 000,00	303 000,00	302 140,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
020		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	536 887,68	536 887,68	100,00%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	526 360,47	526 360,47	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0,00	10 527,21	10 527,21	
			Łęśnictwo	26 000,00	138 000,00	141 349,20	102,43%
600	02001	0750	<i>Gospodarka leśna</i>	26 000,00	138 000,00	141 349,20	102,43%
			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	11 000,00	11 000,00	8 840,78	80,37%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	15 000,00	127 000,00	132 508,42	104,34%
			Transport i łączność	394 243,00	1 373 412,00	1 359 563,55	98,99%
60013		6630	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	394 243,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	394 243,00	0,00	0,00	0,00%
			* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	394 243,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	113 776,00	99 880,55	87,79%
60016		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	112 768,00	98 872,18	87,68%
			* dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	0,00	110 768,00	96 908,18	39,17%
			* służebność drogi	0,00	2 000,00	1 964,00	98,20%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 008,00	1 008,37	100,04%
60017		2990	pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2014-Wykonanie odwodnienia dróg opadowych ul. Tuwima w Bystrzycy Kłodzkiej				
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: Powiat kłodzki-Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej dz. nr. 487 do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz do Hali Sportowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 246 636,00	1 246 636,00	0,00%
		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: * Remont drogi gminnej nr 11966D łącznik drogi wojewódzkiej nr 392 i powiatowej nr 3267D w Idzikowie zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 06.07.2013r. * remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji nr 5,6,9,13 w miejscowości Gorzanów -Kolonja Muszyn zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 06.07.2013r. * Remont drogi gminnej w kierunku osiedla (ul. Ogrodowa, Słoneczna, Sadowa, Boczna) w miejscowości Długopole Zdrój * Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku posesji 23 w miejscowości Bystrzyca Kłodzka * Remont drogi gminnej w Ponikwie	0,00	244 471,00 312 319,00 300 000,00 190 269,00 199 577,00	244 471,00 312 319,00 300 000,00 190 269,00 199 577,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	47,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot naliczonego podatku VAT	0,00	0,00	47,00	0,00%
630			Turystyka	6 500,00	31 640,00	31 648,53	100,03%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 500,00	31 640,00	31 648,53	100,03%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką * opłata za reklamę na słupach drogowskazach	6 500,00 6 000,00 500,00	9 500,00 9 000,00 500,00	9 508,53 9 268,53 240,00	100,09%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności w Bystrzycy Kł.-, Pod Makami"	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 900,00	5 692 980,00	5 896 395,72	103,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>					
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi	2 100 000,00	2 366 843,00	2 481 932,53	104,86%
				0,00	10 100,00	10 563,41	104,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 100 000,00	2 140 000,00	2 242 069,38	104,77%
			* czynsze i dzierżawy	2 100 000,00	2 140 000,00	2 232 822,53	
			* egzekucja komornicza należności po ZBK prowadzona przez Komornika Sądu Rejonowego w Kłodzku	0,00	0,00	256,39	
70005			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	8 990,46	
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 662.534,56 zł.				
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	12 000,00	13 972,55	116,44%
			* odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	0,00	0,00	12 978,02	
			* odsetki od nieterminowych wpłat, egzekucja komornicza	0,00	0,00	994,53	
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 86.327,53 zł.				
70005		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	204 743,00	215 327,19	105,17%
			* koszty zastępstwa procesowego i koszty procesu		0,00	-227,48	
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych z roku 2014		152 743,00	146 395,32	
			* zwroty naliczonego podatku VAT za 2014r.		0,00	3 850,87	
			* zwroty naliczonego podatku VAT za 2015r.		52 000,00	49 873,48	
			* zwroty podatku VAT		0,00	15 435,00	
70005			Na dzień 31.12.2015r. Zaległości z tytułu rozliczenia kosztów lokali komunalnych wynoszą 2.423,19 zł.				
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 520 900,00	3 049 837,00	3 138 163,19	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	150 000,00	151 600,00	155 402,13	102,51%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			71 687,48	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			79 850,65	
			* trwałe zarząd			3 864,00	
70005			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 64.274,61 zł.				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 1.006,39 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: * dzierżawa gruntów i lokali * dzierżawa terenu * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę * dzierżawa Sali w Wilkanowie * dzierżawa budynków szkół przez Stowarzyszenia Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 55.363,26 zł.	270 900,00 270 000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00	313 600,00 310 000,00 0,00 0,00 900,00 1 200,00 1 500,00	329 020,58 219 664,91 78 901,67 28 852,00 1 602,00 0,00 0,00	104,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 1.280,00 zł.	5 000,00	45 000,00	48 088,30	106,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli * sprzedaż gruntów na cele budowlane * rekompensata za wykup lokali Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 15.802,50 zł.	1 080 000,00	671 000,00	724 381,60 227 854,08 486 227,52 10 300,00	107,96%
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0,00	8 700,00	15 224,22	174,99%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia	15 000,00	26 000,00	32 063,83	123,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * zwrot za kradzież grzejników * zwrot zaliczki sądowej * rozgraniczenie nieruchomości * zwrot naliczonego podatku VAT remont dachu budynku SP w Starej Łomnicy * zaokrąglenia deklaracji VAT	0,00	9 100,00	9 144,79 130,00 686,68 114,00 8 211,37 2,74	100,49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostałość środków realizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2014, w tym:	0,00	1 824 837,00	1 824 837,74	100,00%
			* zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3		1 824 837,00	1 824 837,72	100,00%
			* prace remontowo-zabiegające -remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki na wieży wraz z pokryciem kopuły wieży-Ratusz		0,00	0,02	0,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	276 300,00	276 300,00	100,00%
			Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce w 2015 roku- Nowy Dom Etap IX		276 300,00	276 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	130 200,00	155 504,81	119,44%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Czarna Góra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Apartamenty -darowizna na zadania z zakresu ładu przetrzennego i gospodarki nieruchomości				
	71035		<i>Cmentarze</i>	100 000,00	120 200,00	145 504,81	121,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	100 000,00	107 200,00	132 412,81	123,52%
			* wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	100 000,00	107 200,00	132 401,21	
			* koszty upomnienia		0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z tytułu podatku VAT	0,00	13 000,00	13 092,00	100,71%
750			Administracja publiczna	246 100,00	484 411,00	490 897,64	101,34%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	244 600,00	265 226,00	265 275,60	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 600,00	265 226,00	265 226,00	100,00%
			realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	49,60	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 500,00	95 536,00	100 538,07	105,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowanie za wyrządzenie szkody na mieniu gminy - wybite szyby w Ratuszu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetową w Ratuszu	1 500,00	1 500,00	1 807,50	120,50%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne * za ksero	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327,10 262,10 65,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - aparaty telefoniczne komórkowe	0,00	500,00	599,22	119,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: * UMiG B-ca Kł. - refundacja plac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych * prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy * za używanie samochodu służbowego * odszkodowania za szkody na mieniu-za uszkodzoną centralę telefoniczną * zwrot naliczonego podatku VAT * UMWD Wrocław zwrot poniesionych opłat i kosztów sądowych- Rewitalizacja Byszczy Kłodzkiej oraz Parku Zdrojowego * zwrot za energię elektryczną mammbus * zwrot składki za ubezpieczenie mienia-jednostki organizacyjne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 036,00 33 000,00 1 200,00 0,00 16 836,00 24 300,00 10 700,00 3 300,00 3 700,00	97 304,25 35 354,63 1 311,00 1 959,84 16 836,35 24 248,00 10 700,00 3 212,48 3 681,95	104,59% 107,14% 109,25% 0,00% 100,00% 99,79% 100,00% 97,35% 99,51%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	123 649,00	123 651,95	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym:	0,00	123 649,00	123 651,95	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
751	751095	0970	* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- dofinansowanie mikroprojektu „Transgraniczne więzi przyjaźni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	0,00	73 901,09	73 901,09	100,00%
			* EFRR-dofinansowanie mikroprojektu „Czesko-polskie pogranicze - region nieograniczonych możliwości”	0,00	49 750,00	49 750,86	100,00%
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 432,02	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	1 432,02	0,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450,00	189 509,00	188 589,00	99,51%
			<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
			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 w gminach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	89 818,00	89 818,00	100,00%
75107	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:	0,00	89 818,00	89 818,00	100,00%
			* diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	0,00	52 360,00	52 360,00	
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	37 458,00	37 458,00	
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	50 042,00	50 042,00	98,74%
75108	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:	0,00	50 682,00	50 042,00	98,74%
			* diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	0,00	25 140,00	24 500,00	
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	25 542,00	25 542,00	
			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	45 559,00	45 279,00	99,39%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze, w tym: * diety dla członków obwodowych komisji wyborczych * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	45 559,00	45 279,00	99,39%
			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	8 725,90	134,24%
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	5 500,00	5 500,00	7 528,50	136,88%
75414		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	5 500,00	5 500,00	7 528,50	136,88%
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nałożone przez Straż Miejską.	0,00	0,00	197,40	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 359,00	21 345 948,00	21 538 265,45	100,90%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00	34 759,86	115,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w tym wykonany przez: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	30 000,00	30 000,00	34 759,66	115,87%
						30 182,71	
						4 576,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 44.788,69 zł.				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-karta podatkowa	0,00	0,00	0,20	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 234 000,00	7 416 089,00	7 464 750,50	100,66%
		0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne, w tym: * podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne Gminy * podatek od nieruchomości - zasoby Gminy * podatek od nieruchomości - lokale komunalne * podatek od nieruchomości - osoby prawne	6 850 000,00 1 694 200,00 65 009,00 82 126,00 5 008 665,00	7 000 000,00 1 694 200,00 65 009,00 82 126,00 5 158 665,00	7 043 496,03 1 694 200,00 65 009,00 82 126,00 5 202 161,03	100,62%
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 363.694,78 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.				
		0320	Podatek rolny	21 000,00	26 000,00	25 647,80	98,65%
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 2.926,00 zł.				
		0330	Podatek leśny	270 000,00	271 500,00	271 542,00	100,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	106 500,00	106 370,00	99,88%
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 5.148,00 zł.				
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych, w tym wykonany przez: * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	2 000,00	6 868,03 6 558,03 310,00	343,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	0,00	0,00	139,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez: * UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	0,00	10 089,00	10 687,44	105,93%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 893 000,00	4 517 500,00	4 618 722,46	102,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 780 000,00	2 835 017,84	101,98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.448.923,42 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 599.693,27 zł.				
		0320	Podatek rolny Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 124.653,34 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.	571 400,00	650 400,00	644 150,85	99,04%
		0330	Podatek leśny Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.978,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10zł.	18 600,00	18 600,00	18 666,50	100,36%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 22.071,61 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł.	239 000,00	213 000,00	225 209,39	105,73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 438,00 zł.	30 000,00	33 600,00	37 245,56 36 554,97 690,59	110,85%
		0370	Opłata od posiadania psów Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 670,00 zł.	4 000,00	3 500,00	3 596,00	102,74%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	140 000,00	183 400,00	190 227,00	103,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	132 000,00	137 425,00	104,11%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	9 000,00	13 072,50	145,25%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy * inne Urzędy Skarbowe Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 1.282,00 zł.	298 000,00	438 000,00	436 527,60 238 477,03 18 236,99 179 813,58	99,66%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	6 000,00	8 529,20	142,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez: * UMiG Bystrzyca Kłodzka * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	0,00	50 000,00	69 055,02	138,11%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	695 500,00	584 500,00	565 559,99	96,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: * wpływy z opłaty skarbowej * opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	265 000,00 262 000,00 3 000,00	145 000,00 142 000,00 3 000,00	124 695,00 121 041,00 3 654,00	86,00% 85,24% 121,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: * PPU Uzdrawisko Łądek - Długopole SA * Omya Sp z o.o. Warszawa * DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice	15 000,00	26 000,00	26 053,56 1 824,00 15 009,20 9 220,36	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	390 000,00	385 577,16	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: * wpływy z opłaty parkingowej * opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 500,00 17 500,00 8 000,00	23 500,00 15 500,00 8 000,00	28 542,27 15 060,85 13 481,42	121,46% 97,17% 168,52%
		0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - koncesja taxi.	0,00	0,00	692,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 797 859,00	8 797 859,00	8 854 472,64	100,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Na dzień 31.12.2015r. zgłoszeń z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 376,00 zł.	8 477 859,00	8 477 859,00	8 551 456,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	320 000,00	320 000,00	303 016,64 13 494,04 289 522,60	94,69%
758			Różne rozliczenia	16 325 151,00	16 401 507,23	16 416 870,52	100,09%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
801	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 213 553,00	8 142 326,00	8 142 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: * subwencja oświatowa	8 213 553,00	8 142 326,00	8 142 326,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 041 852,00	7 041 852,00	7 041 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 041 852,00	7 041 852,00	7 041 852,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	177 803,00	325 386,23	340 749,52	104,72%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	68 400,00	83 763,49	122,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	0,00	82 120,77	82 120,77	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	127 803,00	127 803,00	127 802,80	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	0,00	47 062,46	47 062,46	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	891 943,00	891 943,00	891 943,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	891 943,00	891 943,00	891 943,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	473 507,00	1 409 778,27	1 440 651,04	102,19%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	150 707,00	259 436,08	278 346,16	107,29%
		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, Pławownicy oraz Starej Łomnicy przez Stowarzyszenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Plan został przeniesiony do działu 700, rozdział 70005				
		0830	Wpływy z usług, w tym: * Szkoła Podstawowa Nr 1 - wpływy z usług: a. wynajmem pomieszczeń dla potrzeb LO „OMEGA” Gorzanów b. wynajmem pomieszczeń kuchni Spółdzielni „Iglizna”	40 843,00 11 933,00	46 643,00 11 933,00	66 825,28 13 149,68 4 173,00 7 761,68	143,27% 110,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			c. wynajem sal w ramach projektu „RAZEM” Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu wynajmu pomieszczeń wynoszą 2.661,72 zł.			1 215,00	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń	28 910,00	34 710,00	53 675,60	154,64%
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 038,28	51,91%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	1 000,00	565,77	56,58%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	1 000,00	472,51	47,25%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	43 450,00	43 450,00	100,00%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie -Sala Przyrody Tauron Ekoenergia 2015	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			* Szkoła Podstawowa Nr. 2 - darowizna z Fundacji Otwartych Serc z Niemiec z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	764,00	764,00	952,86	124,72%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1- prowizja płatnika	500,00	500,00	379,00	75,80%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2- prowizja płatnika	264,00	264,00	573,86	217,37%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst	0,00	51 721,08	51 165,90	98,93%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych -Rządowy program rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży-„Książki naszych marzeń”	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-Szkoła Podstawowa Nr 1 -Fundusz Prewencyjny PZU SA z przeznaczeniem na zakup i wymianę opraw oświetleniowych	0,00	3 618,00	3 618,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku na wyposażenie w podręczniki	0,00	0,00	74,31	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, z wyłączeniem dochodów kasyfikowanych w paragrafie 625-Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	105 600,00	105 600,00	105 581,53	99,98%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	112 486,00	116 938,66	103,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym: * Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Gorzanowie * UMIG Międzylesie za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w * Gmina Łądek Zdrój za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Długopolu Dolnym	0,00	8 100,00	12 552,66	154,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	104 386,00	104 386,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	129 527,00	580 111,00	587 881,55	101,34%
		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: * wynajem terenu pod reklamę Bystrzaki * wynajem terenu pod reklamę dla Leroy Merlin * wynajem terenu pod reklamę dla Mediaexpert * wynajem terenu pod reklamę VIFOX Studio * czynsz Fundacja Szansa	12 892,00	12 892,00	13 716,07	106,39%
						1 296,00	
						1 300,00	
						2 400,00	
						1 296,00	
						1 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			6 224,07	
		0830	Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej				
			Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach.	115 975,00	131 390,00	132 726,25	101,02%
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - jednostkę organizacyjną gminy, w tym:				
			* odpłatność za żywienie - ul. Mickiewicza (6 zł za dzień)			108 296,00	
			* odpłatność za godziny - ul. Mickiewicza (1 zł za godzinę dodatkową)			19 733,25	
			* odpłatność za godziny - ul. Wojska Polskiego (1 zł za godzinę dodatkową)			4 697,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	460,00	460,00	566,49	123,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:				
			* dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	200,00	14 000,00	19 503,74	139,31%
			a. prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	200,00	5 700,00	5 744,47	100,78%
			b. odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	200,00	251,28	
			c. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych	0,00	300,00	279,91	
			* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym:			5 213,28	
			a. Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki		8 300,00	13 759,27	165,77%
			b. Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			3 955,60	
			c. UMiG Międzyzlesie za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			6 762,29	
			d. Gmina Szczytna za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			2 789,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	418 817,00	418 817,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw innych źródeł -PZU na dofinansowanie zakupu kamer do monitoringu w Przedszkolu Nr 2	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57 285,00	57 539,01	100,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym: * Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w zespole wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	0,00	0,00	254,01	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	57 285,00	57 285,00	100,00%
	80110		Gimnazja	193 273,00	110 153,63	110 799,73	100,59%
		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 WE-dzierżawa Sali w Wilkanowie Plan został przeniesiony do działu 700, rozdział 70005	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * Zespół Szkół w Wilkanowie - czynsz najmu lokalu na sklepik szkolny	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym: * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych * Zespół Szkół w Wilkanowie	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: Zespół Szkół w Wilkanowie - darowizna z GBS Strzelin na zakup biletów wstępu uczniów do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu	700,00	700,00	867,30	123,90%
				0,00	0,00	94,78	0,00%
				700,00	700,00	772,52	110,36%
				0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Zespół Szkół w Wilkanowie: a. opłaty za duplikat legitymacji, utylizację kartidży do drukarki b. odszkodowania za szkody na mieniu c. prowizja płatnika * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika * zwrot naliczonego podatku VAT	300,00	93 004,00	93 283,76	100,30%
				300,00	20 163,00	20 290,76	100,63%
				0,00	300,00	41,76	
				0,00	19 863,00	19 862,00	
				300,00	0,00	387,00	
				0,00	0,00	31,00	
				0,00	72 841,00	72 962,00	100,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	13 949,63	13 948,67	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst				
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PFRON-dofinansowanie-zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych Plan został przeniesiony do rozdziału 80113	189 073,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	282 586,00	281 387,67	99,58%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wynajem samochodów	0,00	5 000,00	4 971,76	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych * zwrot za bilety * odszkodowanie z PZU * zwrot za badanie techniczne windy w busie	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 6 400,00 300,00 668,00	6 430,15 5 208,80 318,24 671,11	84,61%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych PFRON-Program Wyrównywanie różnic między reg.II-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	189 073,00	189 072,76	100,00%
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -20% udział Gminy	0,00	80 913,00	80 913,00	100,00%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0,00	0,00	38,26	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	29,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof dochody wykonywane przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej jednostkę organizacyjną gminy	0,00	0,00	9,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 720,56	7 720,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
852	Pomoc społeczna			6 905 700,00	8 533 103,00	8 510 766,23	99,74%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			3 000,00	5 178,00	123,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 000,00	4 200,00	5 178,00	123,29%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			511 200,00	492 120,00	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	1 300,00	1 300,00	654,60	50,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: * funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	509 600,00	490 520,00	488 337,15	99,55%
		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	300,00	300,00	301,10	100,37%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>			0,00	34 328,00	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	34 328,00	34 328,00	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			4 568 500,00	5 104 100,00	99,41%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	15 000,00	11 979,53	79,86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe- świadczenia rodzinne. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2015r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 30.746,73 zł.	10 000,00	34 000,00	31 523,41	92,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 866, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 590	4 520 000,00	5 009 300,00	4 980 149,04	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami * należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna * należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego * wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 665.666,48 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.200.179,37 zł.	33 500,00 3 500,00 30 000,00 0,00	45 800,00 4 100,00 36 000,00 5 700,00	50 285,38 4 764,77 38 637,01 6 883,60	109,79% 116,21% 107,33% 120,76%
	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 interakcji społecznej</i>	73 000,00	97 231,00	96 593,04	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 -składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne	36 600,00	46 961,00	46 925,53	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	36 400,00	50 270,00	49 667,51	98,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	309 800,00	696 800,00	689 081,32	98,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne). Odpłatność od 16 osób, które dopłacają do wyżywienia dzieci * zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 31.12.2015r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wynoszą 3.336,37 zł.	1 800,00 300,00 1 500,00	1 800,00 300,00 1 500,00	3 083,95 2 711,87 372,08	171,33% 903,96% 24,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki i pomoc w naturze. Wpłata zasiłków przeznaczonych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, zasiłek celowy w formie opału, zasiłki do sklepów na zakup żywności Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą wynosi 299, przyznano 1972 świadczenia	308 000,00	695 000,00	685 997,37	98,70%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	18 444,00	17 883,64	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.	0,00	18 444,00	17 883,64	96,96%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	354 300,00	581 800,00	577 462,43	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - zasiłek stały. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2015r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 2.191,05 zł.	300,00	1 800,00	1 569,67	87,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasilki stałe. Wyplacono 1301 świadczeń dla 134 osób	354 000,00	580 000,00	575 892,76	99,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	450 900,00	474 890,00	480 367,24	101,15%
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	9 000,00	4 500,00	4 441,85	98,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * prowizja płatnika * refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0,00	0,00	5 535,39	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: * działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	439 500,00	467 990,00	467 990,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	104 000,00	86 000,00	95 453,76	110,99%
		0830	Wpływy z usług - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	104 000,00	86 000,00	95 453,76	110,99%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	531 000,00	943 190,00	951 188,59	100,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny dla pogorzalców z Wójtowic, w tym: * wpłaty od osób fizycznych * Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łądek Zdrój * Nadleśnictwo Zdroje Szczytna * Wyższa Szkoła Europejska Kraków	0,00	54 000,00	64 734,15	119,88%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			* Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości * Kancelaria Rady Prawnego A.Zawadowski Warszawa * Gospodarstwo Rolne A.Starownik Nowa Jedlanka * Sołectwo Stronie Wieś * oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Łądek Zdrój			1 016,00 1 000,00 1 000,00 400,00 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	0,00	0,00	19,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * UMig - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00 0,00	33 500,00 33 500,00	33 582,60 33 582,60	100,25% 100,25%
		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: * wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego * Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym * karta dużej rodziny	0,00 0,00 0,00	8 090,00 6 180,00 824,00 1 086,00	7 511,85 6 180,00 824,00 507,85	92,85% 100,00% 100,00% 46,76%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - edycja 2011-2015 realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja wieloletniego programu pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - posilek dla potrzebujących Programem objęto 1148 osób	531 000,00	737 600,00	735 340,24	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 129,00	211 315,46	77,94%
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce-Wyjazd integracyjny uczniów romskich do Wrocławia. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0,00	267 789,00	207 975,46	77,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja dla rodziców uczniów poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0,00	550,00	659,32	119,88%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	258 734,00	201 162,70	77,75%
			Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2015”				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 200,00	3 394 679,00	3 477 703,64	102,45%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	247 416,00	247 654,65	100,10%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 RPO-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi (jezdni +chodnik) mająca na celu poparwę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)	0,00	234 501,00	234 501,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
			niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji ogólnospływowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	238,36	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej odsetki od udzielonej pożyczki krótkoterminowej na realizację projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 850 000,00	2 764 300,00	2 807 983,25	101,58%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 850 000,00	2 760 000,00	2 798 819,05	101,41%
			Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 543.286,05 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	2 000,00	2 911,20	145,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 300,00	6 253,00	271,87%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	212 722,00	240 585,68	113,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	212 722,00	240 585,68	113,10%
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim 2015” - 7 pracowników	0,00	77 337,00	69 718,32	90,15%
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 8 pracowników	0,00	1 800,00	1 770,86	98,38%
			ochrony przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim 2014”				
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 7 pracowników na okres 5 m-cy - organizacja robót publicznych w roku 2014	0,00	1 600,00	1 574,10	98,38%
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 5 pracowników na okres 3 m-cy - organizacja robót publicznych w roku 2015	0,00	30 744,00	20 496,50	66,67%
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 10 pracowników na okres 5 m-cy - organizacja robót publicznych w roku 2015		101 241,00	90 184,65	89,08%
			* refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia 5 pracowników na okres 5 m-cy - organizacja robót publicznych w roku 2015	0,00	0,00	51 241,25	0,00%
			* Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świdnica- Współpraca w ramach programu Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony	0,00	0,00	5 600,00	0,00%
			Przeciwpowodziowej 2015				
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	7 000,00	10 638,76	151,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	3 638,76	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			refundacja plac z PUP Kłodzko z tytułu zatrudnienia 1 pracownika w ramach utrzymania zieleni w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdrój				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł * „Wielkie sadzenie” grant z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Wójtowicach dla Rady Sołeckiej Stary Waliszów w ramach programu Działaj Lokalnie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Fundacja EkoRozwoju stworzenie Lokalnego Programu zadrzewieniowego dla Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	106 041,00	114 531,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne * Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.- zwrot za dokumentację na zasilanie w energię elektryczną WSSE * TAURON Sprzedaż - zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2014 roku	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 14 000,00 29 000,00 4 000,00	55 490,51 23 144,08 29 000,00 3 346,43	118,06% 165,31% 100,00% 83,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Opracowanie dokumentacji technicznej na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	0,00	59 041,00	59 041,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	56 000,00	56 000,00	55 440,34	99,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	55 440,34	99,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 200,00	1 200,00	806,78	67,23%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej zaległej za lata 2004- 2013 rata I i II	1 200,00	1 200,00	806,78	67,23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
921	90095		Pozostała działalność				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
			Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-odsetki od udzielonej pożyczki na realizację projektu pn. „Propagowanie kultury i wiedzy w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji strat cieplnych wśród mieszkańców Gorzanowa i okolic”	0,00	0,00	62,67	0,00%
					0,00	62,67	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 400,00	625 315,00	628 936,43	100,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Nadleśnictwo Międzyzłesie -darowizna dla Sołectwa Marianówka na organizację festynu Wołowina Sudecka	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce-Warsztaty artystyczne i zakup instrumentów dla zespołu MRODODZIWEŁ				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 400,00	357 940,00	359 377,17	100,40%
	0960		Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-impresje kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	4 973,00	6 369,00	128,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej rozliczenie podatku VAT, w tym:	0,00	26 809,00	26 806,00	99,99%
			* MGOK odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców	0,00	7 426,00	7 426,00	100,00%
			* instalacja telewizji dozorowej oraz systemu napadu w budynku	0,00	4 100,00	4 097,00	99,93%
			* remont bieżący budynku MGOK	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
			* remont toalet WOK Stary Waliszów	0,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
			* remont bieżący instalacji elektrycznej w budynku MGOK	0,00	536,00	536,00	100,00%
			* przebudowa sali widowiskowej MGOK	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			* uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej MGOK	0,00	2 465,00	2 465,00	100,00%
			* remont elewacji i docieplenie budynku świetlicy w Nowej Bystrzycy	0,00	2 144,00	2 144,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu				
			dofinansowanie do remontu świetlicy w Długopolu Zdrój				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: * Przebudowa Sali MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali * Modernizacja Sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	1 072 400,00 0,00 1 072 400,00	298 198,00 298 198,00 0,00	298 242,17 298 242,17 0,00	100,01% 100,01% 0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym: * pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2014-remont WOK Nowy Wąliszów * pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2014-remont WOK Gorzanów	0,00 0,00 0,00 0,00	2 960,00 1 710,00 1 250,00	2 960,00 1 710,00 1 250,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	252 275,00	252 275,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych I etap mury obronne ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego -zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia przy ul. Kupieckiej, Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 300,00	3 484,26	268,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: * Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach Grupa Inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna II tranza środków realizowanego grantu w roku 2014 grant pt. „Wołowina Sudecka”	0,00 0,00 0,00	1 300,00 1 300,00 0,00	3 300,00 3 300,00 2 000,00	253,85% 253,85% 0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
			" Wioska chlebowa "-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach grant dla Rady Solskiej Nowy Waliszów w ramach programu Działaj Lokalnie	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej udzielona pożyczka długoterminowa na realizację projektu pn. „Na wspólną nutę”	0,00	0,00	184,26	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	44 389,00	42 697,76	96,19%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	38 679,00	38 187,77	98,73%
		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:	6 000,00	6 000,00	5 462,01	91,03%
			* dochody z dzierżawy kortów			1 200,00	
			* dochody z dzierżawy basenu			3,00	
			* dochody z dzierżawy stadionu przez Klub Sportowy „POLONIA”			12,29	
			* czynsz za mieszkanie			4 234,72	
			* dochody z dzierżawy stadionu			12,00	
			Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 7.115,30 zł.			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	11 400,00	11 446,45	100,41%
			* Zwrot naliczonego podatku VAT		6 000,00	5 266,00	87,77%
			* zwrot naliczonego podatku VAT wymiana okien w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł		0,00	963,20	0,00%
			* refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych		5 400,00	5 217,25	96,62%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym:	0,00	21 279,00	21 279,31	100,00%
			* pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2014-zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy OSP Pławница		0,00	0,31	0,00%
			* niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2014-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa stadionu przy ul. A.Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł		21 279,00	21 279,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 710,00	4 509,99	78,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata startowa	0,00	510,00	510,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	(%) realizacji
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: "Ćwiczenia pod chmurką-pół godzinki dla słoninki"-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach grant dla Rady Sołeckiej w Ponikwie w ramach programu Działaj Lokalnie	0,00	2 700,00	1 350,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powiat Kłodzki XI edycja Powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w tym: * Rada Sołecka Gorzanów-„Poprzez sport łączymy pokolenia” * Rada Sołecka Ponikwa-„Pół godzinki dla słoninki”	0,00	2 500,00	2 499,99	100,00%
					1 000,00	999,99	100,00%
					1 500,00	1 500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-ULKS „SOKÓŁ”-rozliczenie dotacji z 2014 roku	0,00	0,00	150,00	0,00%
Razem				55 484 560,00	61 041 137,18	61 507 656,97	100,76%