

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych  
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>652 815,04</b>	<b>652 815,04</b>	<b>100,0%</b>
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt „Przebudowa WOK Nowy Waliszów”	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	652 815,04	652 815,04	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:	0,00	652 815,04	652 815,04	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	640 014,75	640 014,75	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0,00	12 800,29	12 800,29	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 799,02</b>	<b>92,1%</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	28 000,00	28 000,00	25 799,02	92,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za kradzież drewna Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kar za kradzież drewna wynoszą 3.748,70 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy 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	8 000,00	8 000,00	14 373,62	179,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	20 000,00	20 000,00	11 425,40	57,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 885,00</b>	<b>659 894,53</b>	<b>663 795,86</b>	<b>100,6%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , w tym: *UMWD Wrocław-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	12 915,00	12 915,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	219 885,00	119 900,00	121 191,63	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja z PUP Kłodzko wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	219 885,00	100 000,00	101 291,63	101,3%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2019-Przebudowa drogi gminnej nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	19 900,00	19 900,00	100,0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	3 348,00	5 957,70	177,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzoną infrastrukturę drogowo-mostową	0,00	3 348,00	5 957,70	177,9%
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	0,00	523 731,53	523 731,53	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-przebudowa drogi ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	523 731,53	523 731,53	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 120,00</b>	<b>163 720,00</b>	<b>291 569,71</b>	<b>178,1%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 120,00	163 720,00	291 569,71	178,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kar za uszkodzenie Infokiosku wynoszą 1.500,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	8 120,00	8 120,00	5 832,64	71,8%
			* reklama na słupach drogowskazach	120,00	120,00	200,00	
			* wpływy z biletów wstępu na Basztę	8 000,00	8 000,00	5 632,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy-Budowa wieży widokowej na Spalonej	0,00	155 600,00	242 876,51	156,1%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy-Budowa wieży widokowej na Spalonej	0,00	0,00	42 860,56	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 564 390,00</b>	<b>3 883 047,00</b>	<b>4 204 407,51</b>	<b>108,3%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 564 390,00</i>	<i>3 689 530,00</i>	<i>4 072 195,78</i>	<i>110,4%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności-trwałe zarząd	5 090,00	5 090,00	4 081,20	80,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	85 000,00	132 000,00	143 677,22	108,8%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			38 915,95	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			104 761,27	
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 80.936,04 zł, a nadpłaty wynoszą 6.497,03 zł.				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. Woj. Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,50 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego-zwrot kosztów procesu Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 26.935,08 zł, a nadpłaty wynoszą 0,67 zł.	0,00	0,00	1 334,88	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za rozgraniczenie nieruchomości. Na dzień 31.12.2020r. nadpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości wynoszą 168,56 zł.	0,00	0,00	9 950,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0750	Wpływy 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: * czynsze i koszty eksploatacyjne lokale mieszkalne i usługowe-obsługa gospodarki mieszkaniowej * wpływy od wspólnot mieszkaniowych-obsługa gospodarki mieszkaniowej * dzierżawa gruntów ornych * dzierżawa terenu-grunty pod kioskami i innymi budowlami * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 627.475,45 zł, a nadpłaty wynoszą 165.117,90 zł.	2 459 200,00	2 293 980,00	3 483 508,75	151,9%
				1 946 500,00	1 781 280,00	2 649 028,40	
				0,00	0,00	4 668,82	
				511 700,00	511 700,00	337 092,44	
				0,00	0,00	173 804,51	
				0,00	0,00	318 287,34	
				1 000,00	1 000,00	627,24	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Na dzień 31.12.2020r. zaległości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynoszą 4.462,69 zł, a nadpłaty wynoszą 362,52 zł.	7 100,00	7 100,00	12 612,42	177,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych budynków i budowli, gruntów zabudowanych * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności * sprzedaż gruntów na cele budowlane Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 8.269,40 zł, a nadpłaty wynoszą 9.538,80 zł.	1 000 000,00	241 000,00	250 954,61	104,1%
						227 356,11	
						317,50	
						23 281,00	
		0830	Wpływy z usług, w tym: * usługi geodezyjne * obsługa gospodarki mieszkaniowej- czynsze lokale mieszkalne i usługowe (C.O, woda, nieczystości, energia, odpady komunalne, zarząd, sprzątanie i oczyszczanie)  wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i usługowych w zakresie C.O., woda, nieczystości, odpady komunalne, zarząd, sprzątanie zostały wykazane w paragrafie 0750	873 000,00	873 000,00	11 080,00	1,3%
				7 500,00	7 500,00	11 080,00	147,7%
				865 500,00	865 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty za sprzedaż mienia	25 000,00	25 000,00	32 087,76	128,4%
			* nieterminowe wpłaty z tytułu obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	6 672,37	0,0%
			* odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży mienia	25 000,00	25 000,00	32 087,76	128,4%
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 63.680,70 zł, a z tytułu nieterminowych spłat i spłat rozłożonych na raty wynoszą 55.639,84 zł.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	110 000,00	110 000,00	116 384,50	105,8%
			* rozliczenie funduszu remontowego za rok 2019	0,00	0,00	12 597,17	
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2019	110 000,00	110 000,00	102 032,38	
			* zwrot za energię elektryczną	0,00	0,00	411,70	
			* zwrot zaliczki sądowej	0,00	0,00	743,25	
			*przepadek zaliczki wykup lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	600,00	
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 9.664,91 zł.				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne	0,00	0,00	4 164,44	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostałość środków niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2019-opracowanie dokumentacji technicznej budynku Plac Wolności 5 na biura UMiG	0,00	2 360,00	2 360,00	100,0%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	193 517,00	132 211,73	68,3%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom lata 2014-2020	0,00	193 517,00	132 211,73	68,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 050,00</b>	<b>167 032,00</b>	<b>176 870,18</b>	<b>105,9%</b>
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	91 982,00	90 043,20	97,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-darowizny na zadania własne gminy, w tym:	0,00	69 787,00	67 819,00	97,2%
			* Omya Sp zo.o		38 130,00	38 130,00	100,0%
			* DENO Consulting		13 776,00	11 808,00	85,7%
			* ECO SCALA		5 904,00	5 904,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			* TOMA CARS		7 500,00	7 500,00	100,0%
			* osoby fizyczne		4 477,00	4 477,00	100,0%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-pozostałość środków i niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2019, w tym:	0,00	22 195,00	22 224,20	100,1%
			* mpzp Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli	0,00	0,00	29,30	0,0%
			* zmiana planu teren oczyszczalni ścieków	0,00	12 656,00	12 656,00	100,0%
			* operat uzdrowiskowy	0,00	4 668,00	4 668,00	100,0%
			* mpzp Międzygórze-Nad Wodospadem skrzyż. Woj. Polskiego i dz. nr 203/1	0,00	2 657,00	2 656,90	100,0%
			* mzp Biała Woda	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	75 050,00	75 050,00	86 826,98	115,7%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	92,80	185,6%
	0690		Wpływy z różnych opłat-opłata za cmentarz Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 5.709,45 zł.	75 000,00	75 000,00	86 697,25	115,6%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00	0,00	36,93	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 250,00</b>	<b>428 223,21</b>	<b>431 140,15</b>	<b>100,7%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198 250,00	181 209,00	181 226,05	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	198 250,00	181 209,00	181 209,00	100,0%
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	161 179,00	144 138,00	144 138,00	
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń Na dzień 31.12.2020 roku należności z tytułu dotacji wynikające z realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń w USC wynoszą 2.967,48 zł.	37 071,00	37 071,00	37 071,00	
	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	17,05	0,0%
	75022		<i>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	26,00	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	26,00	0,0%
			* nadpłata pdof za rok 2019				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 500,00	47 734,21	56 603,22	118,6%
	0750		Wpływy 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 internetowa na Ratuszu Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 153,75 zł.	0,00	0,00	4 911,25	0,0%
	0830		Wpływy z usług-za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	178,00	0,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00	0,00	618,38	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0,00	26 600,00	26 673,00	100,3%
			* zwrot za energię elektryczną-korekta faktur za 2019 rok	0,00	0,00	3 429,79	
			* zwrot składki za ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00	155,14	
			* zwrot pobranej przez bank opłaty za prowadzenie rachunku pomocniczego Erasmus+	0,00	0,00	30,00	
			* zwrot poniesionych kosztów za zorganizowanie konferencji w Izraelu w roku 2019	0,00	0,00	23 058,07	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-TUW Warszawa szkoda w lokalu Informacji Turystycznej-zalanie pomieszczeń	0,00	0,00	1 275,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 500,00	1 500,00	7 669,76	511,3%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0,00	0,00	1 551,00	0,0%
			* zwrot opłaty za prowadzenie PKZP	0,00	0,00	5 418,60	0,0%
			* za udostępnianie wody	0,00	0,00	39,14	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	1 500,00	661,02	44,1%
			Na dzień 31.12.2020r. nadpłata z tyt. Prowadzenia PKZP wynosi 11,24 zł				
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-PFRON-Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	0,00	2 247,21	2 044,26	91,0%
	6650		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	0,00	17 387,00	13 233,57	76,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			PFRON-Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	33 825,00	27 321,00	80,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Główny Urząd Statystyczny, w tym: * Spis rolny 2020 * Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021	0,00	33 825,00	27 321,00	80,8%
				0,00	33 555,00	27 051,00	80,6%
				0,00	270,00	270,00	100,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	500,00	1 009,04	201,8%
		0830	Wpływy z usług-sprzedaż monografii Bystrzyca Kłodzka	0,00	500,00	1 009,04	201,8%
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	164 955,00	164 954,84	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt „, Powszechny dostęp do szybkiego internetu-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020". Zakup laptopów dla uczniów	0,00	139 600,00	139 600,86	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt „, Powszechny dostęp do szybkiego internetu-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020". Zakup laptopów dla uczniów	0,00	25 355,00	25 353,98	100,0%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług-sprzedaż monografii Byszytrzyca Kłodzka	500,00	0,00	0,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 904,00</b>	<b>161 881,00</b>	<b>158 912,64</b>	<b>98,2%</b>
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 904,00	3 904,00	3 885,64	99,5%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	3 904,00	3 904,00	3 885,64	99,5%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	157 977,00	155 027,00	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze, w	0,00	157 977,00	155 027,00	98,1%
			* wypłata zryczałtowanych diet dla członków OKW	0,00	98 200,00	95 250,00	97,0%
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	59 777,00	59 777,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>3 154,39</b>	<b>3 154,39</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	3 154,39	3 154,39	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu-zwrot kosztów Akcji Kurierskiej	0,00	2 854,39	2 854,39	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	300,00	300,00	300,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 971,67</b>	<b>25 763,45</b>	<b>99,2%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000,00	17 200,00	16 991,78	98,8%
		0750	Wpływy 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	8 000,00	8 000,00	7 730,10	96,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,50	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: * zwrot za energię elektryczną-korekta faktur za 2019 rok	0,00	3 700,00	3 754,18	101,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna dla PSP Bystrzyca Kłodzka na zakup sprzętu	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	8 771,67	8 771,67	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwalczenie koronawirusa SARS COV-2	0,00	8 771,67	8 771,67	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 424 056,00</b>	<b>24 948 281,99</b>	<b>26 850 775,13</b>	<b>107,6%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00	20 761,74	69,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2020r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 37.243,16 zł.	30 000,00	30 000,00	20 744,42	69,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,32	0,0%
	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>	6 888 250,00	6 801 250,00	7 176 857,35	105,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 706.681,80 zł ( w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 197.681,00 zł) a nadpłaty wynoszą 1.399,90 zł.	6 231 000,00	6 131 000,00	6 538 762,78	106,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 2.129,00 zł, a nadpłaty wynoszą 681,29 zł.	18 600,00	18 600,00	19 865,00	106,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 137,00 zł, a nadpłaty wynoszą 68,00 zł.	532 000,00	532 000,00	534 949,00	100,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 36.358,50 zł, a nadpłaty wynoszą 9,00 zł.	98 400,00	98 400,00	65 502,50	66,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	0,00	13 000,00	11 979,00	92,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	406,00	162,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy)	8 000,00	8 000,00	5 393,07	67,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
	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>	5 553 400,00	5 101 068,99	5 814 033,65	114,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.468.830,16 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 711.107,06 zł) a nadpłaty wynoszą 32.993,28 zł.	3 600 000,00	3 272 668,99	3 405 374,77	104,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 86.273,74 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 42.750,90 zł) a nadpłaty wynoszą 29.437,49 zł.	630 000,00	630 000,00	745 428,78	118,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.541,20 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 777,10 zł) nadpłaty wynoszą 297,60 zł.	20 000,00	20 000,00	19 306,20	96,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 678,19 zł, a nadpłaty wynoszą 501,53 zł.	262 400,00	262 400,00	239 396,28	91,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.	20 000,00	20 000,00	44 279,07	221,4%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 160,00 zł, a nadpłaty wynoszą 80,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00	100 000,00	118 699,00	118,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	116 666,00	116,7%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	13 000,00	22 385,40	172,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan został przeniesiony Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/168/2020 z dnia 31.01.2020 do następującej klasyfikacji budżetowej-756 75618 0460	68 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	590 000,00	640 000,00	1 050 568,74	164,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 1.623,82 zł.				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 006,32	133,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	28 000,00	28 000,00	31 923,09	114,0%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka		28 000,00	29 275,63	
			* opłata prolongacyjna			2 235,80	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			411,66	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>560 800,00</i>	<i>628 800,00</i>	<i>697 980,97</i>	<i>111,0%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	155 000,00	155 000,00	156 894,56	101,2%
			* wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	151 613,56	101,1%
			* opłata skarbowa za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	5 000,00	5 281,00	105,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	0,00	68 000,00	67 808,00	99,7%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			15 270,00	
			* Wytwórnia Wód Mineralnych MINERAL			44 928,60	
			* Uzdrowisko Łądek Długopole S.A.			1 537,80	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice			6 071,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 000,00	437 538,86	112,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	15 500,00	15 500,00	35 712,93	230,4%
			* wpływy z opłaty parkingowej	7 500,00	7 500,00	8 718,54	116,2%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	8 000,00	26 994,39	337,4%
			Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tyt. opłaty parkingowej wynoszą 652,05 zł.				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	300,00	300,00	20,00	6,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC-First Data Polcard-prowizja za płatności karta	0,00	0,00	6,62	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>13 391 606,00</i>	<i>12 387 163,00</i>	<i>13 141 141,42</i>	<i>106,1%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 991 606,00	11 987 163,00	12 617 047,00	105,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	400 000,00	400 000,00	524 094,42	131,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 565 589,00</b>	<b>28 860 713,14</b>	<b>34 495 943,07</b>	<b>119,5%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 580 045,00</i>	<i>15 343 425,00</i>	<i>15 343 425,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 580 045,00	15 343 425,00	15 343 425,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>11 041 014,00</i>	<i>11 041 014,00</i>	<i>11 041 014,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 041 014,00	11 041 014,00	11 041 014,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>388 489,00</i>	<i>520 656,14</i>	<i>395 886,07</i>	<i>76,0%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	20 000,00	20 000,00	17 309,04	86,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych-rozliczenie z tytułu podatku VAT	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku Vat	0,00	200 000,00	77 920,89	39,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	0,00	94 788,09	94 788,09	100,0%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	168 489,00	168 489,00	168 489,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	0,00	37 379,05	37 379,05	100,0%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 399 577,00</i>	<i>7 159 577,00</i>	<i>511,6%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 399 577,00	7 159 577,00	511,6%
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-transza I, w tym:		1 399 577,00	1 399 577,00	100,0%
			* przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój	0,00	372 968,00	372 968,00	
			* stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w m. Międzygórze	0,00	57 770,00	57 770,00	
			* budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	247 135,00	247 135,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			* odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy	0,00	314 800,00	314 800,00	
			* System fortyfikacji średniowiecznej-miejska trasa spacerowa etap 3	0,00	406 904,00	406 904,00	
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-transza II, w tym:	0,00	0,00	5 760 000,00	0,0%
			* wykonanie sieci elektrycznej nn z oświetleniem parkowym i monitoringiem dla założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej	0,00	0,00	2 600 000,00	
			* zagospodarowanie skarp i ich umocnienie między drogą wojewódzka 388 a drogą gminną ul. 1-go Maja	0,00	0,00	2 000 000,00	
			* remont kamienicy Plac Wolności 5 i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urzędu	0,00	0,00	600 000,00	
			* budowa parkingu park and ride ul. Starobysrzycka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	560 000,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>556 041,00</i>	<i>556 041,00</i>	<i>556 041,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	556 041,00	556 041,00	556 041,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 405 976,00</b>	<b>2 153 582,21</b>	<b>1 887 280,84</b>	<b>87,6%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 076 310,00</i>	<i>1 098 501,00</i>	<i>551 715,69</i>	<i>50,2%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	260,00	260,00	150,00	57,7%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	50,00	50,00	0,00	0,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	210,00	210,00	150,00	71,4%
		0750	Wpływy 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	22 000,00	40 150,00	28 473,21	70,9%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2-wynajem sal lekcyjnych i stołówki		18 150,00	4 543,10	25,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem stołówki i gabinetów	22 000,00	22 000,00	23 930,11	108,8%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	18 150,00	0,00	0,00	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń	18 150,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 100,00	1 100,00	682,64	62,1%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00	600,00	273,56	45,6%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	210,50	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	500,00	500,00	198,58	39,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych-Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	818,00	6 168,32	754,1%
			* zwrot nadpłaconych środków z PFRON	0,00	818,00	818,00	100,0%
			* zwrot składek ZUS-zwolnienie COVID-19		0,00	5 350,32	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu, w tym:	0,00	6 873,00	7 523,52	109,5%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	0,00	6 873,00	6 873,52	
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	650,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	500,00	500,00	100,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Nadleśnictwo Międzyzlesie z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof do Urzędu Skarbowego, w tym:	700,00	700,00	1 218,00	174,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	430,00	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	400,00	503,00	125,8%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	300,00	300,00	285,00	95,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 034 100,00	1 034 100,00	493 000,00	47,7%
			* Ministerstwo Sportu-budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej nr 1 (wykonanie dział. 926, rozdział 92695 par. 6260)	541 100,00	541 100,00	0,00	0,0%
			* Ministerstwo Sportu-remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2	493 000,00	493 000,00	493 000,00	100,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	27 331,01	40 043,33	146,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD Ziemia Kłodzka-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie projekt RPO „Nasze przedszkole palnetą dobrej energii”	0,00	27 331,01	26 829,63	98,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym:	0,00	0,00	13 213,70	0,0%
			* Urząd Miasta w Kłodzku			7 706,42	
			* Gmina Lądek Zdrój			3 818,64	
			*Gmina Międzylesie			1 688,64	
	80104		<i>Przedszkola</i>	193 866,00	704 202,00	626 230,53	88,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 354,50 zł.	24 600,00	24 600,00	13 353,00	54,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2 Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu wynoszą 3.775,50 zł. A nadpłaty wynoszą 156,00 zł.	163 000,00	163 000,00	115 023,00	70,6%
		0750	Wpływy 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 Przedszkole Nr 2 wynajem terenu pod tablicę reklamową na terenie Wojska Polskiego	1 296,00	1 296,00	2 271,61	175,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2	640,00	640,00	217,05	33,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 729,00	1 729,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Przedszkole Nr 2-otrzymana darowizna z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na zakup ozonatora	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Przeszkole Nr 2 -prowizja płatnika za terminowe opłacanie składek do Urzędu Skarbowego i ZUS	330,00	330,00	333,00	100,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	506 407,00	488 245,21	96,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym: * Gmina Złoty Stok * Gmina Międzyzlesie	4 000,00	4 000,00	2 858,66 2 470,62 388,04	71,5%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	1 561,98	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym: * Gmina Kłodzko	0,00	0,00	1 164,12 1 164,12	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zwrot dotacji za 2019 rok Bajkowe Przedszkole	0,00	0,00	397,86	0,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	9 000,00	9 177,74	102,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu-WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIENNA INSURANCE GROUP odszkodowanie za uszkodzony samochód	0,00	9 000,00	9 177,74	102,0%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	135 800,00	149 800,00	121 121,76	80,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-Zespół Szkół Ogólnokształcących	300,00	300,00	261,00	87,0%
		0750	Wpływy 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 Szkoły Muzycznej oraz gabinetów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących	133 000,00	133 000,00	105 762,99	79,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 200,00	1 200,00	385,77	32,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Zespół Szkół Ogólnokształcących-prowizja płatnika za terminowe opłacanie podatków	1 300,00	1 300,00	712,00	54,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0,00	583,00	720,00	123,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaty podatku dochodowego-zlikwidowana Szkoła Muzyczna II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	500,00	137,00	27,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaconej zaliczki na pdof za 2019 rok przez Szkołę Muzyczną II Stopnia (była jednostka budżetowa Gminy)	0,00	83,00	583,00	702,4%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	365 843,16	0,0%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * Zespół Szkół Ogólnokształcących-Program Erasmus+ Nowe otwarcie na ZSO * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Program Erasmus + „Szkoła niezwykła zwykle ma potrzeby: Szkoła Podstawowa w Wilkanowie stawia na mocny i wszechstronny zespół”	0,00	0,00	365 843,16	0,0%
				0,00	0,00	206 226,89	
				0,00	0,00	159 616,27	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	0,00	9 686,19	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: * Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu korekta zwrot dotacji za rok 2019 w związku z korektą informacji za okres 09-12/2019 * Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom zwrot dotacji za 2019 rok	0,00	0,00	9 686,19	0,0%
						9 628,00	
						58,19	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	147 535,20	147 083,31	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	147 535,20	147 083,31	99,7%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 630,00	14 097,15	84,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawka szkolna	0,00	16 630,00	14 097,15	84,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>378 258,38</b>	<b>378 258,39</b>	<b>0,0%</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w Bystrzyckim Centrum Zdrowia-finansowane zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,01	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych-Centrum Integracji Społecznej zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wykonanie przyłącza gazowego do budynku CIS	0,00	0,00	0,01	0,0%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	318 258,38	318 258,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki społecznej	0,00	1 075,58	1 075,58	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	249 205,38	249 205,38	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-grant z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp z o. o projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 grant na wsparcie dla szpitali w walce z epidemią COVID-19				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-grant z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp z o. o projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 grant na wsparcie dla szpitali w walce z epidemią COVID-19	0,00	43 977,42	43 977,42	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-grant z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp z o. o projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 grant na wsparcie dla szpitali w walce z epidemią COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-grant z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp z o. o projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVIS-19 grant na wsparcie dla szpitali w walce z epidemią COVID-19	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 673 400,00</b>	<b>2 734 665,00</b>	<b>2 634 065,39</b>	<b>96,3%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	45 000,00	51 090,00	53 603,81	104,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.	45 000,00	51 090,00	53 603,81	104,9%
				45 000,00	51 090,00	53 603,81	104,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	737 150,00	737 712,00	711 992,16	96,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	700,00	700,00	196,60	28,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: * funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRYZYSTAŃ	736 050,00	736 612,00	711 187,65	96,5%
		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	400,00	400,00	607,91	152,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	83 400,00	55 000,00	47 593,05	86,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-opłacono 945 składek za 95 osoby pobierających zasiłek stały oraz za 6 osób 18 składek realizujących kontrakty socjalne w CIS uczestników projektu realizowanego przez CIS	83 400,00	55 000,00	47 593,05	86,5%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	390 650,00	321 110,00	298 625,86	93,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2020r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 433,11 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 650,00	1 110,00	1 270,84	114,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wsparcie finansowe i realizacja zadań pomocy społecznej	389 000,00	320 000,00	297 355,02	92,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			Wyplata zasiłków przyznanych 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, pobyt w ZOL, sprawienie pogrzebu, zasiłek celowy w formie opału, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 145 osób, wypłacono 828 świadczeń w tym 644 świadczeń dla 145 osób z powodu bezrobocia, 72 świadczeń dla 19 osób z powodu długotrwałej choroby, 53 świadczeń dla 11 osób z powodu niepełnosprawności oraz 59 świadczeń dla 19 osób z innych powodów				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	22 317,00	21 726,54	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% Wypłacono 3133 świadczeń dla 335 gospodarstw domowych	0,00	22 317,00	21 726,54	97,4%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	523 000,00	567 500,00	549 975,19	96,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2020r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 1.810,00 zł.	0,00	2 500,00	1 762,68	70,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Wypłacono 1058 świadczeń dla 105 osób	523 000,00	565 000,00	548 212,51	97,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	470 200,00	623 465,00	620 606,79	99,5%
		0750	Wpływy 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 Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	8 500,00	4 950,00	4 917,63	99,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: * prowizja płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na pdof * zwrot składek ZUS z tytułu COVID-19	400,00	84 000,00	84 047,16 503,00 83 544,16	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania. Wyplacono 12 świadczeń dla 1 opiekuna na 2 dzieci	0,00	1 219,00	1 218,00	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	454 100,00	526 096,00	523 224,00	99,5%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 050,00</i>	<i>24 317,40</i>	<i>105,5%</i>
		0830	Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za wydawane obiady	24 000,00	22 000,00	23 267,40 14 344,80 8 922,60	105,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>400 000,00</i>	<i>280 150,00</i>	<i>268 448,23</i>	<i>95,8%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	150,00	150,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- posiłki pełne, posiłki jednodaniowe oraz zasiłki celowe Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 450 osób, w tym 173 uczniów i dzieci, pozostali 277 osoby	400 000,00	280 000,00	268 298,23	95,8%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>53 271,00</i>	<i>37 176,36</i>	<i>69,8%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	0,00	14 156,10	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora”	0,00	53 271,00	23 020,26	43,2%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>91 457,00</b>	<b>89 222,46</b>	<b>97,6%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	91 457,00	89 222,46	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0,00	88 117,00	86 901,76	98,6%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym	0,00	3 340,00	2 320,70	69,5%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 624 500,00</b>	<b>23 081 264,00</b>	<b>22 952 104,15</b>	<b>99,4%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	16 018 000,00	16 020 300,00	15 952 754,92	99,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00	2 000,00	707,78	35,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 31.12.2020r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 8.496,58 zł.	35 000,00	10 000,00	9 496,58	95,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wypłata świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi. Wypłacono 32.254 świadczeń dla 1711 rodzin oraz pokryto wynagrodzenia 3 pracowników	15 981 000,00	16 008 300,00	15 942 550,56	99,6%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 017 000,00	6 434 000,00	6 372 766,05	99,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	6 000,00	16 000,00	10 456,10	65,4%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 31.12.2020r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 55.880,66 zł.	28 000,00	80 000,00	67 548,68	84,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, w tym: *świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, becikowe i inne oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. Wyplacono 23.723 świadczeń (liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 638, a zasiłek rodzinny 346) oraz płace dla 4 pracowników.	0,00	6 301 000,00	6 251 115,40	99,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	43 645,87	118,0%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna	2 000,00	2 000,00	5 277,41	263,9%
			* należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 606.520,03 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.838.781,86 zł.	35 000,00	37 000,00	43 645,87	118,0%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	434,00	363,18	83,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-wydano 17 Kart Dużej Rodziny oraz pokryto koszty obsługi zadania	0,00	434,00	362,70	83,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami -5% prowizji za wydanie KDR	0,00	0,00	0,48	0,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	538 000,00	546 530,00	546 220,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci-wypłata świadczenia Dobry Start oraz pokrycie kosztów obsługi zadania wypłata świadczeń 300+ złożono 13408 wniosków, przyznano 1762 świadczenia	538 000,00	546 530,00	546 220,00	99,9%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające, zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 500,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wypłacono zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w ilości 547 świadczeń dla 62 osób oraz zasiłki dla opiekunów-113 świadczeń dla 15 osób	51 500,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 798 707,00</b>	<b>7 680 108,00</b>	<b>7 845 626,19</b>	<b>102,2%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 999 707,00	3 515 224,00	3 515 223,32	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Plac Wolności 17 na potrzeby CIT-dofinansowanie dla partnerów projektu-Bystrzyckie Towarzystwo Górskie i Związek Gmin Snieżnickich	0,00	2 936,00	2 936,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Plac Wolności 17 na potrzeby CIT-dofinansowanie dla partnerów projektu-Bystrzyckie Towarzystwo Górskie i Związek Gmin Snieżnickich	0,00	367,00	367,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Plac Wolności 17 na potrzeby CIT	0,00	20 562,00	20 561,51	100,0%
		2059	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Plac Wolności 17 na potrzeby CIT	0,00	2 570,00	2 570,19	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na potrzeby CIT	2 666 406,00	3 158 425,00	3 101 145,44	98,2%
				2 666 406,00	3 158 425,00	3 101 145,44	98,2%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanvch przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na potrzeby CIT	333 301,00	330 364,00	387 643,18	117,3%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 739 000,00	3 959 000,00	4 044 830,23	102,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 778.758,55 zł, a nadpłaty wynoszą 112.537,81 zł.	4 716 000,00	3 936 000,00	4 020 100,88	102,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	8 004,72	80,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , w tym:	13 000,00	13 000,00	16 724,63	128,7%
			* opłata prolongacyjna	0,00	0,00	606,00	
			* odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	13 000,00	16 118,63	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	368,83	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych w 2019 roku faktur za zakup paliwa do oczyszczania	0,00	0,00	368,83	0,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	27 160,00	16 100,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze-Gmina Kłodzko	0,00	27 160,00	16 100,00	59,3%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	117 900,00	130 658,76	110,8%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaty za energię elektryczną w związku z otrzymanymi korektami faktur od TAURON Sprzedaż S.A.	0,00	73 900,00	73 993,43	100,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	44 000,00	53 908,83	122,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * refaktury za zużytą energię elektryczną	0,00 0,00	0,00 0,00	2 756,50 2 756,50	0,0% 0,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	60 000,00	19 569,92	32,6%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu-redystrybucja kar za mc 06/2020 ustawa POŚ hałas	0,00	0,00	885,20	0,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	18 684,72	31,1%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	88,92	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	88,92	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za lata 2011-2013				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	824,00	118 786,21	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaty za energię elektryczną w związku z otrzymanymi korektami faktur od Tauron Sprzedaż S.A.	0,00	0,00	0,38	0,0%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody za: * uszkodzone urządzenia zabawowe na placu zabaw * dewastacja wiaty i lamp w Ponikwie * wiaty w Nowym Waliszowie	0,00	824,00	1 223,55	148,5%
						823,55	
						100,00	
						300,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-WFOSiGW we Wrocławiu dofinansowanie zadania: „Usuwanie i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka”	0,00	0,00	117 562,28	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 717,00</b>	<b>203 315,40</b>	<b>171,3%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	79 550,00	133 587,55	167,9%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG projekt: „Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa” * INTERREG projekt: „10 lat razem”	0,00	76 468,00	114 558,82	149,8%
				0,00	76 468,00	76 468,41	
				0,00	0,00	38 090,41	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG projekt: „10 lat razem”	0,00	3 082,00	9 803,73	318,1%
	6257		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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG projekt: „10 lat razem”	0,00	0,00	7 841,25	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		6259	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz RP-Projekt : „10 lat razem”	0,00	0,00	1 383,75	0,0%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	29 670,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących - UMWD Wrocław -remont toalet i klatki schodowej WOK Gorzanów Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	0,00	29 670,00	0,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	35 767,00	36 658,40	102,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wynajem samochodu specjalistycznego	0,00	0,00	891,00	0,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków i niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2019, w tym: niewykonane wydatki niewygasające-Remont kościółka filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	0,00	35 767,00	35 767,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków i niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2019, w tym: * pozostałość środków po realizowanym zadaniu „System fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa etap II-trakt pieszy pod Basztą Rycerską”	0,00	0,00	0,40	0,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 400,00	3 399,45	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Powiat XVI Edycja konkursu: „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, w tym: * Sołectwo Gorzanów-projekt: „Gorzanów miejsce przyjazne dla wszystkich” * Sołectwo Topolice-projekt: „Ekologicznie i dostojnie w Topolicach”	0,00	3 400,00	3 399,45	100,0%
				0,00	2 500,00	2 499,45	
				0,00	900,00	900,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 199 452,00</b>	<b>579 120,00</b>	<b>1 529 755,58</b>	<b>264,2%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 199 452,00	579 120,00	1 153 755,58	199,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dzierżawa powierzchni reklamowej na Spalonej * dzierżawa kortów * dzierżawa stadionu * czynsz najmu mieszkania Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu dzierżawy kortów wynoszą 3.710,77 zł, zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie wynoszą 922,00 zł, a nadpłaty z tytułu dzierżawy stadionu wynoszą 6,18 zł.	5 400,00	5 400,00	9 669,93	179,1%
						600,00	
						851,43	
						538,50	
						7 680,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaty za energię elektryczną w związku z otrzymanymi korektami faktur od Tauron Sprzedaż S.A.	0,00	0,00	25,83	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, w tym: Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu kary za nieterminowe wykonanie budowy parkingu w Spalonej wynoszą 40.818,95 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot za energię elektryczną	0,00	0,00	120,15	0,0%
		2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * RPO Singletrack Glacensis * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Na granicy na krawędzi * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Singletrack Glacensis	119 480,00	56 769,00	311 234,47	548,2%
				0,00	0,00	3 422,49	0,0%
				12 711,00	0,00	0,00	0,0%
				106 769,00	56 769,00	307 811,98	542,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Powiat XVI Edycja konkursu: „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”-Sołectwo Stary Waliszów-Siłownia pod chmurką w Starym Waliszowie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianie na 31 12 2020	Wykonanie na 31 12 2020	%
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Na granicy na krawędzi * INTERREG V-A RCz RP-Projekt Singletrack Glacensis	2 074 572,00	439 951,00	755 705,20	171,8%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków i niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2019, w tym: niewykonane wydatki niewygasające-Przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	376 000,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: * Ministerstwo Sportu-budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	376 000,00	
<b>Razem</b>				<b>96 399 579,00</b>	<b>96 799 905,56</b>	<b>105 500 574,55</b>	<b>109,0%</b>