

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	705 503,52	704 774,47	99,90%
	01008		<i>Meliracje wodne</i>	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Konserwacja gruntowa urządzeń melioracyjnych szczegółowych-obręb geodezyjny Nowy Waliszów	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	0,00	99 264,00	99 264,95	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-nagroda dla wsi Międzygórze za zajęcie II miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś dolnośląska"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	28 519,00	28 519,95	100,00%
			* PROW-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabłociu i do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie	0,00	18 541,00	18 541,45	100,00%
			* PROW-wykonanie folderu informacyjnego i wykonanie strony internetowej promującej Międzygórze	0,00	9 978,00	9 978,50	100,01%
		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	0,00	66 745,00	66 745,00	100,00%
			* PROW- budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	0,00	66 745,00	66 745,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	576 239,52	575 989,52	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów na cele rolne	50 000,00	92 000,00	91 750,00	99,73%
		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	484 239,52	484 239,52	100,00%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		474 744,62	474 744,62	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku		9 494,90	9 494,90	
020			Leśnictwo	37 000,00	11 800,00	12 351,18	104,67%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	37 000,00	11 800,00	12 351,18	104,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	9 800,00	10 523,17	107,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	2 000,00	2 000,00	1 828,01	91,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			* dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych				
600			Transport i łączność	50 000,00	1 081 217,00	1 080 879,58	99,97%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
			*dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	50 000,00	34 568,00	34 230,58	99,02%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 046 649,00	1 046 649,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 046 649,00	1 046 649,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			-dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:				
			* remont drogi gminnej w m. Nowa Łomnica w kierunku posesji 34	0,00	194 388,00	194 388,00	
			* remont drogi gminnej w m. Stara Łomnica w kierunku posesji 23,24a,25 i tartaku	0,00	175 342,00	175 342,00	
			* remont drogi gminnej w m. Wilkanów w kierunku posesji 7-25	0,00	235 502,00	235 502,00	
			* remont drogi wewnętrznej w m. Marianówka w kierunku Maria Śnieżna-II etap	0,00	441 417,00	441 417,00	
630			Turystyka	6 240,00	50 911,00	50 746,15	99,68%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>6 240,00</i>	<i>50 911,00</i>	<i>50 746,15</i>	<i>99,68%</i>
		0830	Wpływy z usług, w tym:	6 240,00	4 240,00	4 246,80	100,16%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	6 000,00	4 000,00	3 815,74	
			* opłata za reklamę na słupach drogowych	240,00	240,00	240,00	
			* sprzedaż magnesu okolicznościowego z widokiem Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	191,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01%
			* odszkodowanie za szkodę na mieniu- zniszczony kiosk informacyjny w Informacji Turystycznej	0,00	5 510,00	5 510,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	20 000,00	19 828,03	99,14%
			* Dolnośląski Zespół Parków krajobrazowych - projekt „Odnowa wsi Marianówka, Szklary oraz osady Góra Igliczna"-stworzenie trasy turystyczno-edukacyjnej i 3 obiektów turystycznych w m. Marianówka, Szklary i Góra Igliczna				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	21 161,00	21 160,92	100,00%
			* refundacja poniesionych wydatków projekt Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej II etap oznakowanie		21 161,00	21 160,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 435 200,00	4 406 572,00	4 508 313,85	102,31%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 268 000,00</i>	<i>2 770 500,00</i>	<i>2 836 845,41</i>	<i>102,39%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	0,00	0,00	779,40	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 268 000,00	2 691 000,00	2 752 102,94	102,27%
			* czynsze i dzierżawy po ZBK	2 268 000,00	1 968 000,00	2 574 567,99	
			* wpływy z tytułu eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0,00	723 000,00	0,00	
			* egzekucja komornicza należności po ZBK prowadzona przez Komornika Sądu Rejonowego w Kłodzku	0,00	0,00	21 296,76	
			* środki z zamkniętego rachunku bankowego ZBK Bca Kł	0,00	0,00	10 466,32	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-kompensaty wierzytelności	0,00	0,00	58 573,51	
			* wpływy z tytułu zaległości czynszowej po ZBK-instytucje	0,00	0,00	23 848,91	
			* WM Starobysrzycka Bca Kł, WM Pocztowa M-górze i ZWIK Bca Kł z tytułu rozliczenia kosztów za c.o	0,00	0,00	63 349,45	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	23 500,00	25 483,73	108,44%
			* odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	23 500,00	18 346,68	
			* odsetki od nieterminowych wpłat egzekucja komornicza	0,00	0,00	7 137,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	56 000,00	58 479,34	104,43%
			* PZU Warszawa odszkodowanie za szkodę na mieniu ZBK w Bystrzycy Kł	0,00	0,00	316,53	
			* Komornik Sądu Rejonowego w Kłodzku-zwrot zaliczek wniesionych przy postępowaniu sądowym-egzekucja należności po ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	577,45	
			* PGNIG Wałbrzych zwrot nadpłaty za gaz wniesionej przez ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	3 969,74	
			* OPS Bca Kł-środki na remont podłogi Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienna 11/2	0,00	0,00	1 000,00	
			* ZBK w Bystrzycy Kłodzkiej-likwidacja rachunku bankowego kaucje mieszkaniowe	0,00	0,00	47 209,78	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* podatek VAT należny za 12.2012	0,00	0,00	2 059,35	
			* rozliczenie za media, co i wodę z tytułu eksploatacji lokali komunalnych	0,00	0,00	3 346,49	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 167 200,00</i>	<i>1 532 690,00</i>	<i>1 568 086,44</i>	<i>102,31%</i>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	160 000,00	160 000,00	174 623,02	109,14%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			79 281,33	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			95 341,69	
			Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 40.247,27 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 30.370,80 zł.				
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za bezumowne korzystanie z mienia gminnego	10 000,00	10 000,00	557,90	5,58%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	301 200,00	343 200,00	356 394,23	103,84%
			* dzierżawa gruntów ornych		342 000,00	224 871,18	
			*dzierżawa gruntów pod kioskami i innymi budowlami		0,00	66 578,40	
			* dzierżawa lokali i mieszkań		0,00	63 108,50	
			* dzierżawa mienia pod reklamę		1 200,00	1 836,15	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	114 200,00	114 407,91	100,18%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	3 650 000,00	736 790,00	738 660,18	100,25%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			636 336,98	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			102 323,20	
	0830		Wpływy z usług-usługi geodezyjne	26 000,00	32 500,00	37 940,87	116,74%
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu	0,00	0,00	2 439,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty- za sprzedaż mienia	15 000,00	25 000,00	31 385,99	125,54%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	11 000,00	11 677,34	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* przepadek zaliczki wykup lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów rolnych	0,00	11 000,00	11 240,00	
			* zwrot za skradzione meble dozór terenu po BFM-butla gazowa	0,00	0,00	360,00	
			* podatek VAT należny za 12.2012	0,00	0,00	16,37	
			* rozliczenia z tytułu podatku VAT należnego za 12.2012	0,00	0,00	0,46	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT	0,00	0,00	2,34	
			* rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej za lokale komunalne	0,00	0,00	58,17	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2011-dokumentacja projektowa budynku na lokale mieszkalne przy ul. Strażackiej (po BFM)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	103 382,00	103 382,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami "Program romski 2012"	0,00	103 382,00	103 382,00	100,00%
			Nowy Dom VII-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	103 382,00	103 382,00	100,00%
710			Działalność usługowa	108 000,00	121 058,00	117 691,84	97,22%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	13 058,00	13 058,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu-Zmiana studium Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2011.	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	108 000,00	108 000,00	104 633,84	96,88%
	0690		Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat za administrację cmentarzem komunalnym	108 000,00	108 000,00	103 516,84	95,85%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot naliczonego w 2011 roku podatku VAT	0,00	0,00	1 117,00	0,00%
750			Administracja publiczna	163 710,00	295 916,00	306 415,31	103,55%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	148 410,00	147 906,00	147 964,85	100,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 410,00	147 906,00	147 906,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-należne dla gmin 5% prowizji za udostępnione dane osobowe i wydane dowody osobiste w latach ubiegłych	0,00	0,00	58,85	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	18 000,00	30 349,79	168,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-odszkodowanie za wyrządzenie szkody na mieniu gminy-wybite szyby w Ratuszu	0,00	0,00	501,03	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	500,00	500,00	1 615,48	323,10%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	500,00	500,00	1 545,73	
			* za ksero	0,00	0,00	69,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-kratyi drzwi metalowe z pomieszczenia kasy	0,00	0,00	15,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	500,00	17 500,00	28 217,91	161,25%
			* UMiG Bca Kł- refundacja płac z PUP K-ko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0,00	17 000,00	23 985,61	0,00%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	500,00	500,00	857,00	171,40%
			* za używanie samochodu służbowego DKL 55UM	0,00	0,00	2 476,75	0,00%
			* podatek Vat należny za 12.2012	0,00	0,00	451,40	0,00%
			* zwrot za energię elektryczną MAMMOMED sp. Z o. o	0,00	0,00	447,15	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego - pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2011-zakup urządzenia Sonic Wanus-serwer	0,00	0,00	0,13	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	130 010,00	127 844,57	98,33%
		0830	Wpływy z usług-reklamafirm na słupach drogowskazach	1 000,00	1 000,00	1 069,25	106,93%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	0,00	0,00	12,54	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	13 300,00	129 010,00	126 762,78	98,26%
			* PROW-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	0,00	118 000,00	115 752,38	98,10%
			* PROW- Smaki Wsi Sudeckiej	13 300,00	11 010,00	11 010,40	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	256,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	0,00	0,00	256,10	0,00%
			* Album-Historia, Ludzie, Wydarzenia			81,30	
			* torby materiałowych			20,33	
			* koszulki reklamowe			48,78	
			* torby reklamowe			24,39	
			* publikacja Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii			81,30	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 475,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	60 528,00	56 285,23	92,99%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	27 328,00	27 328,00	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-	0,00	27 328,00	27 328,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			refundacja w ramach projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmacniania potencjału turystycznego Dolnego Śląska”				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	7 000,00	8 009,64	114,42%
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	6 000,00	7 000,00	8 009,64	114,42%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	28 000,00	25 200,00	19 947,59	79,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	20 000,00	14 739,93	73,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej-refunacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP w Kłodzku palacza -dozór i ogrzewanie budynku PKP	0,00	5 200,00	5 207,66	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 395 222,00	16 862 356,00	16 777 344,18	99,50%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	35 000,00	39 969,13	114,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy	35 000,00	35 000,00	39 969,13	114,20%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</i>	5 147 000,00	4 857 000,00	4 861 277,93	100,09%
		0310	Podatek od nieruchomości- osoby prawne, w tym: * podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych * podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 224.954,55 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 49.281,00 zł.	4 751 000,00	4 451 000,00	4 454 443,50	100,08%
						134 177,00	
						4 320 266,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0320	Podatek rolny	28 000,00	28 000,00	27 893,12	99,62%
		0330	Podatek leśny	270 000,00	270 000,00	271 542,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	92 634,00	97,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: * wykonany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	742,00 742,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	35,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	3 000,00	13 000,00	13 927,96 13 927,96	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Komornik Sądowy w Kłodzku zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	0,00	60,15	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</i>	<i>3 889 900,00</i>	<i>3 921 200,00</i>	<i>3 985 876,58</i>	<i>101,65%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.127.567,59 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 404.985,57 zł.	2 236 000,00	2 266 000,00	2 332 656,12	102,94%
		0320	Podatek rolny Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 153.517,40 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 66.998,70 zł.	730 000,00	712 000,00	726 075,44	101,98%
		0330	Podatek leśny Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.159,50 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10 zł.	17 900,00	17 900,00	17 940,70	100,23%
		0340	Podatek od środków transportowych Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 44.214,00 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł.	180 000,00	195 000,00	198 115,97	101,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne urzędy Skarbowe	85 000,00	85 000,00	48 858,28 48 246,28 612,00	57,48%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	5 360,00	107,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	94 000,00	114 000,00	133 593,80	117,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	80 000,00	76 012,00	95,02%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	9 573,40	95,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	422 000,00	404 000,00	390 869,20	96,75%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			199 664,20	
			* inne Urzędy Skarbowe			191 205,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	3 800,00	5 060,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	20 000,00	28 500,00	41 761,67	146,53%
			* wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka			39 246,64	
			* wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			2 514,36	
			* wykonywane przez inne Urzędy Skarbowe	0,00	0,00	0,67	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>694 500,00</i>	<i>679 100,00</i>	<i>701 624,12</i>	<i>103,32%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	305 000,00	285 000,00	280 941,00	98,58%
			* wpływy z opłaty skarbowej	304 000,00	284 000,00	277 356,00	97,66%
			* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	1 000,00	3 585,00	358,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	11 000,00	15 600,00	21 616,40	138,57%
			* PPU Uzdrowsko Łądek-Długopole			1 065,60	
			* Omya Sp zo.o Warszawa			15 065,60	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice			5 485,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	369 582,67	102,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	18 500,00	18 500,00	28 592,05	154,55%
			* wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	15 000,00	20 967,68	139,78%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	3 500,00	7 624,37	217,84%
		0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-koncesja taxi	0,00	0,00	882,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 628 822,00	7 370 056,00	7 188 596,42	97,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 468 822,00	7 170 056,00	6 971 049,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	160 000,00	200 000,00	217 547,42	108,77%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			-4 810,52	
			* inne Urzędy Skarbowe			222 357,94	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-ZUK Bystrzyca Kłodzka umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej od SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka z tytułu sprzedaży zobowiązań BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie i BGK w Warszawie	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 393 123,00	16 403 831,04	16 444 703,35	100,25%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 968 554,00	8 285 112,00	8 285 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	7 968 554,00	8 285 112,00	8 285 112,00	100,00%
	75702		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	34 034,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	34 034,00	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 635 802,00	6 635 802,00	6 635 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 635 802,00	6 635 802,00	6 635 802,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	237 377,00	931 527,04	938 365,35	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	10 000,00	16 838,76	168,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmi) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	0,00	56 729,42	56 729,42	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	81 512,00	81 512,00	81 511,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) 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. Ministerstwo Finansów W-wa refundacja wydatków Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój	105 865,00	751 343,00	751 343,05	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	0,00	31 942,62	31 942,62	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	551 390,00	551 390,00	551 390,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca subwencji	551 390,00	551 390,00	551 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 137,00	608 900,00	630 171,70	103,49%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 432,00	79 216,00	83 239,87	105,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy budynków szkolnych przez Stowarzyszenia	0,00	0,00	406,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	50 267,00	65 582,00	60 041,60	91,55%
			* Sz.P. Nr 1- wpływy z usług:	17 097,00	17 097,00	12 635,13	73,90%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej MUR we Wrocławiu	0,00	0,00	8 208,00	
			b. dzierżawa anteny	17 097,00	17 097,00	0,00	
			c. wynajem sal dydaktycznych	0,00	0,00	2 930,00	
			d. wynajem pomieszczeń kuchni	0,00	0,00	1 497,13	
			* Sz.P. Nr 2-wynajem pomieszczeń	32 670,00	43 382,00	43 427,49	100,10%
			* Sz.P. Wilkanów-wpływy z usług-najem lokalu mieszkalnego	500,00	4 700,00	3 221,52	68,54%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie-czynsz najmu lokalu mieszkalnego	0,00	403,00	757,46	187,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-Sz.P nr 1-sprzedaż złomokocioł co	0,00	0,00	787,50	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 375,00	1 875,00	4 315,72	230,17%
			* Sz.P. Nr 1	1 000,00	1 000,00	1 482,59	148,26%
			* Sz.P. Nr 2	0,00	0,00	1 253,78	0,00%
			* Sz.P. Długopole Dolne	0,00	0,00	401,59	0,00%
			* Sz.P. Pławница	375,00	375,00	362,98	96,79%
			* Sz.P. Stara Łomnica	0,00	0,00	482,72	0,00%
			* Sz.P. Wilkanów	0,00	500,00	332,06	66,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sz. P Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymana darowizna z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na remont Sali	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	4 790,00	10 759,00	15 688,55	145,82%
			* pozostałość środków na rachunkach bankowych zlikwidowanych szkół podstawowych	0,00	0,00	1 640,74	0,00%
			* zwrot nadpłaconych przez Sz. Podstawową w Starej Łomnicy faktur za zakupione usługi	0,00	0,00	953,25	0,00%
			* zwrot nadpłaconych przez Sz.Podstawową w Pławnicy składek ZUS	0,00	0,00	271,67	0,00%
			* Sz.P. Nr 1:	0,00	8 443,00	9 176,88	108,69%
			a. odszkodowanie PZU za zalane pomieszczenia- awaria co	0,00	8 443,00	8 743,88	
			b. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof		0,00	433,00	
			* SP Nr 2-prowizja płatnika za twrminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	217,00	0,00%
			* Sz.P. Wilkanów:	4 750,00	50,00	140,00	280,00%
			a. refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	4 700,00	0,00	0,00	
			b. prowizja płatnia za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	50,00	50,00	140,00	280,00%
			* Sz.P. Pławница prowizja płatnika z terminowe odprowadzanie zaliczek pdof	40,00	40,00	149,00	372,50%
			* ZS w Wilkanowie-refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0,00	2 226,00	3 140,01	141,06%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>100 485,00</i>	<i>134 509,00</i>	<i>143 823,80</i>	<i>106,93%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	0,00	5 000,00	6 368,84	0,00%
			* wynajem terenu pod reklamę dla Leroy Merlin			1 300,00	
			* wynajem terenu pod reklamę dla Mediaexpert			2 400,00	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy			2 668,84	
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy, w tym:	100 485,00	127 485,00	128 985,90	101,18%
			* odpłatność za żywienie- ul. Mickiewicza			103 246,73	
			* odpłatność za godziny-ul. Mickiewicza			21 430,42	
			* odpłatność za godziny-ul. Wojska Polskiego			4 308,75	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy	0,00	0,00	1 329,82	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymana darowizna z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na rzakup pomocy dydaktycznych i zabawek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	5 115,24	0,00%
			* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych-dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy			197,10	
			* zwrot kosztów utrzymania z innych gmin w przedszkolach			4 918,14	
			a. Gmina Kłodzko za pobyt dzieci w przedszkolu w Gorzanowie			4 039,90	
			b. Gmina Łądek Zdrj z apobyt dzieci w przedszkolu w Gorzanowie			219,56	
			c. Gmina Miedzylesie za pobyt dzieci w przedszkolu Bystrzaki			658,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * Przedszkole Nr 2 Bca Kł-środki prewencyjne z PZU SA Wrocław na dofinansowanie do zakupu wykładzin antypoślizgowych	0,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 220,00	363 615,00	364 408,61	100,22%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * Gimnazjum Nr 2 -czynsz najmu pomieszczeń * Zespół Szkół w Wilkanowie-czynsz najmu lokalu na sklepik	1 200,00 1 200,00 0,00	1 650,00 1 200,00 450,00	1 974,00 1 395,00 579,00	119,64%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym: * Gimnazjum Nr 2 * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych * Zespół Szkół w Wilkanowie	800,00 800,00 0,00 0,00	941,00 800,00 141,00 0,00	987,78 646,99 130,35 210,44	104,97% 80,87% 92,45% 0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * gwarancja należytego wykonania umowy zadania pn. „Budowa Sali w Wilkanowie" złożona w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie na zlecenie Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Instalatorstwo Elektryczne Adam Pitera z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, przy ul. Piastowskiej 7, * Gimnazjum Nr 2: a. odszkodowanie z PZU za zalanie holu szkoły b. prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof i wydane duplikaty legitymacji * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof * Zespół Szkół w Wilkanowie	220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00	261 024,00 244 511,00 16 513,00 16 293,00 220,00 0,00 0,00	261 446,83 244 510,72 16 776,11 16 292,17 483,94 69,00 91,00	100,16% 100,00% 101,59% 99,99% 219,97% 0,00% 0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	5 000,00	5 000,00	12 175,70	243,51%
	0690		Wpływy z różnych opłat-Sąd Rejonowy w Kłodzku zwrot wniesionej opłaty sądowej w związku z wycofaniem pozwu	0,00	0,00	36,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług-odpłatność za wynajem samochodów	5 000,00	5 000,00	7 325,59	146,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	4 814,11	0,00%
			* zwrot za zakupione bilety miesięczne-przewóz dzieci	0,00	0,00	302,34	
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0,00	0,00	4 511,77	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 560,00	26 523,72	99,86%
	0960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Fundacja im. Józefa Bema przy SP Nr 1 darowizna z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni	0,00	5 298,00	5 298,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-projekt „Niech nauka będzie radością” Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z MEN na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej- Sz. P Nr 1 "Książka mój przyjaciel" zakup podręczników przyborów szkolnych dla uczniów romskich- kontynuacja projektu z roku 2010	0,00	8 736,00	7 327,85	83,88%
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-refundacja z EFRR projektu pn. „Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj”	0,00	11 026,00	12 397,87	112,44%
852			Pomoc społeczna	7 205 800,00	8 817 319,79	8 767 733,96	99,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	19 800,00	22 632,54	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od depozytów po zmarłych mieszkańcach przekazane przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	27,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów , w tym:	0,00	19 800,00	22 604,80	114,17%
			* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	7 000,00	9 772,02	139,60%
			* depozyty po zmarłych mieszkańcach przekazane przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	12 800,00	12 832,78	100,26%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	499 500,00	718 267,00	720 607,02	100,33%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	2 383,58	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	499 200,00	717 967,00	717 946,24	100,00%
			* funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	499 200,00	440 960,00	440 939,62	100,00%
			* remont Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań	0,00	270 857,00	270 856,62	100,00%
			* zakup wyposażenia-pozostałość środków po remocie Ośrodka	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	300,00	300,00	277,20	92,40%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	14 389,20	14 219,60	98,82%
		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	14 389,20	14 219,60	98,82%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 552 000,00	5 100 000,00	5 019 403,88	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	4 527 000,00	5 050 000,00	4 956 308,85	98,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 704 000,00	4 207 300,00	4 113 608,85	97,77%
			* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	823 000,00	842 700,00	842 700,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	25 000,00	50 000,00	63 095,03	126,19%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego- zaliczka alimentacyjna	2 000,00	2 000,00	10 646,29	
			* należne dla gminy dłużnika 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	48 000,00	41 394,67	
			* wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	11 054,07	
	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 intergacji społecznej</i>	53 200,00	73 400,00	72 639,26	98,96%
	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	20 300,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	33 300,00	32 539,26	97,72%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	739 200,00	765 200,00	765 709,25	100,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne). Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 200,00	2 200,00	2 709,25	123,15%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki i pomoc w naturze	737 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	312 000,00	382 600,00	377 863,32	98,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2011 roku część gminna. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	313,84	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki stałe	312 000,00	382 600,00	377 549,48	98,68%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>456 900,00</i>	<i>896 463,59</i>	<i>907 171,98</i>	<i>101,19%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy	0,00	0,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	10 000,00	10 000,00	18 258,39	182,58%
			* odsetki od rachunku podstawowego			15 910,51	
			* odsetki od rachunku pomocniczego Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna			157,10	
			* odsetki od rachunku pomocniczego Projekt systemowy			2 190,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-PKP zwrot za energię elektryczną i co.Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	0,00	0,00	450,00	
		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 budżetu środków europejskich-Aktywizacja społeczna i zawodowa-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	0,00	388 971,01	388 971,01	100,00%
		2009	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-Aktywizacja społeczna i zawodowa-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	0,00	20 592,58	20 592,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-działalność OPS	446 900,00	476 900,00	476 900,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>152 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>175 585,81</i>	<i>111,84%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług- dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym:	130 000,00	130 000,00	149 439,20	114,95%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			8 624,98	
			* odpłatność za wydawane obiady			140 814,22	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.	0,00	0,00	89,73	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usługi opiekuńcze	22 000,00	27 000,00	26 034,00	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	22,88	0,00%
		85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	441 000,00	687 200,00	688 901,30	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	12 000,00	19 101,30	0,00%
			* UMiG-refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00	12 000,00	2 387,10	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	0,00	55 200,00	49 800,00	90,22%
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 104/2012 z 25.06.12-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	53 800,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 75/2012 z 09.05.12-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	1 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- posiłek dla potrzebujących	441 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	421 731,00	253 029,33	60,00%
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	28 836,00	28 836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Wakacje 2012. Kontynuacja realizowanego od roku 2010 projektu przez Szkołę Podstawową Nr 1	0,00	28 836,00	28 836,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	392 895,00	224 193,33	57,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Lokalny program stypendialny. Kontynuacja realizowanego w roku 2010 projektu przez Wdział Edukacji i Spraw Społecznych	0,00	1 280,00	800,00	62,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	0,00	391 615,00	223 393,33	57,04%
			* Narodowy Program Stypendialny- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	355 400,00	192 719,00	54,23%
			* „Wyprawka szkolna”-realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku-dofinansowanie zakupu podręczników	0,00	36 215,00	30 674,33	84,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 471,00	1 421 675,00	1 374 750,06	96,70%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 806 971,00	1 127 396,00	1 126 737,49	99,94%
		0830	Wpływy z usług-wpływy z zaległym wpłatom należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWIK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 400,00	2 744,93	80,73%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	1 806 971,00	1 123 996,00	1 123 991,60	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi (jezdni - chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z z budową infrastruktury towarzyszącej	921 795,00	606 455,00	606 449,87	100,00%
			* RPO- Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	885 176,00	517 541,00	517 541,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu Wolności i ul. Rycerskiej- budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przetrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2011.	0,00	0,00	0,96	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	224 522,00	195 340,20	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	40 000,00	224 522,00	195 340,20	87,00%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników przy oczyszczaniu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku w powiecie kłodzkim”	40 000,00	207 822,00		
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy	0,00	7 100,00		
			* Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych- porozumienie w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012”	0,00	9 600,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	86 000,00	69 257,00	50 746,72	73,27%
		0690	Wpływ z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	86 000,00	69 257,00	50 746,72	73,27%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	1 925,65	385,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem opłaty produktowej i depozytowej za rok 2011 rata 1 i 2	500,00	500,00	1 925,65	385,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 300,00	393 539,00	406 620,02	103,32%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	300,00	26 200,00	25 000,00	95,42%
		0830	Wpływy z usług-wynajem powierzchni wystawienniczych na imprezach plenerowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Edukacja artystyczna zespołu Mrodo Dziweł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	0,00	19 900,00	19 000,00	95,48%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	6 339,00	24 150,05	0,00%
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	6 339,00	6 539,00	0,00%
			* na imprezy organizowane przy Radach Sołeckich	0,00	1 600,00	1 800,00	
			* na rzecz Rad Sołeckich	0,00	4 039,00	4 039,00	
			* Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Wyszkach na ogrodzenie	0,00	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	17 611,05	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-rezerwa z Budżetu Państwa-realizowany projekt pn. „Biało-Czerwono-Niebiescy"	0,00	0,00	9 531,05	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-podatek VAT z realizowanego projektu pn. „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	0,00	8 080,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>300 500,35</i>	<i>100,00%</i>
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Piotrowicach na remont kapliczki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach- Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego- projekt pn. „ Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.) : przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wymagalnych dla zachowania materii remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które niewygasają z z upływem roku budżetowego-pozostałość środków po realizowanym zadaniu z wydatków niewygasających z upływem roku 2011-System fortyfikacji miejskich	0,00	0,00	0,35	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-Remont i adaptacja baszt	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>56 969,62</i>	<i>94,16%</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
			* Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach-grant na realizację projektu „Integracja w deszczu” dla Rady Sołeckiej w Starej Bystrzycy w ramach programu Działaj Lokalnie VII pn. „Intergracja w deszczu”	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			* Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach-grant na realizację projektu „Przystanek Marianówka i okolice” dla Rady Sołeckiej w Marianówce w ramach programu Działaj Lokalnie VII pn. „Przystanek Marianówka i okolice”	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Wykonanie dokumentacjiprzebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet infrastruktura domów kultury	0,00	53 000,00	49 469,62	93,34%
926			Kultura fizyczna i sport	8 200,00	18 425,00	34 346,15	186,41%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 200,00	15 425,00	15 680,52	101,66%
		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:	5 000,00	3 000,00	2 376,10	79,20%
			* dochody z dzierżawy kortów	5 000,00	3 000,00	1 801,00	
			* dochody z dzierżawy basenu	0,00	0,00	563,10	
			* dochody z dzierżawy stadionu	0,00	0,00	12,00	
		0830	Wpływy z usług- czynsz za mieszkanie	3 200,00	3 200,00	3 958,58	123,71%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00	0,00	36,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	9 225,00	9 308,94	100,91%
			* odszkodowanie z PZU SA za rozbite przesła ogrodzenia betonowego	0,00	1 225,00	1 225,34	
			* zwrot kosztów postępowania sądowego-Zakup ratraka	0,00	8 000,00	8 082,00	
			* nadwyżka przekazanego w 2011 roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1,60	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	14 443,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-podatek VAT-ratrak	0,00	0,00	14 443,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 222,63</i>	<i>140,75%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata startowa w Biegu Śnieżnickim w udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego	0,00	0,00	40,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: * Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika- grant na realizację projektu Town Hill Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Działaj Lokalnie VII	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie kub w nadmiernej wysokości, w tym:	0,00	0,00	1 182,63	0,00%
			* Klub Sportowy POLONIA -zwrot udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego	0,00	0,00	433,44	
			Klub Sportowy Trójboju Siłowego i Kulturystryki REEVES - zwrot udzielonej w 2011 roku dotacji na realizację zadania publicznego	0,00	0,00	749,19	
Razem				50 189 178,00	51 685 057,35	51 539 931,36	99,72%