

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na 31.12.2012 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	3 219 244,62	3 219 798,55	100%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 174 254,62	2 169 819,89	100%
				1. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	184 942,62	181 412,24	98%
	921	92195	6260	* MKiDzN-przebudowa MGOK	53 000,00	49 469,62	93%
	758	75814	6330	* fundusz sołecki 2011	31 942,62	31 942,62	100%
	801	80110	6260	* M.Sportu i Turystyki-budowa Sali w Wilkanowie	100 000,00	100 000,00	100%
				2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	19 900,00	19 000,00	95%
	921	92105	6300	* UMWD wyposażenie placów zabaw Starkówek, Stara Łomnica, Lasówka	19 900,00	19 000,00	95%
				3.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje finansowane ze źródeł unijnych	1 969 412,00	1 969 407,65	100%
	010	01041	6207	* PROW- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	66 745,00	66 745,00	100%
	754	75405	6207	* Przebudowa Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej	27 328,00	27 328,00	100%
	758	75814	6207	* RPO Rewitalizacja Parku Dpole Zdrój	751 343,00	751 343,05	100%
	900	90001	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- budowa i modernizacja drogi	606 455,00	606 449,87	100%
	900	90015	6207	* RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej- drobna infrastruktura	517 541,00	517 541,73	100%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	830 790,00	835 569,66	101%
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	92 000,00	91 750,00	100%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	2 000,00	1 828,01	91%
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	736 790,00	738 660,18	100%
	700	70005	0870	4. sprzedaż złomu	0,00	2 439,00	0%
	750	75023	0870	5. sprzedaż krat	0,00	15,24	0%
	801	80101	0870	6. SP nr 1 -złomowanie pieca	0,00	787,50	0%
	852	85228	0870	7. OPS sprzedaż złomu	0,00	89,73	0%
3				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	114 200,00	114 407,91	100%
	700	70005	0760	1. wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	114 200,00	114 407,91	100%
4				Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z upływem roku 2011	100 000,00	100 001,09	100%
	700	70005	6680	1. dokumentacja projektowa budynku na cele mieszkalne przy ul. Strażackiej	100 000,00	100 000,00	100%
	750	75023	6680	2. zakup serwera	0,00	0,13	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90001	6680	3. Rewitalizacja Rycerska, Kościelna Pl. Wolności-Budowa i modernizacja drogi	0,00	0,96	0%
II				Dochody bieżące	48 465 812,73	48 320 132,81	100%
1				Wpływy z podatków	8 558 900,00	8 601 739,46	101%
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 451 000,00	4 454 443,50	100%
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	28 000,00	27 893,12	100%
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	270 000,00	271 542,00	101%
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	95 000,00	92 634,00	98%
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 266 000,00	2 332 656,12	103%
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	712 000,00	726 075,44	102%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	17 900,00	17 940,70	100%
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	195 000,00	198 115,97	102%
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	39 969,13	114%
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	85 000,00	48 858,28	57%
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	404 000,00	391 611,20	97%
	756	75615	0500	* osoby prawne	0,00	742,00	0%
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	404 000,00	390 869,20	97%
2				Wpływy z opłat	996 100,00	1 029 670,16	103%
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	5 000,00	5 360,00	107%
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	114 000,00	133 593,80	117%
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	80 000,00	76 012,00	95%
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 573,40	96%
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 600,00	21 616,40	139%
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	771 500,00	783 514,56	102%
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	1 000,00	3 585,00	359%
	756	75618	0410	* opłata skarbowa	284 000,00	277 356,00	98%
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	369 582,67	103%
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	20 967,68	140%
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	7 624,37	218%
	710	71035	0690	* wpływy z opłat za cmentarz	108 000,00	103 516,84	96%
	756	75618	0590	* koncesja taxi	0,00	882,00	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	988 181,00	1 047 491,25	106%
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	26 540,00	23 294,60	88%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	17 097,00	12 635,13	74%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	1 000,00	1 482,59	148%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	8 443,00	9 176,88	109%
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	43 382,00	44 898,27	103%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	43 382,00	43 427,49	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	1 253,78	0%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	217,00	0%
				3. Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 250,00	3 693,58	70%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	4 700,00	3 221,52	69%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	500,00	332,06	66%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	50,00	140,00	280%
				4. Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	0,00	482,72	0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	482,72	0%
				5. Szkoła Podstawowa Pławnica, w tym:	415,00	511,98	123%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	375,00	362,98	97%
	801	80101	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	40,00	149,00	373%
				6. Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	0,00	401,59	0%
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	0,00	401,59	0%
				7. Przedszkole Nr 2, w tym:	127 485,00	130 512,82	102%
	801	80104	0830	* wpływy z usług	127 485,00	128 985,90	101%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	0,00	1 329,82	0%
	801	80104	0970	* prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych	0,00	197,10	0%
				8. Gimnazjum Nr 2, w tym:	18 513,00	18 818,10	102%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	1 200,00	1 395,00	116%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	800,00	646,99	81%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	16 513,00	16 776,11	102%
				9. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	199,35	0%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0,00	130,35	0%
	801	80110	0970	* terminowe odrowadzanie zaliczek pdof	0,00	69,00	0%
				10. Zespół Szkół w Wilkanowie	3 220,00	4 777,91	148%
	801	80101	0830	* wpływy z usług	403,00	757,46	188%
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	2 226,00	3 140,01	141%
	801	80110	0830	* wpływy z usług	450,00	579,00	129%
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	141,00	210,44	149%
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0%
				11. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	188 968,00	220 380,94	117%
	600	60016	0970	* refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	34 568,00	34 230,58	99%
	754	75416	0970	* refundacja płac dozór budynku PKP	5 200,00	5 207,66	100%
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	7 000,00	9 772,02	0%
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 200,00	2 709,25	123%
	852	85216	0970	* zwrot zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich	0,00	313,84	0%
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	18 258,39	183%
	852	85219	0970	* zwrot za energię	0,00	450,00	0%
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	130 000,00	149 439,20	115%
				12. Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	2 383,58	0%
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	2 383,58	0%
				13. UMIG, w tym:	574 408,00	597 135,81	104%
				* odszkodowanie za uszkodzony kiosk informacyjny	5 510,00	5 510,40	100%
	630	63003	0970				
	630	63003	0830	* opłata za reklamę na słupach i drogowskazach	240,00	240,00	100%
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę	4 000,00	3 815,74	95%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	630	63003	0830	* sprzedaż magnesów	0,00	191,06	0%
	700	70005	0830	* usługi geodezyjne	32 500,00	37 940,87	117%
	700	70005	0970	* przepadek zaliczki gosp.mieniem, zaokrąglenie VAT i wpływy z dochodów	11 000,00	11 677,34	106%
	750	75023	0830	* za ksero	0,00	69,75	0%
	750	75023	0970	* refundacja płac roboty interwencyjne	17 000,00	23 985,61	141%
	750	75023	0830	* zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	500,00	1 545,73	309%
	750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	500,00	857,00	171%
	750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego	0,00	2 476,75	0%
	750	75023	0970	* MAMMOMED za energię elektryczną	0,00	447,15	0%
	750	75023	0970	* VAT naliczony za 12.2012	0,00	451,40	0%
	750	75075	0830	* wpł.z usług reklama na słupach	1 000,00	1 069,25	107%
	750	75095	0970	* sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0,00	256,10	0%
	756	75615	0970	* komornik sądowy zwrot zaliczki egzekucja należności	0,00	60,15	0%
	801	80104	0690	* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	0,00	4 918,14	0%
	801	80110	0970	* gwarancja należytego wykonania umowy-Budowa Sali w Wilkanowie-Adam Pitera	244 511,00	244 510,72	100%
	801	80113	0830	* wynajem samochodów dowóz dzieci	5 000,00	7 325,59	147%
	801	80113	0690	* zwrot opłaty sądowej-wycofanie pozwu	0,00	36,00	0%
	801	80113	0970	* zwrot za bilety miesięczne	0,00	302,34	0%
	801	80113	0970	* refundacja płac dowóz	0,00	4 511,77	0%
	852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne	12 000,00	19 101,30	159%
	900	90001	0830	* za wodę-należności po ZWIK	3 400,00	2 744,93	81%
	900	90003	0970	* refundacja płac oczyszczanie-Program Bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	224 522,00	195 340,20	87%
	921	92105	0830	* wynajem powierzchni wystawienniczych	300,00	0,00	0%
	926	92601	0830	* wynajem mieszkania stadion	3 200,00	3 958,58	124%
	926	92601	0970	* odszkodowanie z PZU za uszkodzone ogrodzenie	1 225,00	1 225,34	100%
	926	92601	0970	* zwrot kosztów postępowania sądowego ratrak	8 000,00	8 082,00	0%
	926	92601	0970	* nadwyżka odpisu na ZFŚS za 2011	0,00	1,60	0%
	926	92604	0970	* VAT ratrak	0,00	14 443,00	0%
	926	92605	0690	* opłata startowa Bieg Śnieżnicki	0,00	40,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	3 212 000,00	3 304 794,80	103%
	020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich	9 800,00	10 523,17	107%
	700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy	2 691 000,00	2 752 102,94	102%
	700	70005	0750	3. dzierżawa ogruntów i lokali	342 000,00	354 558,08	104%
	700	70005	0470	4. wieczyste użytkowanie	160 000,00	174 623,02	109%
	700	70005	0750	5. dzierżawa mienia pod reklamę (GKM)	1 200,00	1 836,15	153%
	801	80101	0570	6.dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	0,00	406,50	0%
	801	80104	0750	7. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę	5 000,00	6 368,84	127%
	852	858219	0750	8. OPS-wynajem pomieszczeń	0,00	2 000,00	0%
	926	92601	0750	9. dzierżawa korty, basen, stadion	3 000,00	2 376,10	79%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	14 137,00	14 337,00	101%
	801	80195	0960	1. SP nr 1 -darowizna z Fundacji im. J.Bema przy SP nr 1 na zakup komuterów do pracowni	5 298,00	5 298,00	100%
	801	80101	0960	2. SP nr 2-remont sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80104	0960	3. Przedszkole Nr 2 pomoce dydaktyczne	1 000,00	1 000,00	100%
	921	92109	0960	4.dla MGOK na rzecz Rad Sołeckich	6 339,00	6 539,00	103%
	921	92120	0960	5. Nadleśnictwo-remont kapliczki w Piotrowicach	500,00	500,00	100%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30 000,00	16 798,86	56%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy	10 000,00	557,90	6%
	750	75023	0570	2. kara za wybite szyby w Ratuszu	0,00	501,03	0%
	754	75416	0570	3. mandaty nałożone przez Straż Miejską	20 000,00	14 739,93	74%
	801	80101	0570	4. niewypelnienie obowiązku szkolnego	0,00	1 000,00	0%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 300,00	63 453,96	79%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0,00	58,85	0%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku	300,00	277,20	92%
	852	85212	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	2 000,00	10 646,29	532%
	852	85212	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	48 000,00	41 394,67	86%
	852	85212	2360	5. wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt.funduszu alimentacyjnego	0,00	11 054,07	0%
	852	85228	2360	6. prowizja usługi opiekuńcze	0,00	22,88	0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	65 000,00	81 232,80	125%
	756	75615	0910	* wpływy z podatku od osób prawnych	13 000,00	13 927,96	107%
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	28 500,00	41 761,67	147%
	756	75618	0910	* wpływy z innych opłat	0,00	10,00	0%
	750	75075	0920	* promocja jst	0,00	12,54	0%
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	23 500,00	25 483,73	108%
	926	92601	0920	* obiekty sportowe	0,00	36,90	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	16 838,76	168%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 520,00	98%
	010	01008	2710	1. Konserwacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych	30 000,00	29 520,00	98%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	187 415,00	215 117,15	115%
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	3 800,00	5 874,60	0%
	700	70004	0690	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0,00	779,40	0%
	756	75615	0690	* wpływy z podatków osoby prawne	0,00	35,20	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75616	0690	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	3 800,00	5 060,00	133%
				2. różne dochody, w tym:	56 000,00	58 479,34	104%
	700	70004	0970	* odszkodowanie za szkodę na mieniu (ZBK)	300,00	316,53	106%
	700	70004	0970	* zwrot wniesionych zaliczek egzekucja należności po ZBK	4 400,00	4 547,19	103%
	700	70004	0970	* ZBK-likwidacja rachunku bankowego kaucje mieszkaniowe	47 000,00	47 209,78	100%
	700	70004	0970	* podatek VAT naliczona za 12.2012	0,00	2 059,35	0%
	700	70004	0970	* OPS remont podłogi Sienna 11/2	1 000,00	1 000,00	100%
	700	70004	0970	* rozliczenia za media i eksploatacja lokali	3 300,00	3 346,49	101%
	754	75412	0830	3. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	7 000,00	8 009,64	114%
	700	70005	0920	4. odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	25 000,00	31 385,99	126%
	710	71035	0970	5. podatek VAT naliczony za 2011	0,00	1 117,00	0%
	900	90019	0690	6. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	69 257,00	50 746,72	73%
	900	90020	0040	7. opłata produktowa	500,00	1 925,65	385%
	921	92109	2910	8. zwrot dotacji POLONIA	0,00	433,44	0%
				9. zwrot dotacji Reeves	0,00	749,19	0%
				10. pozostałość środków wydatki niewygasające:	13 058,00	13 058,35	100%
	710	71004	2990	* zmiana studium Gminy	13 058,00	13 058,00	100%
	921	92120	2990	* System fortyfikacji miejskich	0,00	0,35	0%
	757	75704	0970	11. sprzedaż wierzytelności	0,00	10 000,00	0%
	801	80101	0970	12. środki z likwidacji rachunków bankowych szkół	0,00	1 640,74	0%
	801	80101	0970	13. SP St.Łomnica zwrot nadpłaty faktur	0,00	953,25	0%
	801	80101	0970	14. SP Pławница zwrot nadpłaty składek ZUS	0,00	271,67	0%
	852	85202	0920	15. odsetki od depozytów po zmarłych pensjonariuszach DPS	0,00	27,74	0%
	852	85202	0970	16. depozyty po zmarłych pensjonariuszach DPS	12 800,00	12 832,78	100%
	921	92109	0970	17. MGOK zwrot za projekt Biał-Czerwono-Niebiescy	0,00	9 531,05	0%
	921	92109	0970	18. MGOK zwrot VAT-Remont WOK Wilkanów	0,00	8 080,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 170 056,00	6 971 049,00	97%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	217 547,42	109%
15				Subwencje	15 472 304,00	15 506 338,00	100%
	758	75801	2920	1. oświatowa	8 285 112,00	8 285 112,00	100%
	758	75802	2750	2. uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	34 034,00	0%
	758	75807	2920	3. wyrównawcza	6 635 802,00	6 635 802,00	100%
	758	75831	2920	4. równoważąca	551 390,00	551 390,00	100%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	10 846 616,14	10 570 447,05	97%
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 668 185,52	6 567 627,61	98%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	484 239,52	484 239,52	100%
	700	70095	2010	* Program romski 2012-remonty	103 382,00	103 382,00	100%
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	147 906,00	147 906,00	100%
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 475,00	3 475,00	100%
	754	75412	2010	* Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	801	80195	2010	* Niech nauka będzie radością -Program romski	1 500,00	1 500,00	100%
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	717 967,00	717 946,24	100%
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 050 000,00	4 956 308,85	98%
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00	40 100,00	100%
	852	85228	2010	* usługi opiekuńcze	27 000,00	26 034,00	96%
	852	85295	2010	* świadczenia pielęgnacyjne	55 200,00	49 800,00	90%
	854	85412	2010	* Program romski-Wakacje 2012	28 836,00	28 836,00	100%
	854	85415	2010	* Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 280,00	800,00	63%
	921	92105	2010	* Program romski -Mrodo Dziweł	6 000,00	6 000,00	100%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	3 788 182,62	3 613 980,09	95%
	600	60078	2030	* MSWiA usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 046 649,00	1 046 649,00	100%
	758	75814	2030	* fundusz sołecki	56 729,42	56 729,42	100%
	852	85206	2030	* Asystent rodziny	14 389,20	14 219,60	99%
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00	32 539,26	98%
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	763 000,00	763 000,00	100%
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	382 600,00	377 549,48	99%
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	476 900,00	476 900,00	100%
	852	85232	2030	* dodatki dla pracowników socjalnych	3 000,00	3 000,00	100%
	852	85295	2030	* posiłek dla potrzebujących	620 000,00	620 000,00	100%
	854	85415	2030	* Wyprawka szkolna	36 215,00	30 674,33	85%
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	355 400,00	192 719,00	54%
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowskowej	81 512,00	81 511,50	100%
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 736,00	7 327,85	84%
	801	80195	2020	*MEN- Program na rzecz społeczności romskiej	8 736,00	7 327,85	84%
				5. dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi	300 000,00	300 000,00	100%
	921	92120	2730	* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich	300 000,00	300 000,00	100%
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	225 240,00	224 193,55	100%
				1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych	35 524,00	35 352,03	100%
	010	01041	2700	* UMWD nagroda dla Międzygórza-Najpiękniejsza wieś dolnośląska	4 000,00	4 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	630	63003	2700	* Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych- odnowa Marianówki i okolic	20 000,00	19 828,03	99%
	801	80104	2700	* PZU SA zakup wykładzin antypoślizgowych dla P.Nr 2	1 024,00	1 024,00	100%
	921	92195	2700	* FLMS-RS Stara Bystrzyca-Integracja w deszczu	3 000,00	3 000,00	100%
	921	92195	2700	*FLMS-RS Marianówka-Przystanek Marianówka i okolice	4 500,00	4 500,00	100%
	926	92605	2700	* FLMS-RS Lasówka-TOWN Hill	3 000,00	3 000,00	100%
				2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł unijnych	189 716,00	188 841,52	100%
	010	01041	2707	* PROW- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zablociu i doWOK w Nowym Waliszowie	18 541,00	18 541,45	100%
	010	01041	2707	* PROW- wykonanie folderu informacyjnego i strony internetowej promującej Międzygórze	9 978,00	9 978,50	100%
	630	63003	2707	* Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej	21 161,00	21 160,92	100%
	750	75075	2707	* PROW-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	118 000,00	115 752,38	98%
	750	75075	2707	* Samki Wsi Sudeckiej	11 010,00	11 010,40	100%
	801	80195	2707	* Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj	11 026,00	12 397,87	112%
19				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	409 563,59	409 563,59	100%
	852	85219	2007	1. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	388 971,01	388 971,01	100%
	852	85219	2009	2. WUP-Aktywizacja społeczna i zawodowa	20 592,58	20 592,58	100%
				Ogółem	51 685 057,35	51 539 931,36	100%