

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			114 000,00	617 799,98	652 659,98	105,6%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		114 000,00	617 799,98	652 659,98	105,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	114 000,00	21 000,00	55 860,00	266,0%
		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	596 799,98	596 799,98	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	584 826,73	584 826,73	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0,00	11 973,25	11 973,25	
020	Leśnictwo			28 000,00	38 716,00	42 541,66	109,9%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>		28 000,00	38 716,00	42 541,66	109,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za kradzież drewna Na dzień 31.12.2019r. 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	9 399,00	10 732,76	114,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	20 000,00	29 317,00	31 808,90	108,5%
600	Transport i łączność			589 290,00	1 679 589,00	1 688 281,70	100,5%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		399 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	399 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			*UMWD Wrocław-budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	107 000,00	0,00	0,00	0,0%
			* UMWD Wrocław-Przebudowa skrzyżowania zwykłego drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	292 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	190 290,00	102 000,00	110 690,79	108,5%
		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	190 290,00	102 000,00	110 689,92	108,5%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostałość środków niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-remont drogi gminnej ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej-I etap	0,00	0,00	0,87	0,0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	16 605,00	16 606,91	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostałość środków oraz niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018, w tym :	0,00	16 605,00	16 606,91	100,0%
			* utwardzenie nawierzchni terenu gminnego dz. 53/21 ul. Modrzewiowa w Bystrzycy Kłodzkiej			0,83	
			* przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowym Waliszowie od WOK w kier.p os. 79			0,59	
			* przebudowa drogi wewnętrznej Gorzanów ul. Ludowa			0,49	
			* budowa zjazdu: kotłownia w Bystrzycy Kłodzkiej		16 605,00	16 605,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 560 984,00	1 560 984,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0,00	1 560 984,00	1 560 984,00	100,0%
			* Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 34, 34A, 35, 36,66,67A dz. 12,18 w Lasówce	0,00	350 606,00	350 606,00	100,0%
			* Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 17-19, dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy	0,00	221 564,00	221 564,00	100,0%
			* Przebudowa drogi gminnej od pos. Nr 62 do pos. Nr 122, dz. 610,612,554,617/1 w m. Pławница	0,00	325 161,00	325 161,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			* Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej w m. Paszków	0,00	663 653,00	663 653,00	100,0%
630			Turystyka	83 319,00	97 078,00	102 428,22	105,5%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>83 319,00</i>	<i>97 078,00</i>	<i>102 428,22</i>	<i>105,5%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk Na dzień 31.12.2019r. 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:	120,00	8 000,00	8 127,29	101,6%
			* reklama na słupach drogowskazach	0,00	0,00	206,40	
			* wpływy z biletów wstępu na basztę	0,00	0,00	7 920,89	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconej delegacji poniesionej w ramach projektu „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	0,00	0,00	0,16	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconej delegacji poniesionej w ramach projektu „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	0,00	0,00	0,02	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-INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	75 976,00	78 643,00	83 572,71	106,3%
		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-INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	7 098,00	10 310,00	10 728,04	104,1%
		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-INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	125,00	125,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 051,00	4 769 115,00	4 714 403,35	98,9%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>2 986 000,00</i>	<i>2 896 000,00</i>	<i>2 695 414,41</i>	<i>93,1%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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 31.12.2019r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 25.743,30 zł.	0,00	0,00	2 072,05	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, w tym:	2 766 000,00	2 766 000,00	2 556 876,16	92,4%
			* czynsze i dzierżawy			2 544 499,60	
			* zwrot nadpłat z tytułu czynszów po ZBK			-238,56	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych			12 615,12	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 408.145,34 zł, a nadpłaty wynoszą 138.043,33 zł.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 29.592,45 zł.	0,00	0,00	8 466,99	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	220 000,00	130 000,00	126 363,14	97,2%
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2018			125 840,64	
			* zwrot zaliczki sądowej			522,50	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 725,62 zł.				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne	0,00	0,00	1 596,14	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	39,93	0,0%
			* mylnie wpłacony czynsz za mieszkanie w roku 2014	0,00	0,00	39,93	
			* za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.				
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 666 051,00	1 829 269,00	1 975 788,94	108,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności-trwałe zarząd	4 081,00	5 091,00	5 090,40	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	140 000,00	146 000,00	151 958,80	104,1%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			55 263,57	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			96 695,23	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 82.397,55 zł, a nadpłaty wynoszą 6.609,02 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W. Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,50 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opata za rozgarniczenie nieruchomości. Na dzień 31.12.2019r. nadpłaty z tytułu rozgarniczenia nieruchomości wynoszą 168,56 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 gruntów i lokalii, w tym:	396 970,00	666 903,00	733 770,87	110,0%
			* dzierżawa gruntów ornych	395 000,00	665 900,00	304 393,25	
			* dzierżawa terenu-grunty pod kioskami i innymi budowlami	0,00	0,00	112 485,21	
			* dzierżawa lokali i mieszkań	0,00	0,00	315 889,51	
			* dzierżawa mienia pod reklamę	1 970,00	1 003,00	1 002,90	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 82.089,22 zł, a nadpłaty wynoszą 5.402,15 zł.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Na dzień 31.12.2019r. zaległości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynoszą 21,20 zł, a nadpłaty wynoszą 141,73 zł.	50 000,00	86 779,00	89 092,34	102,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	1 050 000,00	844 000,00	900 436,95	106,7%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych budynków i budowli, gruntów zabudowanych			94 814,35	
			* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			162,80	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			805 459,80	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 5.667,11 zł, a nadpłaty wynoszą 46.986,80 zł.				
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0,00	0,00	8 895,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty za sprzedaż mienia	25 000,00	25 500,00	30 537,67	119,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 60.408,40 zł, a z tytułu nieterminowych spłat wynoszą 11.458,79 zł.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	1 081,11	0,0%
			* kradzież grzejników			15,00	
			* zwrot za zużycie energii			526,11	
			* przepadek kaucji za wynajem terenu			500,00	
			* przepadek wadium najem lokalu użytkowego			40,00	
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 638,00 zł.				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-KOWR Wrocław-remont lokalu nr 5 w budynku nr 172 w Wilkanowie	0,00	54 996,00	54 900,00	99,8%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostałość środków niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-remont pokrycia dachowego na dobudówce Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy	0,00	0,00	25,80	0,0%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	43 846,00	43 200,00	98,5%
		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 w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0,00	43 846,00	43 200,00	98,5%
710			Działalność usługowa	73 600,00	95 014,00	99 200,39	104,4%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 600,00</i>	<i>25 014,00</i>	<i>25 014,00</i>	<i>100,0%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-darowizny na zadania własne gminy	3 600,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-przepadek środków niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2018, w tym:	0,00	19 110,00	19 110,00	100,0%
			* mpzp Biała Woda i Międzygórze kolej linowa I Czarna Góra	0,00	9 054,00	9 054,00	100,0%
			* opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	0,00	7 842,00	7 842,00	100,0%
			* mzp Biała Woda	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>74 186,39</i>	<i>106,0%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0,00	0,00	131,57	0,0%
			* koszty upomnienia			34,80	
			* zwrot zaliczek komorniczych			96,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za cmentarz Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 3.610,70 zł.	70 000,00	70 000,00	74 015,73	105,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00	0,00	39,09	0,0%
750	Administracja publiczna			186 635,00	294 637,00	281 153,21	95,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 196,00	205 108,00	194 570,60	94,9%
		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:	178 196,00	205 108,00	194 552,00	94,9%
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego			151 207,00	
			* finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń			43 345,00	
		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	18,60	0,0%
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	66 050,00	66 050,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-instalacja i wdrożenie oprogramowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	0,00	66 050,00	66 050,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 439,00	15 479,00	13 248,51	85,6%
		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 internetową na Ratuszu Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 3.536,25 zł.	1 845,00	1 845,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			Na dzień 31.12.2019r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 267,70 zł.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 213,18	0,0%
			* nadpłata z tytułu podatku dochodowego za rok 2018			1 578,00	
			* zwrot za uszkodzone i reklamowane tonery zakupione w roku 2018			635,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	6 594,00	6 594,00	3 995,33	60,6%
			* refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	4 594,00	4 594,00	0,00	0,0%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0,00	0,00	1 909,00	0,0%
			* opłata reprograficzna	0,00	0,00	90,32	0,0%
			* zwrot za energię elektryczną mammobus	500,00	500,00	50,00	10,0%
			* zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	710,00	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	1 500,00	1 500,00	1 236,01	82,4%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-PUP Kłodzko zwrot za szkolenia KFS	0,00	7 040,00	7 040,00	100,0%
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	8 000,00	7 284,10	91,1%
		0830	Wpływy z usług-sprzedaż monografii Byszyrzyca Kłodzka	0,00	8 000,00	7 198,96	90,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów-Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea	0,00	0,00	85,14	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 928,00	177 948,00	177 373,68	99,7%
		75101	<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 928,00	3 928,00	3 928,00	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-Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	3 928,00	3 928,00	3 928,00	100,0%
		75108	<i>Wybory do rad Sejmu i Senatu</i>	0,00	87 360,00	87 360,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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 tym:	0,00	87 360,00	87 360,00	100,0%
			* wypłata zryczałtowanych diet dla członków OKW	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	33 360,00	33 360,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	750,00	526,55	70,2%
		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	0,00	750,00	526,55	70,2%
			przekazanie do archiwum dokumentów w wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018				
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	85 910,00	85 559,13	99,6%
		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	0,00	85 910,00	85 559,13	99,6%
			* wypłata zryczałtowanych diet dla członków OKW	0,00	54 000,00	53 650,00	99,4%
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	31 910,00	31 909,13	100,0%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	1 806,65	240,9%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	750,00	750,00	1 806,65	240,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu-świadczanie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	0,00	0,00	1 056,65	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 - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	300,00	300,00	300,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	450,00	450,00	450,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870,00	805 500,00	805 333,47	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 870,00	804 500,00	804 333,47	100,0%
		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 Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 492,00 zł.	8 000,00	8 000,00	7 948,85	99,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tyt.odsetek od nieteminowo wnoszonych opłat za czynsz wynoszą 21,80 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	0,00	644,67	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-UMWD Wrocław nagroda dla Wsi Nowy Waliszów za zajęcie III miejsca w konkursie „ Najpiękniejsza wieś dolnośląska"	0,00	1 500,00	1 500,00	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-INTERREG VA-RCz-R-Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica	815 870,00	792 000,00	791 239,95	99,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-UMWD Wrocław-Zakup Specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 755 512,00	25 979 122,00	26 605 434,54	102,4%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00	28 284,82	94,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2019r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 39.910,15 zł.	30 000,00	30 000,00	28 284,82	94,3%
	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>	6 672 000,00	6 609 610,00	6 733 831,61	101,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 453.110,36 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 197.681,00 zł) a nadpłaty wynoszą 290,61 zł.	5 995 000,00	5 995 000,00	6 076 154,80	101,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 3.179,00 zł, a nadpłaty wynoszą 402,29 zł.	16 000,00	17 700,00	18 205,93	102,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 493,00 zł.	546 000,00	488 000,00	531 618,00	108,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 1.620,00 zł.	97 000,00	97 000,00	94 979,00	97,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	18 000,00	2 810,00	2 809,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	417,60	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	9 100,00	9 647,28	106,0%
	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>	5 191 600,00	5 228 600,00	5 556 398,52	106,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 308 000,00	3 438 291,90	103,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.300.669,47 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 722.348,26 zł) a nadpłaty wynoszą 34.337,99 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 59.376,97 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 42.209,90 zł) a nadpłaty wynoszą 23.510,14 zł.	550 000,00	550 000,00	572 928,67	104,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.879,90 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 777,10 zł) nadpłaty wynoszą 298,10 zł.	19 000,00	19 000,00	19 447,48	102,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 7,79 zł, a nadpłaty wynoszą 1.093,85 zł.	248 000,00	248 000,00	231 185,00	93,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	163 000,00	13 000,00	80 587,53	619,9%
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 160,00 zł, a nadpłaty wynoszą 80,00 zł.	2 600,00	2 600,00	1 920,00	73,8%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	170 000,00	186 000,00	208 892,00	112,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	110 000,00	117 200,00	106,5%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	22 000,00	25 695,74	116,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 2.864,45 zł.	575 000,00	735 000,00	802 434,66	109,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 380,90	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	25 000,00	35 000,00	37 434,64	107,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka		35 000,00	30 412,46	
			* opłata prolongacyjna			3 199,20	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			3 822,98	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	598 539,00	677 539,00	688 447,46	101,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	133 000,00	163 000,00	169 513,92	104,0%
			* wpływy z opłaty skarbowej	128 000,00	158 000,00	163 465,92	103,5%
			* opłata skarbowa za wydane opinie urbanistyczne	5 000,00	5 000,00	6 048,00	121,0%
			Na dzień 31.12.2019r. nadpłaty z tytułu wpływów z opłaty skarbowej wynoszą 486,00 zł.				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	33 000,00	66 000,00	66 663,08	101,0%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			13 247,00	
			* Wytwórnia Wód Mineral			44 625,00	
			* Uzdrowisko Łądek Długopole S.A			2 001,60	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice			6 789,48	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 000,00	413 000,00	421 502,44	102,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	19 539,00	35 539,00	30 215,39	85,0%
			* wpływy z opłaty parkingowej	7 539,00	7 539,00	9 147,81	121,3%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	28 000,00	21 067,58	75,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	0,00	0,00	420,00	0,0%
		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 kartą	0,00	0,00	132,63	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 263 373,00	13 433 373,00	13 598 472,13	101,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.053,00 zł.	12 948 373,00	12 948 373,00	13 070 793,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	315 000,00	485 000,00	527 679,13	108,8%
758			Różne rozliczenia	25 899 734,00	26 642 461,81	26 659 251,38	100,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 478 240,00	15 045 691,00	15 050 563,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 478 240,00	15 045 691,00	15 050 563,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 483 134,00	10 483 134,00	10 483 134,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 483 134,00	10 483 134,00	10 483 134,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	378 808,00	554 084,81	566 002,38	102,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	25 000,00	30 846,09	123,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT	155 000,00	224 000,00	230 072,08	102,7%
		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 2018 roku	0,00	53 713,23	53 713,23	100,0%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	173 808,00	173 808,00	173 807,40	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 2018 roku	0,00	77 563,58	77 563,58	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	559 552,00	559 552,00	559 552,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 552,00	559 552,00	559 552,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 162 702,00	2 442 511,55	2 446 201,43	100,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	651 874,00	834 273,00	799 320,67	95,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	200,00	200,00	292,00	146,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-duplikaty świadectw	50,00	50,00	44,00	88,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	150,00	150,00	248,00	165,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	34,80	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-Szkoła Podstawowa Nr 2-koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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	31 600,00	31 600,00	42 195,20	133,5%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-najem hali sportowej, gabinetów i stołówki	14 600,00	14 600,00	19 647,00	134,6%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem pomieszczeń Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu czynszu pobieranego przez ZSO wynoszą 2.323,90 zł.	17 000,00	17 000,00	22 548,20	132,6%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	14 560,00	14 560,00	0,00	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń Sali Gimnastycznej	14 560,00	14 560,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 580,00	1 580,00	1 989,54	125,9%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	580,00	580,00	777,15	134,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	680,11	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	1 000,00	1 000,00	532,28	53,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	21 436,00	20 436,26	95,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Nadleśnictwo Międzyzlesie z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 darowizna z GBS Strzelin na organizację Dnia Dziecka	0,00	700,00	700,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	300,00	300,00	1 104,80	368,3%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	93,80	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2-prowizja płatnika	0,00	0,00	627,00	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	300,00	300,00	384,00	128,0%
		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-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	58 693,00	18 456,00	18 456,43	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2018 roku dotacji oświatowej, w tym:	0,00	0,00	4 155,32	0,0%
			*Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom			1,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			*Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu			4 154,32	
		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 RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	44 941,00	44 941,00	44 941,20	100,0%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-Ministerstwo Sportu i Turystyki remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	0,00	200 000,00	164 503,52	82,3%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-Ministerstwo Sportu-remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	4 353,36	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Złoty Stok zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka Na dzień 31.12.2019r. Zaległości z tytułu zwrotu dotacji wynoszą 1.088,34 zł.	0,00	0,00	4 353,36	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	181 219,00	709 794,00	717 023,07	101,0%
		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 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 705,50 zł.	23 200,00	23 200,00	28 105,25	121,1%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2	156 103,00	156 103,00	155 909,50	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu wynoszą 2.926,50 zł.				
		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	2 604,00	200,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu	0,00	0,00	88,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2	420,00	420,00	682,78	162,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS sprzątanie budynku Przedszkola po remoncie	0,00	0,00	196,17	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	2 450,00	2 982,29	121,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-prowizja płatnika	200,00	200,00	343,00	171,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0,00	526 125,00	515 841,01	98,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Międzylesie zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	0,00	10 271,07	0,0%
		80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	702,34	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:	0,00	0,00	702,34	0,0%
			* Gmina Złoty Stok			211,56	
			* Gmina Międzylesie			326,76	
			* Gmina Kłodzko			164,02	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	80110		<i>Gimnazja</i>	45 346,00	196 199,00	196 198,76	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego-Powiat Kłodzki zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego-DWR dla ZSO za 2017 rok	0,00	27 027,00	27 027,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Powiat Kłodzki-DWR dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka za 2017 rok	0,00	8 355,00	8 354,45	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Powiat Kłodzki-DWR dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka za 2017 rok	0,00	94 290,00	94 290,14	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-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	36 350,00	50 684,00	50 684,02	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-RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	8 996,00	15 843,00	15 843,15	100,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	8 155,00	8 155,45	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	8 155,00	8 155,45	100,0%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	138 690,00	210 289,00	238 081,31	113,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-za duplikaty świadectw-ZSO Bystrzyca Kłodzka	280,00	280,00	314,00	112,1%
		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 ZSO Bystrzyca Kłodzka	136 210,00	127 000,00	153 627,76	121,0%
		0830	Wpływy z usług-Zespół Szkół Ogólnokształcących-Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK-działalność promocyjna i reklamowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek , w tym:	1 100,00	7 364,00	7 226,88	98,1%
			* odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym ZSO Bystrzyca Kłodzka	1 100,00	1 100,00	962,64	87,5%
			* Powiat Kłodzki -DWR dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka za 2017 rok	0,00	6 264,00	6 264,24	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	351,00	1 400,00	398,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 100,00	70 294,00	70 512,67	100,3%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących Bca Kł-prowizja płatnika	1 100,00	1 100,00	1 319,00	119,9%
			*Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	69 194,00	69 193,67	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	464,00	464,05	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	38,00	38,15	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	426,00	425,90	100,0%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0,00	0,00	854,67	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	221,67	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika-Szkoła Muzyczna II Stopnia	0,00	0,00	633,00	0,0%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	209 584,00	208 424,13	99,4%
		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-Zespół Szkół Ogólnokształcących Bystrzyca Kłodzka „Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO" w ramach Programu Erasmus+	0,00	209 584,00	208 424,13	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	12 688,00	12 687,34	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 054,00	1 053,84	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	11 634,00	11 633,50	100,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	115 826,26	116 182,47	100,3%
		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 wypożyczenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	115 826,26	115 036,06	99,3%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2018 roku dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz na prowadzenie Szkoły Podstawowej, w tym:	0,00	0,00	1 146,41	0,0%
			* Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu			1 156,41	
			* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa			-10,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	145 573,00	145 239,29	143 753,81	99,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych realizowanych projektów RPO, w tym:	0,00	0,00	8,08	0,0%
			* Szkoła Podstawowa nr 2			0,68	
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie			7,38	
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących			0,02	
		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 w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawka szkolna	0,00	15 570,00	14 077,00	90,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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 Projekty RPO, w tym:	145 573,00	129 669,29	129 668,73	100,0%
			* Szkoła Podstawowa nr 2-„Cztery żywioły,,	13 496,00	12 912,52	12 912,52	100,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-„Przez zabawę do nauki przez naukę do sukcesu,,	53 753,00	47 861,00	47 860,44	100,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-„Od pierwszoklasisty do licealisty,,	78 324,00	68 895,77	68 895,77	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	776,00	86,2%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	900,00	776,00	86,2%
		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-wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców Wydano 8 decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych	0,00	900,00	776,00	86,2%
852			Pomoc społeczna	2 740 172,00	3 061 220,00	2 912 828,46	95,2%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	36 000,00	93 500,00	92 378,02	98,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	36 000,00	93 500,00	92 378,02	98,8%
			* depozyt po zmarłych mieszkańcach DPS-u	0,00	0,00	150,48	0,0%
			* odpłatność za pobyt 44 osób w Domu Pomocy Społecznej-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.	36 000,00	93 500,00	92 227,54	98,6%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	737 150,00	740 093,00	726 296,87	98,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	700,00	700,00	843,49	120,5%
		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:	736 050,00	738 993,00	724 961,37	98,1%
			* funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	736 050,00	720 065,00	706 033,37	98,1%
			* kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem"	0,00	18 928,00	18 928,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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	400,00	400,00	492,01	123,0%
			wyżywienie przy Ośrodku wsparcia				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	79 400,00	74 700,00	71 397,46	95,6%
		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 składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby realizujące kontrakty socjalne w CIS i za uczestników projektu realizowanego przez CIS	79 400,00	74 700,00	71 397,46	95,6%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	309 100,00	330 900,00	309 313,06	93,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 500,00	1 376,33	91,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2019r. nadpłata z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów wynosi 26,61 zł.	3 400,00	3 400,00	1 255,66	36,9%
		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 Wypłata 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 150 osób, wypłacono 848 świadczeń	305 700,00	326 000,00	306 681,07	94,1%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	24 228,00	23 661,66	97,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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%	0,00	24 228,00	23 661,66	97,7%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	434 000,00	618 000,00	599 565,68	97,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 3.404,02 zł.	0,00	2 000,00	827,91	41,4%
		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 Wypłacono 1.146 świadczenia dla 121 osób	434 000,00	616 000,00	598 737,77	97,2%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	465 900,00	553 233,00	553 070,59	100,0%
		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 Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	9 000,00	15 000,00	14 839,41	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej-prowizja płatnika	400,00	410,00	410,00	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 -wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0,00	1 751,00	1 749,18	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	528 872,00	528 872,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	85220		<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	49 280,00	49 226,00	99,9%
	6330		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych) -Program „Za życiem”-mieszkanie chronione-adaptacja i wyposażenie lokalu	0,00	49 280,00	49 226,00	99,9%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 000,00	20 000,00	20 359,56	101,8%
	0830		Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	24 000,00	20 000,00	20 359,56	101,8%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			10 574,30	
			* odpłatność za wydawane obiady			9 785,26	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	303 000,00	340 000,00	298 302,98	87,7%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posiłek w domu i w szkole-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 540 osób, w tym 122 uczniów i dzieci, pozostali 418 osoby	303 000,00	340 000,00	298 302,98	87,7%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	351 622,00	217 286,00	169 256,58	77,9%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych pomoc pogorzelcom, w tym:	0,00	11,00	10,67	97,0%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Spadzistej	0,00	5,00	5,16	103,2%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Zamenhofa	0,00	2,00	1,68	84,0%
			* pomoc pogorzelcom ze Starego Waliszowa	0,00	4,00	3,83	95,8%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla pogorzelców, w tym:	0,00	4 530,00	4 530,00	100,0%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Spadzistej	0,00	1 010,00	1 010,00	100,0%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Zamenhofa	0,00	960,00	960,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzylesie-pomoc pogorzelcom ze Starego Waliszowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			* pomoc pogorzelcom ze Starego Waliszowa	0,00	560,00	560,00	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-PUP Kłodzko-refundacja płac prace społecznie użyteczne	0,00	0,00	21 546,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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:	339 122,00	211 698,00	142 123,16	67,1%
			* „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	109 000,00	9 129,00	9 128,46	100,0%
			* RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia projekt realizowany przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	230 122,00	202 569,00	132 994,70	65,7%
		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-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	12 500,00	1 047,00	1 046,75	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	104 326,00	68 456,09	65,6%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		0,00	8 237,00	8 237,31	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	184,00	184,38	100,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Szkoła Podstawowa Nr 2-Fundacja PKO Banku Polskiego dofinansowanie projektu pn. „My się nie nudzimy na świetlicę z chęcią chodzimy”	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Powiat Kłodzki wypłata DWR za 2017 rok dla pracowników ZSO Bystrzyca Kłodzka	0,00	2 053,00	2 052,93	100,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	96 089,00	60 218,78	62,7%
		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	93 529,00	58 588,08	62,6%
		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	0,00	2 560,00	1 630,70	63,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna,,				
855			Rodzina	14 427 000,00	19 243 645,00	18 875 223,69	98,1%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 342 600,00	12 072 050,00	12 051 621,17	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	600,00	2 050,00	2 231,88	108,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 31.12.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 27.352,91 zł.	19 000,00	38 000,00	27 352,91	72,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wyplacono 24.056 świadczeń dla 1.553 rodzin, 2.485 dzieci	8 323 000,00	12 032 000,00	12 022 036,38	99,9%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 627 200,00	6 398 948,00	6 168 691,87	96,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 200,00	5 700,00	6 291,73	110,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 31.12.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 61.971,56 zł.	28 000,00	28 000,00	25 547,54	91,2%
		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:	5 570 000,00	6 308 248,00	6 080 667,77	96,4%
			*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. Wyplacono 26.909 świadczeń	5 570 000,00	6 300 000,00	6 072 419,77	96,4%
			* świadczenia rodzinne „, Za życiem,, Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin	0,00	8 248,00	8 248,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	57 000,00	56 184,83	98,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna	2 000,00	2 000,00	11 277,66	563,9%
			* należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 613.896,62 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.651.589,18 zł.	23 000,00	55 000,00	44 907,17	81,6%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	2 018,00	1 048,59	52,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej-opłata za wydanie duplikatu KDR	0,00	19,00	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 KDR-wydano 144 karty	0,00	1 999,00	1 047,67	52,4%
		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	0,92	0,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	397 000,00	705 129,00	588 399,00	83,4%
		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 świadczenia dobry strat 300+, wypłacono 1.797 świadczeń	397 000,00	673 800,00	557 070,00	82,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-zatrudnienie 2 pracowników	0,00	31 329,00	31 329,00	100,0%
	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>	60 200,00	65 500,00	65 463,06	99,9%
		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	60 200,00	65 500,00	65 463,06	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione świadczenia pielęgnacyjne				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 657,00	4 510 513,00	4 340 495,21	96,2%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 617 657,00</i>	<i>689 513,00</i>	<i>184 987,22</i>	<i>26,8%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za zużytą energię elektryczną remont Plac Wolności 17 na potrzeby CIT	0,00	0,00	1 575,38	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	2 215 695,00	522 592,00	91 052,33	17,4%
			jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na potrzeby CIT				
		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-RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na potrzeby CIT	401 962,00	85 943,00	11 381,54	13,2%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2018-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na potrzeby CIT	0,00	80 978,00	80 977,97	100,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 417 000,00</i>	<i>3 777 000,00</i>	<i>4 094 543,30</i>	<i>108,4%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 859.725,61 zł, a nadpłaty wynoszą 104.489,94 zł.	3 404 000,00	3 764 000,00	4 075 544,79	108,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7 963,48	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , w tym:	13 000,00	13 000,00	10 638,92	81,8%
			* opłata prolongacyjna	0,00	0,00	28,00	
			* odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00	13 000,00	10 610,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-odpłatność z tytułu utylizacji azbestu	0,00	0,00	395,61	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2018-remont boksów na odpady na Osiedlu Szkolnym	0,00	0,00	0,50	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 31.12.2019r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	18 000,00	19 179,88	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	10 900,00	9 795,47	89,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	7 100,00	9 384,41	132,2%
			* Stowarzyszenie Razem dla Długopola-dofinansowanie do wykonanego projektu Małego Rynku w Długopolu Zdrój	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0%
			* refaktury za zużytą energię elektryczną-GDDKiA oświetlenie DK nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną wynoszą 82,42 zł.	0,00	0,00	2 284,41	0,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	71 000,00	26 000,00	23 665,43	91,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	71 000,00	26 000,00	23 665,43	91,0%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	505,71	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za lata 2003-2013	0,00	0,00	505,71	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	17 613,67	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za zniszczenia Parku w Nowym Waliszowie przez intensywne opady deszczu i wiatry	0,00	0,00	17 532,85	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868,00 zł.				
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wójtowice Powrót do przyszłości-odsetki od udzielonej w roku 2017 pożyczki na działalność ekologiczną i edukacyjną	0,00	0,00	80,82	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 400,00	682 541,00	727 258,24	106,6%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>87 600,00</i>	<i>92 460,00</i>	<i>126 540,49</i>	<i>136,9%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	4 860,00	4 860,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla KGW w Starej Lomnicy na zakup nagród dla dzieci podczas Zabawy Andrzejkowej	0,00	500,00	500,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Zarządu Osiedla nr 2 na organizację V konkursu plastycznego	0,00	500,00	500,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka dla Sołectwa Lasówka na organizację Dni Lasówki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzyzlesie dla Sołectwa Marainówka na organizację festynu kulinarnego Kuchenne Rewolucje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			* Nadleśnictwo Międzyzlesie dla Sołectwa Idzików na organizację dożynek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			* darowizny na organizację festynu Kuchenne Rewolucje	0,00	500,00	500,00	100,0%
			* Powiat Kłodzki nagroda dla Sołectwa Idzików wyróżnienie w konkursie Najpiękniejszy wieniec dożynkowy	0,00	360,00	360,00	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, w tym:	87 600,00	87 600,00	121 680,49	138,9%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	17 600,00	17 600,00	74 425,72	422,9%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000,00	70 000,00	47 254,77	67,5%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>97 115,67</i>	<i>107,9%</i>
		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-INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	90 000,00	90 000,00	95 300,67	105,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanego projektu Nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Waliszowianie	0,00	0,00	1 815,00	0,0%
	92118		<i>Muzea</i>	0,00	0,00	3 519,07	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Muzeum Filumistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym:	0,00	0,00	3 519,07	0,0%
			* zakup programu kadrowo-księgowego			25,00	
			* zakup sprzętu komputerowego			948,90	
			* remont pomieszczeń administracyjno-biurowych			154,86	
			* remont magazynu muzealnego			2 390,31	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	65 800,00	498 781,00	498 811,16	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za kradzież kwiatów na Górze Parkowej	0,00	0,00	30,00	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-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	46 600,00	83 837,00	83 837,41	100,0%
		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 V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	19 200,00	4 057,00	4 056,34	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 2018, w tym:	0,00	410 887,00	410 887,41	100,0%
			* System fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa etap II-trakt pieszy pod Bramą Rycerską	0,00	6 790,00	6 790,00	100,0%
			* zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,79	0,0%
			* Remont Ratusza	0,00	404 097,00	404 096,62	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 300,00	1 271,85	97,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-Powiat Kłodzki XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Gorzanów projekt „Gorzanów-miejsce przyjazne dla wszystkich”	0,00	1 300,00	1 271,85	97,8%
926	Kultura fizyczna i sport			426 478,00	463 907,00	473 121,20	102,0%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		426 478,00	463 907,00	464 827,92	100,2%
		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 31.12.2019r. 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 kortów * dzierżawa stadionu * czynsz najmu mieszkania Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 5.232,77 zł, a nadpłaty wynoszą 67,68 zł.	6 540,00	6 540,00	7 260,93	111,0%
						851,43	
						661,50	
						5 748,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, w tym: * uszkodzenie ogrodzenia siatkowego na Skate Park * uszkodzeniem tylnej szyby ratraka * budowa parkingu w Spalonej Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu karna nieterminowe wykonanie budowy parkingu w Spalonej wynoszą 40.818,95 zł.	0,00	4 636,00	4 634,99	100,0%
				0,00	1 890,00	1 889,38	
				0,00	2 746,00	2 745,61	
				0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-darowizna na zakup paliwa do ratraka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot za uszkodzoną siatkę ogrodzeniową na terenie Skate Parku	0,00	0,00	200,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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-INTERREG V-A RCz RP-Poznań Sudety na Nartach	166 490,00	136 258,00	136 258,13	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-Powiat Kłodzki XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych-Sołectwo Długopole Dolne projekt „Odnowa boiska sportowego w Długopolu Dolnym"	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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-RPO Singletrack Glacensis	253 448,00	311 973,00	311 973,87	100,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0,00	0,00	8 293,28	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus -rozliczenie dotacji z roku 2016	0,00	0,00	963,68	0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus	0,00	0,00	6 800,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Klub Sportowy Krokus-rozliczenie dotacji z roku 2017	0,00	0,00	529,60	0,0%
Razem				83 317 098,00	91 707 294,34	91 674 228,55	100,0%