

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2010 roku.**

Załącznik nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 000,00	1 041 912,61	924 748,11	88,75
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	50 000,00	45 142,44	90,28
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-dofinansowanie zadania „Konservacja gruntowa urządzeń melioracji szczegółowych”	0,00	50 000,00	45 142,44	90,28
	01041		<i>Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013</i>	489 000,00	363 158,00	363 157,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP dofinansowanie remontu WOK St.Waliszów	489 000,00 489 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP dofinansowanie remontu WOK St.Waliszów	0,00 0,00	363 158,00 363 158,00	363 157,00 363 157,00	100,00 100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	235 000,00	628 754,61	516 448,67	82,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż gruntów rolnych	235 000,00	235 000,00	122 700,00	52,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	0,00	389 754,61	389 748,67	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykorzystane wydatki niewygasające 2009- Konkurs „Nasza wieś naszą szansą”-nagroda dla m. Pławnicza za zajęcie III miejsca w konkursie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
020			Leśnictwo	78 705,00	41 675,00	41 589,97	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	78 705,00	41 675,00	41 589,97	99,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00	4 500,00	4 494,66	99,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	2 000,00	480,00	400,15	83,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	70 705,00	36 695,00	36 695,16	100,00
600			Transport i łączność	194 438,00	2 378 790,00	2 354 906,20	99,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	98,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powiat Kłodzki zwrot niewykorzystanej dotacji -Przebudowa drogi 3236D i 119710D ul.Okrzei w Bystrzycy Kł	0,00	0,00	98,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	194 438,00	673 048,00	649 066,14	96,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł- refundacja płac z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych * UMiG Bca Kł-refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych	194 438,00 194 438,00	338 048,00 144 012,00	314 301,77 144 012,14	92,98 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi (jezdni i chodników) oraz budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	0,00	335 000,00	334 764,37	99,93
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	5 742,00	5 742,06	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	5 742,00	5 742,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałość środków po realizowanym zadaniu-remont drogi koło Orlika. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009.				
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)dotacja z MSWIA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, w tym: * remont drogi transportu rolnego w Miedzycgórzu dz.nr 128/2 i 131/4 * remont drogi transportu rolnego w Ponikwie dz.nr 161 i 213 * remont drogi transportu rolnego w Starym Waliszowe dz.nr 908 * remont drogi transportu rolnego w Wilkanowie dz.nr 192 * remont drogi transportu rolnego w wWyszkach dz.nr 222 i 223 * remont mostu w Wójtowicach * remont mostu w Nowej Bystrzycy * remont mostu w Ponikwie * remont ściągacza (drogi) Bca Kł ul.1-go Maja w kier.posesji 14 * remont ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej droga nr 119702D * remont drogi nr 119865D ul. Górna w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
630			Turystyka	120 000,00	121 800,00	102 090,11	83,82
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	120 000,00	121 800,00	102 090,11	83,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych, w tym: * sprzedaż Talara Marianna Orańska * sprzedaż Monografii Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 800,00	2 150,00	119,44
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł POWTRCz-RP mikroprojekt utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	0,00	104 000,00	74 955,48	72,07
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	104 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			POWTRCz-RP mikroprojekt utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu -instalacja witaczy. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009.	0,00	0,00	0,36	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP mikroprojekt utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	0,00	16 000,00	24 984,27	156,15
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP mikroprojekt utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	16 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 142 500,00	2 181 621,00	2 013 012,75	92,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 142 500,00	2 131 621,00	1 963 006,75	92,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: *wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne *wieczyste użytkowanie - osoby prawne	180 000,00	176 000,00	180 561,80 81 452,23 99 109,57	102,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za bezumowne korzystanie z mienia gminnego	5 000,00	4 000,00	4 096,37	102,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: *dzierżawa gruntów *dzierżawa kiosków i gruntów pod kioskami *dzierżawa lokali *dzierżawa mienia pod reklamę	197 000,00	201 000,00	207 918,90 76 843,62 68 950,72 60 738,22 1 386,34	103,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 500,00	14 500,00	14 614,47	100,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż mienia- grunty, lokale, budynki, w tym: *sprzedaż lokali *sprzedaż gruntów	3 700 000,00	1 636 889,00	1 440 811,38 693 363,98 747 447,40	88,02
		0830	Wpływy z usług-usługi geodezyjne	31 000,00	74 000,00	75 508,95	102,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż korpusu pilarki	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rat za sprzedaż mienia	15 000,00	18 000,00	21 120,41	117,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * przepadek vadium dzierżawa gruntów * przepadek zaliczki wykup lokali mieszkalnych * przepadek kaucji dzierżawa terenu * przepadek vadium przekształcenie prawa użytkowania wiecz.	0,00	7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 542,00 142,00 7 900,00 300,00 200,00	122,03
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostałość środków po zrealizowanym zadaniu- Rozbiórka obiektów ul. Kolejowa. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009.	0,00	232,00	232,47	100,20
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00	50 006,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	6,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami „Program romski 2010” remonty mieszkań romskich- Nowy dom V etap	0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	104 073,00	99 695,00	95,79
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	104 073,00	99 695,00	95,79
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny na sporządzenie miejscowych planów zagospodarwania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	54 073,00	49 695,00	91,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bystrzyca Kłodzka i wsi Międzygórze				
750			Administracja publiczna	252 596,00	284 165,00	293 408,70	103,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 427,00	149 427,00	148 165,45	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Urzędy Wojewódzkie	148 127,00	148 127,00	148 127,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% prowizji za wydane dowody osobiste i udostępnione dane osobowe	1 300,00	1 300,00	38,45	2,96
	75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	0,00	35,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu zakup mebli do Biura Rady. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009	0,00	0,00	35,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 669,00	11 565,00	25 702,42	222,24
		0830	Wpływy z usług, w tym: *pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne *za ksero	600,00	600,00	711,95 701,35 10,60	118,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż zamoryzowanego sprzętu komputerowego- tonery	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: *UMiG Bca Kł- refundacja płac z PUP Kłodzko *prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy *zwrot nadpłaty fry z roku 2009 za usługi kominiarskie *zwrot nadpłaty zajęcia komorniczego	9 869,00 9 869,00 0,00 0,00 0,00	10 765,00 9 869,00 473,00 421,00 2,00	24 709,61 23 321,21 965,00 420,90 2,50	229,54 236,31 204,02 99,98 125,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu zakup mebli USC biuro i sala ślubów. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009	0,00	0,00	280,86	0,00
	75056		<i>Spisy powszechnie i rolne</i>	0,00	28 823,00	27 826,37	96,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Powszechny spis rolny	0,00	28 823,00	27 826,37	96,54
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	92 500,00	94 350,00	90 578,96	96,00
		0830	Wpływy z usług- reklama firm na słupach drogowskazach	500,00	500,00	1 317,01	263,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lady wystawienniczej podczas MTT Wrocław	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP mikroprojekt Promocja Przygranicznych Regionów turystycznych	0,00	92 000,00	87 402,34	95,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-RP mikroprojekt Promocja Przygranicznych Regionów turystycznych	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałość środków po realizowanym zadaniu-budowa portalu internetowego. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2009	0,00	0,00	9,61	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 100,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * sprzedaż Dukata- 3 Floriany * sprzedaż torb materiałowych-Dni Bystrzycy *sprzedaż koszulek reklamowych *sprzedaż kart pocztowych *sprzedaż torb reklamowych * Album- Historia, ludzie, wydarzenia *Związek Gmin Śnieżnickich wpływy ze sprzedaży publikacji Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii	0,00	0,00	1 100,50 265,00 65,00 380,00 35,50 25,00 200,00 130,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 425,00	156 241,00	120 238,54	76,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 425,00	3 425,00	3 425,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 425,00	3 425,00	3 425,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	67 638,00	67 203,34	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- wybory Prezydenta RP	0,00	67 638,00	67 203,34	99,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 178,00	49 610,20	58,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- wybory do rad gmin, powiatów, województw oraz wybory burmistrza	0,00	85 178,00	49 610,20	58,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 229,00	31 850,00	35 040,68	110,02
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 200,00	9 850,00	11 747,29	119,26
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	3 200,00	4 600,00	4 866,51	105,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie za szkodę na mieniu w OSP Stary Waliszów	0,00	0,00	1 630,78	0,00
		2700	dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w tym: *Komenda Wojewódzka PSP Wrocław dotacja dla OSP Międzygórze za zapewnienie gotowości bojowej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł PZU Opole na zakup aparatu oddymiającego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	73 029,00	21 000,00	22 293,39	106,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-mandaty nałożone przez Straż Miejską	20 000,00	21 000,00	22 116,49	105,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej-refundacja płac z PUP w Kłodzku dozór budynku PKP *zwrot nadpłaty fry z roku 2009 za instalację sygnalizacji w samochodzie Straży Miejskiej	53 029,00 53 029,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,90 0,00 176,90	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 279 344,00	15 171 082,00	15 013 629,11	98,96
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 000,00	50 640,00	48 582,07	95,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000,00	50 000,00	48 006,29	96,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	640,00	575,78	89,97
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 879 850,00	5 416 948,00	5 393 874,08	99,57
		0310	Podatek od nieruchomości- osoby prawne, w tym: *podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych *podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek	4 600 000,00	5 014 128,00	4 993 606,42 218 117,00 4 775 489,42	99,59
		0320	Podatek rolny	13 800,00	14 800,00	14 803,68	100,02
		0330	Podatek leśny	176 000,00	197 000,00	195 104,82	99,04
		0340	Podatek od środków transportowych	86 400,00	76 400,00	75 793,00	99,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: *wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * wykonane przez inne Urzędy Skarbowe	1 650,00	1 650,00	597,00 580,00 17,00	36,18
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	52,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	20 000,00	20 946,36 20 946,36	104,73
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa- rekompensata utraconych dochodów	0,00	92 970,00	92 970,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 835 200,00	3 184 200,00	3 202 524,21	100,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 959 000,00	2 009 047,35	102,55
		0320	Podatek rolny	308 000,00	369 000,00	375 694,78	101,81
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	13 443,98	103,42
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	188 000,00	193 385,38	102,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	29 200,00	79 200,00	73 209,70 69 337,70 3 872,00	92,44
		0370	Opłata od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	6 160,00	82,13
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	86 500,00	86 500,00	81 511,50	94,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	82 000,00	81 204,00	99,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	12 548,80	78,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za pogrzeb świecki	0,00	0,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	350 000,00	350 000,00	318 367,84 159 580,34 158 787,50	90,96
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	4 000,00	5 156,80	128,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: *wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka *wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	30 000,00	32 694,08 32 196,31 497,77	108,98
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	626 650,00	631 650,00	648 891,29	102,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: *wpływy z opłaty skarbowej *opłaty za wydane opinie urbanistyczne	307 300,00 305 000,00 2 300,00	307 300,00 305 000,00 2 300,00	291 654,00 288 534,00 3 120,00	94,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: *PPU Uzdrawisko Łądek-Długopole * OMYA *DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice	6 000,00	11 000,00	11 322,60 1 969,20 3 088,80 6 264,60	102,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	285 000,00	326 706,40	114,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: *opłata parkingowa * opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 500,00 12 500,00 15 000,00	27 500,00 12 500,00 15 000,00	19 148,29 13 441,85 5 706,44	69,63 107,53 38,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje- koncesja taxi	850,00	850,00	60,00	7,06
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 887 644,00	5 887 644,00	5 719 757,46	97,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 677 644,00	5 677 644,00	5 554 670,00	97,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych- wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	210 000,00	210 000,00	165 087,46 101 112,31 63 975,15	78,61
758			Różne rozliczenia	16 995 639,00	15 242 286,00	15 244 546,55	100,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 638 985,00	7 789 491,00	7 789 491,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	7 638 985,00	7 789 491,00	7 789 491,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 937 723,00	6 937 723,00	6 937 723,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 937 723,00	6 937 723,00	6 937 723,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 098 184,00	194 325,00	196 585,55	101,16
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000,00	50 000,00	52 260,85	104,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizny otrzymane na wydorebniony rachunek bankowy pomoc powodziom Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na pomoc dla Limanowej w tym: * darowizny o nieokreślonej celowości * darowizny z określeniem na pomoc dla Limanowej	0,00 0,00 0,00	7 735,00 6 020,00 1 715,00	7 735,00 6 020,00 1 715,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	78 526,00	78 526,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich -RPO- „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój”	0,00	58 064,00	58 063,70	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RPO-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój	1 970 184,00	0,00	0,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	320 747,00	320 747,00	320 747,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca subwencji ogólnej	320 747,00	320 747,00	320 747,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	386 764,00	398 417,00	408 054,36	102,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	67 959,00	75 101,00	81 221,28	108,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	800,00	800,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: *Sz.P Nr 1- wpływy z dzierżawy mienia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług, w tym: *Sz.P Nr 1- wpływy z usług-wynajem pomieszczeń *Sz.P.Nr 2-wynajem pomieszczeń *Sz.P.Wilkanów-wpływy z usług-najem lokalu mieszkalnego	44 209,00 12 202,00 27 300,00 4 707,00	51 048,00 13 402,00 32 939,00 4 707,00	55 916,58 17 036,32 34 101,98 4 778,28	109,54 127,12 103,53 101,51
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym: *Sz.P.Nr 1 *Sz.P.Nr 2 *Sz.P. Długopole Dolne *Sz.P.Pławnica	3 750,00 1 450,00 800,00 300,00 500,00	3 750,00 1 450,00 800,00 300,00 500,00	4 599,04 1 462,96 909,36 728,73 508,93	122,64 100,89 113,67 242,91 101,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			*Sz.P.Stara Łomnica	200,00	200,00	495,73	247,87
			*Sz.P.Wilkanów	500,00	500,00	493,33	98,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	7 503,00	7 918,18	105,53
			*zwrot pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie	0,00	1 600,00	1 601,15	100,07
			*zwrot pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	0,00	200,00	256,00	128,00
			*Sz.P. Nr 1-provizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0,00	0,00	363,00	0,00
			*Sz.P.Długopole Dolne odszkodowanie z PZU za szkodę na mieniu szkoły	0,00	1 550,00	1 545,20	99,69
			*Sz.P. Stara Łomnica- odszkodowanie z PZU SA w Kłodzku za zalane po powodzi pomieszczenia szkoły	0,00	4 153,00	4 152,83	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Program „Radosna szkoła”	0,00	12 000,00	11 987,48	99,90
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>300 085,00</i>	<i>230 593,00</i>	<i>237 282,22</i>	<i>102,90</i>
			Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: *wynajem sali na naukę języka angielskiego dla pracowników	0,00	6 450,00	5 100,00	79,07
	0830		Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	299 685,00	218 485,00	226 981,00	103,89
	0920		Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	400,00	1 100,00	1 069,22	97,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odszkodowanie z PZU SA za zalane pomieszczenia * wpływy z różnych dochodów-terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 558,00 2 132,00 426,00	2 132,00	83,35
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki z funduszu prewencyjnego PZU SA Wrocław z przeznaczeniem na: * zakup wykładzin antypoślizgowych	0,00 0,00 0,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			* utworzenie kącika przeciwpożarowego				
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 720,00	40 435,00	41 400,26	102,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-za niewypełnienie obowiązku szkolnego	0,00	0,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług- Gimnazjum Nr 2 wynajem pomieszczeń	900,00	900,00	1 000,00	111,11
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym: *Gimnazjum Nr 2 *Gimnazjum dla Dorosłych	600,00 600,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 695,26 1 564,79 130,47	141,27 130,40 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *Gimnazjum Nr 2	220,00 220,00	1 005,00 1 005,00	1 075,00 1 075,00	106,97 106,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *FLMŚ w Wójtowicach grant dla Gimnazjum nr 2-Nasza pierwsza dekada	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2009-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	0,00	32 330,00	32 330,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	27 704,00	25 786,98	93,08
		0830	Wpływy z usług, w tym: * odpłatność za wynajem samochodów	0,00	27 704,00	25 786,98	93,08
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	24 584,00	22 363,62	90,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-„Mikołajki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Książka mój przyjaciel ”- zakup podręczników i przyborów szkolnych-Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy	0,00	184,00	184,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-Rp-mikroprojekt Wilkanosko-Rokytnickie spotkania ponad granicą	0,00	17 000,00	14 779,62	86,94
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-Rp-mikroprojekt Wilkanosko-Rokytnickie spotkania ponad granicą	17 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 587 800,00	8 368 851,64	8 259 734,37	98,70
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>354 800,00</i>	<i>391 928,00</i>	<i>391 622,78</i>	<i>99,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-Środowiskowy Dom Samopomocy	354 000,00	391 128,00	391 128,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego	800,00	800,00	494,78	61,85
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 489 000,00</i>	<i>4 763 000,00</i>	<i>4 675 640,29</i>	<i>98,17</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 469 000,00	4 727 000,00	4 628 121,41	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: *należne dla gminy 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego- zaliczka alimentacyjna	20 000,00	36 000,00	47 518,88 2 908,21	132,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			*należne dla gminy 20% i 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego *wpływy dokonywane przez gminy wierzyciela z tytułu należnych gminie dłużnika 20% z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			32 876,02 11 734,65	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	39 400,00	44 500,00	43 821,82	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	16 000,00	15 520,45	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- składki ub.spół	28 700,00	28 500,00	28 301,37	99,30
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	755 900,00	853 100,00	853 814,04	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów- dopłata rodziców do dożywiania dzieci (za obiady). Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	900,00	2 100,00	2 863,90	136,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki i pomoc w naturze	755 000,00	851 000,00	850 950,14	99,99
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	292 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zasiłki stałe	292 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	491 700,00	888 990,48	891 816,93	100,32
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł	10 000,00	10 000,00	13 826,45	138,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * refundacja płac	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- „Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	350 010,51	350 010,51	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Aktywizacja społeczna i zawodowa”	0,00	18 529,97	18 529,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na działalność OPS	480 700,00	509 450,00	509 450,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>165 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>175 991,99</i>	<i>103,52</i>
		0830	Wpływy z usług- dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze i za wydawane obiady	140 000,00	140 000,00	145 991,99	104,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- usługi opiekuńcze	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>135 389,76</i>	<i>106 617,53</i>	<i>78,75</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- „Romowie w integracji społecznej i zawodowej”	0,00	112 531,30	88 074,89	78,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-„Romowie w integracji społecznej i zawodowej”	0,00	19 858,46	15 542,64	78,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>798 943,40</i>	<i>797 408,99</i>	<i>99,81</i>
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od zwróconej dotacji przyznanej w 2009 roku dla PKPS Wałbrzych na prowadzenie Banku Żywności		0,00	7,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja płac z PUP płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0,00	40 000,00	38 455,80	96,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	41 856,89	41 856,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-„Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- „Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”	0,00	7 386,51	7 386,51	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej * Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych-program MPiPS pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” * Gminy program aktywizacji społecznej i zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	248 700,00	248 700,00	100,00
					98 700,00	98 700,00	100,00
				0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- posiłek dla potrzebujących	0,00	461 000,00	461 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bank Żywności -zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2009	0,00	0,00	2,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	337 976,00	243 277,32	71,98
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	16 500,00	15 196,73	92,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- „Zielona szkoła 2010”	0,00	16 500,00	15 196,73	92,10
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	321 476,00	228 080,59	70,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0,00	3 450,00	2 970,00	86,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Lokalny program stypendialny	0,00	1 200,00	720,00	60,00
			Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Zaczynamy z uśmiechem edukację	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: *Narodowy Program Stypendialny- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	318 026,00	225 110,59	70,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	658 612,00	561 973,22	85,33
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	37 176,00	37 439,65	100,71
	0830		Wpływy z usług-przekazane należności zlikwidowanego zakładu budżetowego ZWiK- sprzedaż wody	0,00	0,00	260,30	0,00
	0920		Pozostałe odsetki-naliczone odsetki od zaległości przekazanych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWiK	0,00	0,00	3,02	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich M.Finansów-refundacja wniosku „Rewitalizacja ul.Kościelnej, Placu Wolności i ul.Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia”	0,00	37 176,00	37 176,33	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	442 988,00	413 744,12	93,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym: *refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników przy oczyszczaniu miasta i wsi *wpływy za sprzedaż złomu	0,00	442 988,00 442 988,00	413 744,12 412 868,42	93,40
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	0,00	14 440,00	14 584,22	101,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym: *odszkodowanie z HDI Asekuracja za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego *odszkodowanie z HDI Asekuracja za uszkodzone słupy oświetleniowe	0,00	14 440,00 11 153,00 3 287,00	14 584,22 11 296,73 3 287,49	101,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	163 508,00	90 609,06	55,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych *kary za wycinkę drzew	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	148 600,00	78 700,58	52,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów-likwidacja rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Środki wg stanu na dzień 31.12.2009r.	0,00	11 908,00	11 908,48	100,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	452,71	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem opłaty produktowej i depozytowej za	0,00	0,00	452,71	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	5 143,46	1028,69
		0690	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za szalec w Bystrzycy Kłodzkiej i	500,00	500,00	188,00	37,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów refundacja płac z PUP Kłodzko pracowników zatrudnianych na szalecie w Międzygórzu	0,00	0,00	4 955,46	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	687 968,00	655 632,99	95,30
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	300,00	97 492,00	65 156,99	66,83
		0830	Wpływy z usług- wynajem powierzchni wystawienniczych na imprezach	300,00	300,00	130,00	43,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami „Roztańczone, rozspiewane Mrodo Dziweł” -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-Rp-mikroprojekt Wzmacnianie powiązań transgranicznych	0,00	72 000,00	42 209,47	58,62
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zakupu elementów strojów dla ludowych zespołów śpiewaczych ze wsi Gorzanów, Wilkanów, Stary Waliszów		19 192,00 13 292,00	16 817,52 11 228,00	87,63 84,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			2. dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego-konkurs „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” edycja 2010 * Rada Sołecka Idzików-projekt „Wspólna sprawa boisko i zabawa” * Rada Sołecka Mielnik-projekt „Mielnik-przystanek pod wapniarką” * Rada Sołecka Piotrowice-projekt „Na Piotrowickiej Polanie” * Rada Sołecka Nowa Łomnica-projekt „Gdzieś na krańcu świata”		5 900,00	5 589,52	94,74
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *POWTRCz-Rp-mikroprojekt Wzmacnianie powiązań transgranicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	590 476,00	590 476,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu- dof.projektu „Mała Odnowa Wsi”	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -Przebudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach projektu „Kraina wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych”	0,00	590 476,00	590 476,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	485 213,00	488 213,00	447 816,95	91,73
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	57 213,00	57 213,00	27 949,13	48,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * dochody z dzierżawy kortów	13 750,00	13 750,00	1 570,75	11,42
		0830	Wpływy z usług, w tym: *wpływy z biletów wstępu na basen	14 360,00	14 360,00	7 121,78	49,59
				11 000,00	11 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	(%)
			*czynsz za mieszkanie	3 360,00	3 360,00	2 262,78	
			*wpływy za wstęp na Basztę Widokową	0,00	0,00	4 859,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	9 103,00	9 103,00	10 352,54	113,73
			*refundacja płac z PUP pracowników zatrudnionych na stadionie	9 103,00	9 103,00	8 818,92	
			*zwrot nadpłaty fry za 2009 rok z tytułu zapłaty za energię elektryczną	0,00	0,00	537,80	
			*zwrot nadpłaty odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2009	0,00	0,00	995,82	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	8 904,06	44,52
			*POWTRCz-Rp-mikroprojekt „Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór”				
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			*POWTRCz-Rp-mikroprojekt „Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór”				
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	428 000,00	428 000,00	416 867,82	97,40
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł POWTRCz-RP projekt „Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór”	0,00	428 000,00	416 867,82	97,40
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł POWTRCz-RP projekt „Zakup maszynowej techniki dla zimowej dostępności Bystrzyckich i Orlickich Gór”	428 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla zawodników Klubu Sportowego POLONIA , w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			*Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin		1 000,00	1 000,00	
			* Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy BARBUD		2 000,00	2 000,00	
Razem				44 465 453,00	47 695 533,25	46 819 394,93	98,16