

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
za I półrocze 2009 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	9 012 117,00	394 614,99	4,4%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	947 810,00	0,00	0,0%
				1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	947 810,00	0,00	0,0%
	600	60016	6260	*TFOGR -remont drogi w Pławnicy-rekultywacja	298 080,00	0,00	0,0%
	600	60016	6260	*TFOGR -remont drogi w Nowym Waliszowie rekultywacja	194 400,00	0,00	0,0%
	600	60016	6330	*DUW Wrocław przebudowa drogi gminnej Szklarka-Stara Bystrzyca	450 330,00	0,00	0,0%
	851	85111	6300	* Gmina Międzylesie - pomoc finansowa na zakup niezbędnego sprzętu dla Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	0,00	0,0%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	8 044 307,00	385 937,02	4,8%
	010	01095	0770	1.sprzedaż gruntów rolnych	150 000,00	139 939,54	93,3%
	020	02001	0870	2.pozysk drzewa-sprzedaż	2 000,00	434,07	21,7%
	700	70005	0770	3.wykup gruntów,lokali, budynków	7 892 007,00	244 342,60	3,1%
	750	75023	0870	4. sprzedaż składników majątkowych - tonery	300,00	157,86	52,6%
	801	80104	0870	5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	0,0%
	926	92604	0870	6. sprzedaż składników majątkowych	0,00	922,95	0,0%
3				Przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	20 000,00	8 677,97	43,4%
	700	70005	0760	1.przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	8 677,97	43,4%
II				Dochody bieżące	39 971 986,18	20 473 126,55	51,2%
1				Wpływy z podatków	7 449 000,00	4 058 930,90	54,5%
	756	75616	0310	1.podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 575 000,00	1 063 684,06	67,5%
	756	75615	0310	2.podatek od nieruchomości osoby prawne	4 379 700,00	2 223 874,67	50,8%
	756	75616	0320	3.podatek rolny osoby fizyczne	445 700,00	297 476,68	66,7%
	756	75615	0320	4.podatek rolny osoby prawne	19 500,00	13 761,30	70,6%
	756	75616	0330	5.podatek leśny osoby fizyczne	13 900,00	10 760,90	77,4%
	756	75615	0330	6.podatek leśny osoby prawne	213 800,00	110 589,00	51,7%
	756	75616	0340	7.podatek od środków transportu osoby fizyczne	164 100,00	75 036,18	45,7%
	756	75615	0340	8.podatek od środków transportu- osoby prawne	90 500,00	40 216,00	44,4%
	756	75601	0350	9.podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	61 800,00	22 861,15	37,0%
	756	75616	0360	10.podatek od spadków i darowizn	63 000,00	5 824,60	9,2%
	756	75615	0500	*osoby prawne	3 500,00	746,00	21,3%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	418 500,00	194 100,36	46,4%
2				Wpływy z opłat	936 100,00	437 690,48	46,8%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0410	1.wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	139 474,00	34,4%
	756	75616	0430	2.wpływy z opłaty targowej	75 000,00	35 295,00	47,1%
	756	75616	0440	3.wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	9 174,40	76,5%
	756	75616	0390	4.wpływy z opłaty uzdrowskiej	70 000,00	36 026,00	51,5%
	756	75619	0460	5.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	3 073,72	17,1%
	756	75616	0370	6.opłata od posiadania psa	9 500,00	3 720,00	39,2%
				7.wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	346 600,00	210 927,36	60,9%
	756	75618	0410	*opłaty za wydane opinie urbanistyczne	0,00	1 800,00	0,0%
	756	75618	0490	*wpis do ewidencji działalności gospodarczej	18 500,00	4 150,00	22,4%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	190 821,98	60,6%
	600	60095	0970	*wpływy z opłaty parkingowej	12 000,00	7 215,63	60,1%
	756	75618	0690	*za udostępnienie danych osobowych	1 000,00	155,00	15,5%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	100,00	618,00	0,0%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	0,00	6 166,75	0,0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	914 103,00	312 063,41	34,1%
	801	80101	0830	1.Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	12 308,00	5 219,24	42,4%
				*wpływy z usług	9 808,00	4 392,91	44,8%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	2 500,00	826,33	33,1%
	801	80101		2.Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	25 400,00	13 268,04	52,2%
				*wpływy z usług	23 400,00	12 944,81	55,3%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	2 000,00	323,23	16,2%
	801	80101		3.Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 192,00	2 763,00	53,2%
				*wpływy z usług	4 692,00	2 521,61	53,7%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	241,39	48,3%
	801	80101		4.Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	0,00	227,78	0,0%
				*pozostałe odsetki	0,00	227,78	0,0%
	801	80101		5.Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	500,00	301,25	60,3%
				*pozostałe odsetki	500,00	301,25	0,0%
	801	80101		6.Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	647,00	951,20	147,0%
				*pozostałe odsetki	0,00	303,85	0,0%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie PZU	647,00	647,35	100,1%
	801	80104		7.Przedszkole Nr 2, w tym:	202 538,00	116 909,39	57,7%
				*wpływy z usług	202 538,00	116 453,00	57,5%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	0,00	321,11	0,0%
				*wpływy z różnych dochodów	0,00	135,28	0,0%
	801	80110		8.Gimnazjum Nr 2, w tym:	2 691,00	2 437,96	90,6%
				*wpływy z usług	900,00	1 400,00	155,6%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	1 157,00	286,36	24,8%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	634,00	751,60	118,5%
	801	80110	0920	9.Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0,00	33,07	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				*pozostałe odsetki	0,00	33,07	0,0%
	020	02001	0970	10.OPS, w tym:	498 145,00	95 153,20	19,1%
				*redundacja płac-roboty publiczne	83 191,00	0,00	0,0%
				gospodarka leśna			
	600	60016	0970	*refundacja płac roboty publiczne drogi gminne	176 780,00	0,00	0,0%
	754	75495	0970	*refundacja płac bezrobotni dla gosp.wodnej	0,00	18 014,34	0,0%
	852	85214	0970	*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	900,00	1 514,00	168,2%
	852	85219	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	5 367,69	53,7%
	852	85219	0970	*sprzedaż sprzętu kuchennego	0,00	300,00	0,0%
	852	85219	0970	*refundacja płac	3 378,00	0,00	0,0%
	851	85154	2380	*zysk CIS	1 000,00	234,46	23,4%
	852	85228	0830	*usługi opiekuńcze	158 000,00	63 326,71	40,1%
	852	85295	0970	*refundacja płac-prace społecznie użyteczne	64 896,00	6 396,00	9,9%
				11.BCKF, w tym:	63 620,00	40 463,76	63,6%
	926	92604	0750	*dochody z dzierżaw i sprzedaży skł.mienia	36 420,00	18 884,81	51,9%
	926	92604	0830	*wpływy z usług	26 500,00	3 761,50	14,2%
	926	92604	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	77,94	0,0%
	926	92604	0970	*zwrot podatku VAT	0,00	17 739,51	0,0%
				12.UMiG, w tym:	103 062,00	34 335,52	33,3%
	700	70005	0830	*usługi geodezyjne	30 000,00	16 205,40	54,0%
	700	70005	0970	*podatek VAT za 2008 rok	0,00	959,04	0,0%
	700	70095	0690	*zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	346,33	0,0%
	750	75023	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	700,00	190,19	0,0%
	750	75023	0970	*prowizja za terminowe odprowadzanie zal.pdof	0,00	377,00	0,0%
	750	75023	0970	*zwrot za szkolenie	0,00	370,00	0,0%
	750	75023	0970	*refundacja płac -UMiG	1 020,00	1 597,31	157,0%
	750	75095	0830	*promocja i reklama	750,00	356,85	47,6%
	750	75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	2 000,00	1 655,50	82,8%
	754	75416	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-Straż Miejska	300,00	28,37	9,5%
	754	75416	0970	*refundacja płac Straż Miejska	0,00	1 796,97	0,0%
				*zwrot pożyczek mieszkaniowych-zlikwidowane			
	801	80101	0970	SP	6 848,00	6 584,00	96,1%
	801	80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	9 000,00	402,76	4,5%
	801	80113	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-dowóz dzieci	0,00	42,24	0,0%
	900	90095	0830	*refundacja płac oczyszczanie	51 444,00	0,00	0,0%
	921	92105	0830	*wynajem powierzchni wystawienniczych	1 000,00	160,00	16,0%
	926	92601	0750	*dzierżawa korty tenisowe	0,00	200,00	0,0%
	926	92601	0830	*czynsz korty tenisowe	0,00	1 120,53	0,0%
	926	92601	0970	*zwrot za przyłącze energii elektrycznej na Orliku	0,00	1 943,03	0,0%
4				Dochody z majątku gminy	328 000,00	265 210,74	80,9%
	700	70005	0750	1.dzierżawa gruntów i lokali	195 000,00	123 468,62	63,3%
	020	02001	0750	2.dzierżawa obwody łowieckie	8 000,00	1 403,89	17,5%
	700	70005	0470	3.wieczyste użytkowanie	125 000,00	140 338,23	112,3%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	9 500,00	0,0%
	758	75814	0960	1.PRDM DROGMOST na program szczepień HPV	0,00	5 000,00	0,0%
	758	75814	0960	2.PBS Bystrzyca Kł na program szczepień HPV	0,00	1 000,00	0,0%
	758	75814	0960	3.Mondi Packing BZWP-darowizna na rzecz miast	0,00	1 000,00	0,0%
	900	90095	0960	4.Rewaloryzacja K-ko na bramki do piłki nożnej	0,00	2 500,00	0,0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	28 000,00	15 251,79	54,5%
	700	70005	0570	1.kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy osoby fizyczne	0,00	3 845,90	0,0%
	754	75416	0570	2.mandaty nałożone przez Straż Miejską	28 000,00	11 405,89	40,7%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	16 670,24	175,0%
	750	75011	2360	1.prowizja 5% dowody osobiste	1 000,00	784,50	78,5%
	852	85203	2360	2.prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	800,00	629,55	78,7%
	852	85212	2360	3.prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	2 000,00	4 168,86	208,4%
	852	85212	2360	4.prowizja fundusz alimentacyjny	0,00	8 450,83	0,0%
	852	85212	2360	5.wyegzekwowane wpływy przez gminy dłużnika- z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	2 636,50	0,0%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	0,00	0,0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	15 255,00	22 400,22	146,8%
	756	75601	0910	*karta podatkowa	255,00	570,28	223,6%
	756	75615	0910	*wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	5 000,00	1 611,97	32,2%
	756	75616	0910	*wpływy z podatków osoby fizyczne	10 000,00	20 134,68	201,3%
	900	90001	0920	*za wodę należności po zlikwidowanym ZWiK	0,00	83,29	0,0%
10				Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	74 031,56	74,0%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	92 926,00	46 640,63	50,2%
				1.koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	2 000,00	2 191,20	0,0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	0,00	70,40	0,0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	2 000,00	2 120,80	106,0%
				2.różne dochody, w tym:	23 000,00	6 461,33	28,1%
	700	70005	0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	23 000,00	6 109,24	26,6%
	900	90020	0400	*opłata produktowa	0,00	352,09	0,0%
	754	75412	0830	3.czynsze za mieszkania w budynkach OSP	2 116,00	1 922,54	90,9%
	754	75412	0970	4.zwrot składek OC,AC,NW-kasacja auta OSP	0,00	430,00	0,0%
	801	80103	0970	5.Towarzystwo Miłośników Gorzanowa rozliczenie dotacji za 2008 rok	0,00	15,75	0,0%
	900	90095	0690	6.odpłatność za szale	700,00	125,00	17,9%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	900	90001	0830	7.wpływy za wodę dot.zlikwidowanego z-du ZWI	0,00	4 530,30	0,0%
	900	90001	0970	8.wyegzekwowane należności komornicze po ZW	0,00	538,77	0,0%
	926	92605	0970	9.kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy koncepcja zagospodarowania Góry Parkowej	0,00	560,00	0,0%
	758	75814	0970	PPU Łądek Długopole zwrot za dok.proj.Rewit.pa	0,00	24 400,00	0,0%
				10.pozostałość środków wydatki niewygasające, w tym:	65 110,00	5 465,74	8,4%
	630	63003	0970	*adaptacja lokalu Mały Rynek	0,00	3 179,68	0,0%
	710	71095	0970	*wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	0,00	110,00	0,0%
	900	90003	0970	*studium wykonalności na gosp.ściekową	65 110,00	0,00	0,0%
	900	90095	0970	*monitoring Pl.Wolności i ul.Okrzei	0,00	2 176,04	0,0%
	926	92601	0970	*Orlik 2012	0,00	0,02	0,0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 243 511,00	2 519 104,00	40,3%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	205 000,00	123 041,40	60,0%
15				Subwencje	14 706 739,00	8 405 720,00	57,2%
	758	75801	2920	1.oświatowa	7 909 304,00	5 007 002,00	63,3%
	758	75807	2920	2.wyrównawcza	6 433 954,00	3 216 978,00	50,0%
	758	75831	2920	3.równoważąca	363 481,00	181 740,00	50,0%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	8 947 552,18	4 088 360,18	45,7%
				1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 102 552,18	3 009 199,18	49,3%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	194 632,18	194 632,18	100,0%
	700	70095	2010	*Program Romski 2009-remonty	80 000,00	80 000,00	100,0%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	148 116,00	74 400,00	50,2%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 400,00	1 698,00	49,9%
	751	75113	2010	*wybory do Parlamentu Europejskiego	39 204,00	39 069,00	99,7%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	545 000,00	293 300,00	53,8%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 756 000,00	2 144 000,00	45,1%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	18 600,00	53,1%
	852	85214	2010	*zasiłki i pomoc w naturze	274 000,00	148 000,00	54,0%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	25 000,00	13 300,00	53,2%
	854	85415	2010	*Program romski-Lokalny Program Stypendialny	1 200,00	1 200,00	100,0%
				2.dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 845 000,00	1 072 661,00	37,7%
	600	60078	2030	*dotacja na odbudowę imfrastruktury drogowo-mostowej	900 000,00	0,00	0,0%
	758	75814	2030	*zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	68 891,00	17 000,00	24,7%
	801	80195	2030	*kształcenie młodocianych	17 370,00	13 438,00	77,4%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze	805 000,00	407 000,00	50,6%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	500 400,00	266 500,00	53,3%
	852	85232	2030	*CIS dodatki dla pracowników socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	852	85295	2030	*dożywianie uczniów	275 000,00	121 400,00	44,1%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	245 823,00	245 823,00	100,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	854	85415	2030	*wyprawka szkolna	31 016,00	0,00	0,0%
				3.dotacje z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	0,00	0,0%
				4.dotacje celowe z BP na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	6 500,00	0,0%
	801	80195	2020	*MEN -program na rzecz społeczności romskiej	0,00	6 500,00	0,0%
17				Srodki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	52 511,00	0,0%
	756	75615	2440	1.dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących -PFRON rekompensata utraconych dochodów	0,00	48 511,00	0,0%
	754	75495	2440	2.NFOŚiGW-dof.zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	4 000,00	0,0%
18				Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 000,00	0,0%
	801	80195	2700	1.FLMŚ grant dla SP Nr 1-Stop przemocy	2 000,00	1 000,00	0,0%
19				Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,0%
	921	92109	2710	1.UMWD we Wrocławiu-Mała Odnowa Wsi	0,00	25 000,00	0,0%
				Ogółem	48 984 103,18	20 867 741,54	42,6%

Burmistrz
Bystrovcy Kłodzkiej
[Podpis]
Radosław Surma

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 roku.

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	344 632,18	334 571,72	97,1%
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	344 632,18	334 571,72	97,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	139 939,54	93,3%
	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	194 632,18	194 632,18	100,0%
020		Leśnictwo	93 191,00	93 191,00	1 837,96	2,0%
	02001	Gospodarka leśna	93 191,00	93 191,00	1 837,96	2,0%
	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	8 000,00	8 000,00	1 403,89	17,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drewna	2 000,00	2 000,00	434,07	21,7%
	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	83 191,00	83 191,00	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	486 860,00	2 031 590,00	7 215,63	0,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	474 860,00	1 119 590,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł-refundacja płac z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	176 780,00	176 780,00	0,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	298 080,00	492 480,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
			*dotacja z TFOGR na zadanie rekultywacyjne pod nazwą-Pławnica-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 1,725 km. *dotacja z TFOGR na zadanie rekultywacyjne pod nazwą-Nowy Waliszów -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 1,350 km.	298 080,00 0,00	298 080,00 194 400,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotacja z DUW we Wrocławiu na odbudowę drogi gminnej Szklarka-Stara Bystrzyca w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.	0,00	450 330,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) dotacja z MSWIA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, w tym: * remont drogi gminnej na dz.264 w miejscowości Ponikwa * remont drogi wewnętrznej transportu rolnego położonej na dz. 555 w miejscowości Pławnica * remont drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz. 199/2 w miejscowości Nowa Łomnica II etap * remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz. 702/2 k/tartaku w miejscowości Idzików *remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz. 119/2 w miejscowości Kamienna *remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz.621,622 koło posesji 124 w miejscowości Idzików *remont drogi gminnej nr 119732D położonej na dz. nr 118 w Długopolu Zdr,ul.Kolejowa	0,00	900 000,00 201 776,00 164 058,00 115 397,00 52 834,00 52 127,00 52 000,00 37 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
			*remont drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz.45/2 w kier.posesji nr 6 w Międzygórzu przy ul.Sanatoryjnej		22 907,00	0,00	
			*remont drogi wewnętrznej transportu rolnego położonej na dz.nr 86 w kier.pos.67-69 w miejscowości Długopole Dolne		167 188,00	0,00	
			*remont mostu w kier.posesji 34,35 przy drodze wewnętrznej transportu rolnego na dz.939 w miejscowości Stary Waliszów		33 740,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 215,63	60,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z opłaty parkingowej	12 000,00	12 000,00	7 215,63	60,1%
630			Turystyka	0,00	0,00	3 179,68	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 179,68	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów * pozostałość środków po zrealizowanym zadaniu -adaptacja lokalu Mały Rynek 2 dla potrzeb Informacji Turystycznej-remont wnętrza. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2008.	0,00	0,00	3 179,68	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 285 007,00	8 365 007,00	624 293,33	7,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 285 007,00	8 285 007,00	543 947,00	6,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: *wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne *wieczyste użytkowanie - osoby prawne	125 000,00	125 000,00	140 338,23	112,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za bezumowne korzystanie z mienia gminnego	0,00	0,00	67 846,22 72 492,01	0,0%
		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	195 000,00	195 000,00	123 468,62 76 016,50 22 896,85 24 218,27 337,00	63,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 677,97	43,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż mienia- grunty, lokale, budynki, w tym: *sprzedaż lokali *sprzedaż gruntów	7 892 007,00	7 892 007,00	244 342,60 154 806,20 89 536,40	3,1%
		0830	Wpływy z usług-usługi geodezyjne	30 000,00	30 000,00	16 205,40	54,0%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rat za sprzedaż mienia	23 000,00	23 000,00	6 109,24	26,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-podatek VAT za rok 2008	0,00	0,00	959,04	0,0%
	70095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 346,33	100,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	346,33	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami "Program rolnski 2009"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			*remonty mieszkań rolnskich-Nowy dom IV etap		80 000,00	80 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	110,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	110,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- * pozostałość środków po zrealizowanym zadaniu -wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2008.	0,00	0,00	110,00	0,0%
750			Administracja publiczna	153 886,00	153 886,00	79 889,21	51,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 116,00	149 116,00	75 184,50	50,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 116,00	148 116,00	74 400,00	50,2%
		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	1 000,00	1 000,00	784,50	78,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020,00	2 020,00	2 692,36	133,3%
		0830	Wpływy z usług, w tym: *pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	700,00	700,00	190,19	27,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż zamoryzowanego sprzętu komputerowego-tonery	300,00	300,00	190,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: *UMiG Bea K1-refundacja płac z PUP K-ko *prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy *zwrot za szkolenie	1 020,00 1 020,00 0,00 0,00	1 020,00 1 020,00 0,00 0,00	157,86	52,6%
	75095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 012,35	73,2%
		0830	Wpływy z usług- za reklamę na ramach portalu miejskiego	750,00	750,00	356,85	47,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * sprzedaż publikacji-Bystrzyca Kłodzka, Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków * sprzedaż Dukata-3 Floriany * sprzedaż torb materiałowych *sprzedaż koszulek reklamowych *sprzedaż kart pocztowych *sprzedaż torb reklamowych *Związek Gmin Śnieżnickich wpływy ze sprzedaży publikacji Bystrzyca Kłodzka na czarno-białej fotografii	2 000,00	2 000,00	1 655,50 550,00 1 040,00 5,00 20,00 0,50 10,00 30,00	82,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	42 604,00	40 767,00	95,7%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 698,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- aktualizacja rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	1 698,00	49,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 204,00	39 069,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		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 PE	0,00	39 204,00	39 069,00	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 416,00	31 416,00	38 598,11	122,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 116,00	2 116,00	2 352,54	111,2%
		0830	Wpływy z usług-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	2 116,00	2 116,00	1 922,54	90,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-PZU Bystrzyca Kłodzka zwrot składek OC,AC i NW-kasacja auta OSP Stary Waliszów	0,00	0,00	430,00	0,0%
	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) ustawami-obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	28 300,00	28 300,00	13 231,23	46,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-mandaty nałożone przez Straż Miejską				
		0830	Wpływy z usług-zwrot za rozmowy telefoniczne	300,00	300,00	28,37	9,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja płac z PUP w Kłodzku pracownikom zatrudnianym w ramach robót interwencyjnych	0,00	0,00	1 796,97	0,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 014,34	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kł-refundacja płac z PUP K-ko z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych za 2008 rok	0,00	0,00	18 014,34	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych NFOŚiGW Warszawa dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	0,00	4 000,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 839 071,00	14 838 866,00	7 204 570,28	48,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 055,00	62 055,00	23 431,43	37,8%

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	61 800,00	61 800,00	22 861,15	37,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	255,00	570,28	223,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 712 000,00	4 712 000,00	2 439 380,34	51,8%
	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne, w tym: *podatek od nieruchomości będących w administrowaniu gminnych jednostek organizacyjnych *podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek	4 379 700,00 171 000,00 4 208 700,00	4 379 700,00 171 000,00 4 208 700,00	2 223 874,67 305 003,00 1 918 871,67	50,8% 178,4% 45,6%
	0320	Podatek rolny	19 500,00	19 500,00	13 761,30	70,6%
	0330	Podatek leśny	213 800,00	213 800,00	110 589,00	51,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 500,00	90 500,00	40 216,00	44,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: *wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * wykonane przez inne Urzędy Skarbowe	3 500,00	3 500,00	746,00 96,00 650,00	21,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	70,40	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej * wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	1 611,97 1 602,97 9,00	32,2%
	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	0,00	48 511,00	0,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 700,00	2 858 700,00	1 753 353,66	61,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 575 000,00	1 575 000,00	1 063 684,06	67,5%
	0320	Podatek rolny	445 700,00	445 700,00	297 476,68	66,7%
	0330	Podatek leśny	13 900,00	13 900,00	10 760,90	77,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	164 100,00	164 100,00	75 036,18	45,7%

Dział/Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	0360	Podatek od spadków i darowizn-wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	63 000,00	63 000,00	5 824,60 3 129,60 2 695,00	9,2%
	0370	Oплата od posiadania psów	9 500,00	9 500,00	3 720,00	39,2%
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	70 000,00	70 000,00	36 026,00	51,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	35 295,00	47,1%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	9 174,40	76,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym: * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * inne Urzędy Skarbowe	418 500,00	418 500,00	194 100,36 123 526,36 70 574,00	46,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty za czynności egzekucyjne	2 000,00	2 000,00	2 120,80	106,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: * wykonane przez UMiG Bystrzyca Kłodzka * wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej * wykonane przez inne Urzędy Skarbowe	10 000,00	10 000,00	20 134,68 19 011,70 497,98 625,00	201,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 600,00	757 600,00	346 259,45	45,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: * wpływy z opłaty skarbowej * opłaty za wydane opinie urbanistyczne	405 000,00	405 000,00	141 274,00 139 474,00 1 800,00	34,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: * PPU Uzdrowsko Łądek-Długopole * DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Braszowice * OMYA SP ZOO Warszawa	18 000,00	18 000,00	3 073,72 876,60 2 173,60 23,52	17,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	315 000,00	190 821,98	60,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: * opłaty za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej	18 500,00	18 500,00	10 316,75 4 150,00	55,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00	6 166,75	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	100,00	100,00	618,00	618,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty za udostępnianie informacji-dane osobowe	1 000,00	1 000,00	155,00	15,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 448 716,00	6 448 511,00	2 642 145,40	41,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 243 716,00	6 243 511,00	2 519 104,00	40,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych-wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	205 000,00	205 000,00	123 041,40	60,0%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			12 815,28	
			* inne Urzędy Skarbowe			110 226,12	
758			Różne rozliczenia	14 117 636,00	14 875 630,00	8 528 151,56	57,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 310,00	7 909 304,00	5 007 002,00	63,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	7 151 310,00	7 909 304,00	5 007 002,00	63,3%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 433 954,00	6 433 954,00	3 216 978,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 433 954,00	6 433 954,00	3 216 978,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 891,00	168 891,00	122 431,56	72,5%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez banki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00	74 031,56	74,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej, w tym:	0,00	0,00	7 000,00	0,0%
			*DROGMOST PRDM Sp.zoo Kłodzko-darowizna zakup szczepionki p.rakowi szviki macicy			5 000,00	
			*Powiatowy Bank Spółdzielczy w Bcy Kł-darowizna dof.programu szczepień HPV			1 000,00	
			*Mondi Packing BZWP sp.zoo Bea Kł-darowizna na rzecz miasta			1 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 400,00	0,0%
			Uzdrowisko Łądek Długopole za dokumentację projektową-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Dp Zdr				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	68 891,00	68 891,00	17 000,00	24,7%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 481,00	363 481,00	181 740,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca subwencji ogólnej	363 481,00	363 481,00	181 740,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	281 847,00	284 494,00	170 233,68	59,8%
	80101		Szkoły podstawowe	50 248,00	50 895,00	29 314,51	57,6%
		0830	Wpływy z usług, w tym: *Sz.P.Nr 1-wpływy z usług, w tym: a.wynajem sal na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej MUR b.dzierżwa kuchni i stołówki *Sz.P.Nr 2-wynajem pomieszczeń *Sz.P.Wilkanów-wpływy z usług-najem lokalu mieszkalnego	37 900,00 9 808,00 23 400,00 4 692,00	37 900,00 9 808,00 23 400,00 4 692,00	19 859,33 4 392,91 3 372,00 1 020,91 12 944,81 2 521,61	52,4% 44,8% 55,3% 53,7%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez banki od środków na rachunkach bankowych, w tym: *Sz.P.Nr 1 *Sz.P.Nr 2 *Sz.P. Długopole Dolne *Sz.P.Pławonica *Sz.P.Stara Łomnica *Sz.P. Wilkanów	5 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 500,00	5 500,00 2 500,00 2 000,00 0,00 500,00 0,00 500,00	2 223,83 826,33 323,23 303,85 301,25 227,78 241,39	40,4% 33,1% 16,2% 0,0% 60,3% 0,0% 48,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *zwrot pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie *zwrot pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie *Sz.P.Długopole Dolne odszkodowanie z PZU za szkodę na mieniu szkoły	6 848,00 2 000,00 4 848,00 0,00	7 495,00 2 000,00 4 848,00 647,00	7 231,35 2 000,00 4 584,00 647,35	96,5% 100,0% 94,6% 100,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15,75	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Towarzystwo Miłośników Gorzanowa rozliczenie dotacji za 2008r.	0,00	0,00	15,75	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	80104		Przedszkola	202 538,00	202 538,00	117 049,39	57,8%
			Dochody wykonywane przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-jednostkę organizacyjną gminy				
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	202 538,00	202 538,00	116 453,00	57,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- za złomowanie piecy CO	0,00	0,00	140,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez banki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	321,11	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * prowizja za wypłatę zasiłków chorobowych *prowizja za terminowe odprowadzanie do US Bca Kł zaliczek na podatek dochodowy	0,00	0,00	135,28 14,28 121,00	0,0%
		80110	Gimnazja	2 691,00	2 691,00	2 471,03	91,8%
		0830	Wpływy z usług-Gimnazjum Nr 2, w tym: *czynsz najmu lokalu (sklepik) *wynajem pomieszczeń szkoły	900,00	900,00	1 400,00 600,00 800,00	155,6%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez banki od środków na rachunkach bankowych, w tym: *Gimnazjum Nr 2 *Gimnazjum dla Dorosłych	1 157,00	1 157,00	319,43	27,6%
				1 157,00	1 157,00	286,36	24,8%
				0,00	0,00	33,07	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *Gimnazjum Nr 2 a.opłaty za duplikaty świadectw b.prowizja za termin.odprowadz.do US Bca Kł zaliczek na pdof	634,00 634,00	634,00 634,00	751,60 751,60 633,60 118,00	118,5% 118,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	445,00	4,9%
		0830	Wpływy z usług, w tym: * odpłatność za wynajem samochodów * zwrot za rozmowy telefoniczne	9 000,00 9 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	445,00 402,76 42,24	4,9% 4,5% 0,0%
		80195	Pozostała działalność	17 370,00	19 370,00	20 938,00	108,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Program Romski 2009-Książka Mój Przyjaciel	0,00	0,00	6 500,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	17 370,00	17 370,00	13 438,00	77,4%
			*dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	17 370,00	17 370,00	13 438,00	77,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej pozyskane środki z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu,, Przemocy stop,, w ramach programu Działaj Lokalnie IV	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	234,46	3,9%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Międzyzylesie -pomoc finansowa na zakup niezbędnego sprzętu z przeznaczeniem dla Szpitala w Bystrzycy Kł	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	234,46	23,4%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego-zysk gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kł za IV kwartał 2008-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł	0,00	1 000,00	234,46	23,4%
852			Pomoc społeczna	7 328 774,00	7 456 874,00	3 506 390,14	47,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	545 800,00	545 800,00	293 929,55	53,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		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	545 000,00	545 000,00	293 300,00	53,8%
		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	629,55	78,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000,00	4 758 000,00	2 159 256,19	45,4%
		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	4 756 000,00	4 756 000,00	2 144 000,00	45,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: *należne dla gmin 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego-zaliczka alimentacyjna *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	2 000,00 2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00 0,00	15 256,19 4 168,86 8 450,83 2 636,50	762,8% 208,4% 0,0% 0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	35 000,00	18 600,00	53,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		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	35 000,00	35 000,00	18 600,00	53,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 900,00	1 079 900,00	556 514,00	51,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów dopłata rodziców do dożywiania dzieci (za obiady) dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.	900,00	900,00	1 514,00	168,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-zasiłki i pomoc w naturze	274 000,00	274 000,00	148 000,00	54,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki i pomoc w naturze	805 000,00	805 000,00	407 000,00	50,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 178,00	513 778,00	272 167,69	53,0%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez banki od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.	10 000,00	10 000,00	5 367,69	53,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * za sprzedaż sprzętu kuchennego * refundacja płac	3 378,00 0,00 3 378,00	3 378,00 0,00 3 378,00	300,00 0,00	8,9% 0,0% 0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na działalność OPS	485 800,00	500 400,00	266 500,00	53,3%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego-część zysku Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kł-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. Plan przeniesiono Uchwałą nr XL/361/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24.04.2009 do działu 851 rozdz.85154.	1 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000,00	183 000,00	76 626,71	41,9%
		0830	Wpływy z usług-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * odpłatność za usługi opiekuńcze * odpłatność za magiel i pranie * odpłatność za wydawane obiady	158 000,00	158 000,00	63 326,71 3 921,25 15,84 59 389,62	40,1%
		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	25 000,00	13 300,00	53,2%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	226 896,00	339 896,00	127 796,00	37,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja płac z PUP płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym: * refundacja 60% świadczenia dla mężczyzn * refundacja 60% świadczenia dla kobiet	64 896,00	64 896,00	6 396,00 4 738,50 1 657,50	9,9%
		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	162 000,00	275 000,00	121 400,00	44,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	278 039,00	247 023,00	88,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	278 039,00	247 023,00	88,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Lokalny program stypendialny	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		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 *Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum-realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r- „Wyprawka szkolna”.	0,00	276 839,00	245 823,00	88,8%
				0,00	245 823,00	245 823,00	100,0%
				0,00	31 016,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	117 254,00	10 305,49	8,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	65 110,00	5 152,36	7,9%
		0830	Wpływy z usług-przekazane należności zlikwidowanego zakładu budżetowego ZWiK -sprzedaż wody	0,00	0,00	4 530,30	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone odsetki od zaległości przekazanych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWiK	0,00	0,00	83,29	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * pozostałość środków po zrealizowanym zadaniu -Opracowanie dokumentacji-Studium wykonalności na gospodarkę ściekową. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2008. *wyegzekwowane zaległości po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZWiK Bca Kł poprzez egzekucję sądową i komorniczą	0,00 0,00	65 110,00 65 110,00	538,77 0,00	0,8% 0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	51 444,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów refundacja plac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudniania pracowników przy oczyszczaniu. Umowa dla 7 osób na 6 miesięcy.	0,00	51 444,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	352,09	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem opłaty produktowej i depozytowej za rok 2008	0,00	0,00	352,09	0,0%
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	4 801,04	685,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
		0690	Wpływy z różnych opłat-odpłatność za szalec w Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórzu	700,00	700,00	125,00	17,9%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Rewaloryzacja Kłodzko-darowizna na zakup i montaż bramek na placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Bystrzycy Kł.	0,00	0,00	2 500,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zostało środków po realizowanym zadaniu-monitoring Pl. Wolności u ul.Okrzei w Bystrzycy Kł. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2008.	0,00	0,00	2 176,04	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	25 160,00	2516,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0%
		0830	Wpływy z usług- wynajem powierzchni wystawienniczych na imprezach plenerowych	1 000,00	1 000,00	160,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 000,00	0,0%
		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”-remont dachu WOK Nowy Waliszów	0,00	0,00	25 000,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	63 620,00	63 620,00	45 210,29	71,1%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 263,58	0,0%
		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-dzierżawa korty tenisowe	0,00	0,00	200,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług- czynsz za korty tenisowe	0,00	0,00	1 120,53	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: *Energia Pro SA Rejon w Kłodzku zwrot za przyłącze energii elektrycznej na boisku Orlik *pozostałość środków po realizowanym zadaniu „ Moje boisko Orlik 2012”. Zadanie realizowane z wydatków niewygasających z upływem roku 2008.	0,00	0,00	1 943,05	
				0,00	0,00	1 943,03	
				0,00	0,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początku roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie	(%)
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 620,00	63 620,00	41 386,71	65,1%
			Dochody wykonywane przez Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej jednostkę organizacyjną gminy o okresie 01.01-30.04.2009.				
		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:	36 420,00	36 420,00	18 884,81	51,9%
			* dzierżawa lokali na Baszcie Widokowej i na kortach tenisowych	8 520,00	8 520,00	1 732,40	20,3%
			* dzierżawa parkingu przy ul.Nadbrzeżnej w Bcy Kł	11 400,00	11 400,00	4 352,66	38,2%
			* dzierżawa wyciągu narciarskiego w Spalonej	15 000,00	15 000,00	12 799,75	85,3%
			* dzierżawa kortów tenisowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	26 500,00	26 500,00	3 761,50	14,2%
			* sprzedaż biletów na basen	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			* sprzedaż biletów na Basztę Widokową	1 500,00	1 500,00	61,50	4,1%
			* opłata startowa zawodników	0,00	0,00	120,00	0,0%
			* organizacja zawodów narciarskich	0,00	0,00	600,00	0,0%
			* organizacja kursów narciarskich SITN PZN	0,00	0,00	2 800,00	0,0%
			* odpłatność za wynajem busa	0,00	0,00	180,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	922,95	0,0%
			* sprzedaż skutera śnieżnego BURAN	0,00	0,00	800,00	0,0%
			* sprzedaż kas fiskalnych	0,00	0,00	122,95	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone przez BZ WBK od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	700,00	700,00	77,94	11,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot podatku VAT	0,00	0,00	17 739,51	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	560,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy-Pracownia Architektoniczna Cz.Malinowski Kłodzko-kara umowna-koncepcja zagospodarowania Gór Parkowej	0,00	0,00	560,00	0,0%
			Razem	45 836 408,00	48 984 103,18	20 867 741,54	42,6%