

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017		Zmiana planu			
			kwota	udział w %	kwota	% wzniosłu		udział w %
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 586 804	2 940 184	4,1%	353 380	113,7%	6,8%	
020	Leśnictwo	18 000	18 000	0,0%	0	100,0%	0,0%	
600	Transport i łączność	123 000	374 493	0,5%	251 493		4,9%	
630	Turystyka	240	1 240	0,0%	1 000	516,7%	0,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 163 764	4 293 831	6,0%	130 067	103,1%	2,5%	
710	Działalność usługowa	100 000	175 996	0,2%	75 996	176,0%	1,5%	
750	Administracja publiczna	119 183	169 183	0,2%	50 000	142,0%	1,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	0,0%	0	100,0%	0,0%	
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	0,0%	0	100,0%	0,0%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	21 307 793	21 305 111	29,6%	-2 682	100,0%	-0,1%	
758	Różne rozliczenia	17 898 356	18 512 932	25,7%	614 576	103,4%	11,9%	
801	Oświata i wychowanie	188 615	1 092 803	1,5%	904 188	579,4%	17,5%	
851	Ochrona zdrowia	0	0		0	0,0%		
852	Pomoc społeczna	2 489 809	3 141 157	4,4%	651 348	126,2%	12,6%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	127 768	0,2%	127 768	0,0%	2,5%	
855	Rodzina	14 547 000	14 610 667		63 667		1,2%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 400	4 786 787	6,7%	1 607 387	150,6%	31,1%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	101 200	0,1%	101 200		2,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	5 500	244 081	0,3%	238 581	4437,8%	4,6%	
	Razem:	66 740 754	71 908 723	79,7%	5 167 969	107,7%	100,0%	

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017			Zmiana planu			
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 270 440	1 595 080	1,9%	324 640	125,6%	7,2%		
020	Leśnictwo	15 700	20 200	0,0%	4 500	128,7%	0,1%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	264 000	274 200		10 200		0,2%		
600	Transport i łączność	3 148 626	4 355 539	5,1%	1 206 913	138,3%	26,8%		
630	Turystyka	125 904	130 904	0,2%	5 000	104,0%	0,1%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435	4 253 424	5,0%	565 989	115,3%	12,5%		
710	Działalność usługowa	279 754	552 350	0,7%	272 596	197,4%	6,0%		
750	Administracja publiczna	6 710 548	7 003 362	8,2%	292 814	104,4%	6,5%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990	3 990	0,0%	0	100,0%	0,0%		
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825	1 433 704	1,7%	148 879	111,6%	3,3%		
757	Obsługa długu publicznego	682 698	682 698	0,8%	0	100,0%	0,0%		
758	Różne rozliczenia	708 530	477 858	0,6%	-230 672	67,4%	-5,1%		
801	Oświata i wychowanie	18 681 335	18 531 349	21,8%	-149 986	99,2%	-3,3%		
851	Ochrona zdrowia	451 000	511 000	0,6%	60 000	113,3%	1,3%		
852	Pomoc społeczna	5 917 259	6 547 707	7,7%	630 448	110,7%	14,0%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433	457 313	0,5%	164 880	0,0%	3,7%		
855	Rodzina	14 913 000	14 979 667		66 667		1,5%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041	13 648 458	16,1%	-37 583	99,7%	-0,8%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783	6 889 510	8,1%	928 727	115,6%	20,6%		
926	Kultura fizyczna i sport	2 316 153	2 563 012	3,0%	246 859	110,7%	5,5%		
	Razem:	80 400 754	84 911 625	82,0%	4 510 871	105,6%	100,0%		

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka
za I półrocze 2017 roku

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1				Dochody majątkowe	6 213 480	1 180 294	19,00
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	207 000	0	0,00
				1. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	30 000	0	0,00
	921	92195	6260	* MKiDZN-zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej II Stopnia	30 000	0	0,00
				2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000	0	0,00
	900	90095	6300	* UMWd-Odnowa Dolnośląskiej Wsi-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	27 000	0	0,00
	926	92601	6300	* DFPR-Międzygórze budowa wiatry drewnianej wraz z zakupem siłowni zewnętrznej	150 000	0	0,00
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 003 802	0	0,00
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Długopole Zdrój ul. Leśna	477 640	0	0,00
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Międzygórze ul. Sanatoryjna	892 538	0	0,00
	010	01041	6257	* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	616 626	0	0,00
	801	80104	6257	* RPO WD Przebudowa budynku Przedszkola	468 000	0	0,00
	852	85295	6257	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 210	0	0,00
	852	85295	6259	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 788	0	0,00
	900	90001	6257	* RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	1 532 000	0	0,00
3				Dochody ze sprzedaży majątku	1 362 000	516 929	37,95
	010	01095	0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	600 000	13 000	2,17
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	10 000	950	9,50
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	702 000	501 943	71,50
	750	75023	0870	4. sprzedaż samochodu użytkowego	50 000	0	0,00
	926	92601	0870	5. sprzedaż busów	0	1 036	0,00
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	273 000	291 284	106,70

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	273 000	291 284	106,70
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 678	367 756	100,02
	010	01041	6680	1. przebudowa drogi 119674 Długopole Zdrój	0	0	0,00
	010	01041	6680	2. przebudowa drogi 1197482 Międzygórze ul. Sanatoryjna	0	1	0,00
	600	60013	6680	3. poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bysztrzyce Kłodzkiej	79 950	79 950	100,00
	600	60017	6680	4. Międzygórze remont drogi dz. 55/2 i 55/5	15 405	15 405	100,00
	600	60017	6680	5. Pławница budowa brodu	9 717	9 717	100,00
	600	60017	6680	6. Gorzanów-budowa drogi dz.1108/4	82 640	82 640	100,00
	700	70005	6680	7. remont lokalu Pod Makami	20 800	20 800	100,00
	900	90001	6680	8. kanalizacja Plac Wolności, Podmiejska i Przyjaciół-dokumentacja	11 685	11 685	100,00
	921	92109	6680	9. MGOK-instalacja p.poż w budynku	0	77	0,00
	921	92120	6680	10. kaplica św. Floriana-dokumentacja	26 300	26 300	100,00
	921	92120	6680	11. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	41 600	41 600	100,00
	926	92601	6680	12. remont basenu-dokumentacja	79 581	79 581	100,00
6				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 326	0,00
	801	80104	6690	1. MGOK adaptacja kawiarni na przedszkole - podatek VAT	0	1 983	0,00
	921	92109	6690	2. MGOK wymiana koła co, zakup auta	0	2 343	0,00
II				Dochody bieżące	65 695 243	35 683 345	54,32
I				Wpływy z podatków	10 124 500	5 832 506	57,61
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 350 000	2 977 053	55,65
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	25 000	16 193	64,77
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	533 000	267 992	50,28
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	109 000	59 348	54,45
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 776 000	1 752 386	63,13
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	550 000	331 220	60,22
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	19 500	13 091	67,14
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	242 000	126 328	52,20
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 794	45,98
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	40 000	56 409	141,02

Wyszczególnienie				%
Lp	Dział	Roz.	§	
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:
	756	75615	0500	* osoby prawne
	756	75616	0500	* osoby fizyczne
2				Wpływy z opłat
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne
	756	75618	0410	* opłata skarbowa
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego
	756	75618	0590	* koncesja taxi
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
				1. Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:
	801	80101	0830	* wpływy z usług
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki
	801	80101	0970	* prowizja płatnika
				2. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:
	801	80101	0830	* wpływy z usług
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki
	801	80101	0970	* prowizja płatnika
				3. Przedszkole Nr 2, w tym:
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	801	80104	0670	* za wyżywienie
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80104	0970	* prowizja płatnika, odszkodowania za szkody na mieniu	200	3 862	1 930,76
				4. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	0	40	0,00
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	0	26	0,00
	801	80110	0970	* prowizja płatnika	0	14	0,00
				5. Zespół Szkół w Wilkanowie	695	908	130,71
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	0	38	0,00
	801	80110	0610	* za wydanie świadectw	0	18	0,00
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	395	239	60,52
	801	80110	0950	* odszkodowania	0	435	0,00
	801	80110	0970	* wpływy z różnych dochodów	300	179	59,53
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	107	0,00
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	0	76	0,00
	801	80132	0970	* wpływy z różnych dochodów	0	31	0,00
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	290 377	89 478	30,81
	600	60016	0970	* refundacja płac	140 880	12 210	8,67
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	25 000	11 294	45,18
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000	855	42,75
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500	603	24,14
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000	4 451	148,36
	852	85219	0950	* odszkodowania za szkody na mieniu	1 077	1 077	99,97
	852	85219	0970	* prowizja płatnika	320	320	100,00
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	17 000	8 811	51,83
	852	85219	0970	* dofinansowanie do posiłków	73 000	36 513	50,02
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600	266	44,32
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	5 757	57,57
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000	768	25,62
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000	6 553	54,61
				8. Środowiskowy Dom Samopomocy	800	265	33,08
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	800	265	33,08
				9. UMIG, w tym:	384 318	171 092	44,52
	600	60016	0970	* za zniszczone znaki drogowe	0	179	0,00
	630	63003	0830	* wpływy z biletów wstępu na basztę, magnesów	0	1 102	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
630	63003	0830	*	reklama na drogowskazach	240	480	200,00
630	63003	0950	*	odškodowanie za uszkodzenie infokiosku	1 000	0	0,00
700	70004	0630	*	zwrot kosztów procesu	5 078	10 427	205,33
700	70004	0940	*	rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe	150 000	0	0,00
700	70004	0970	*	odškodowania za szkody na mieniu	0	11 056	0,00
700	70005	0830	*	usługi geodezyjne	0	2 866	0,00
700	70005	0920	*	odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty	15 000	7 429	49,53
710	71035	0640	*	zwrot zaliczek komorniczych	0	44	0,00
710	71035	0830	*	za rozmowy telefoniczne i ksero	0	284	0,00
750	75023	0970	*	refundacja płac roboty interwencyjne	0	1 407	0,00
750	75023	0970	*	pro wizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	545	0,00
750	75023	0970	*	energia mamobus	0	1 410	0,00
750	75023	0970	*	zwrot składki za ubezpieczenie mienia	0	5 587	0,00
750	75095	0970	*	sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	0	867	0,00
754	75412	0940	*	zwrot za energię elektryczną	0	95	0,00
756	75616	0970	*	zwrot zaliczki sprawy sądowe	0	30	0,00
758	75814	0970	*	rozliczenia z tytułu podatku VAT	143 000	36 951	25,84
758	75814	0940	*	rozliczenia z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	67 000	67 057	100,09
801	80113	0970	*	refundacja płac dowóz	0	11 257	0,00
852	85295	0970	*	refundacja płac prace społecznie użyteczne	0	8 554	0,00
900	90015	0970	*	zwrot za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	1 608	0,00
900	90095	0940	*	rozliczenie z tyt.faktur korygujących	0	172	0,00
921	92195	0940	*	roliczenie podatku VAT	0	100	0,00
926	92601	0630	*	opłata sądowa	0	172	0,00
926	92601	0830	*	trening pracy	3 000	813	27,10
926	92601	0940	*	korekta faktur	0	7	0,00
926	92601	0970	*	refundacja płac	0	594	0,00
4				Dochody z mienia gminy	3 145 160	1 826 007	58,06
020	02001	0750		1. dzierżawa obwodów łowieckich	8 000	1 014	12,68
700	70004	0750		2. obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	2 600 000	1 387 830	53,38
700	70005	0470		3. trwałe zarząd	3 864	3 072	79,50
700	70005	0550		4. wieczyste użytkowanie	154 000	168 227	109,24

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali		260 000	215 730	82,97
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę		900	1 613	179,17
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz		100 000	41 460	41,46
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę inernetową na ratuszu		0	750	0,00
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP		8 000	2 924	36,55
	801	80104	0750	10. Przedszkole Nr 2- dzierżawa terenu pod reklamę		2 496	1 264	50,64
	852	85219	0750	11. OPS-wynajem pomieszczeń		2 400	1 200	50,00
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion		5 500	923	16,79
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		8 300	12 270	147,83
	710	71004	0960	1. mpzpz Nowa Bystrzyca		0	3 500	0,00
	0	92109	0960	2. GBS Strzelin-stroje Bronowickie dla zespołu z Nowego Walszowa		1 000	1 000	100,00
	921	92109	0960	3. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK		2 300	2 770	120,43
	926	92605	0960	4. Nadleśnictwo Międzyzlesie-Zarząd Osiedla Nr 2-organizacja zawodów sportowych		5 000	5 000	100,00
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach		0	37 954	0,00
	630	63003	0570	1. uszkodzony infokiosk		0	3 519	0,00
	926	92601	0950	2. świetliki na Orliku		0	34 434	0,00
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 200	12 825	63,49
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe		0	6	0,00
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia		200	218	109,18
	855	85502	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna		2 000	739	36,96
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny		18 000	11 861	65,90
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę		0	0	0,00
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		41 000	19 786	48,26
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej		5 000	4 014	80,28
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem		0	34	0,00
	756	75601	0910	* karta podatkowa		0	35	0,00
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne		3 000	-4 335	-144,51
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne		30 000	12 585	41,95
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 000	7 454	248,46
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy		50 000	13 342	26,68
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		51 050	0	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				1. dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 050	0	0,00
	710	71095	2710	* UMWD Wrocław-Lokalny Program Rewitalizacji	51 050	0	0,00
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	165 049	178 453	108,12
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	4 500	10 332	229,59
	710	71035	0640	* obsługa cmentarza	0	12	0,00
	756	75615	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby prawne	0	116	0,00
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	1 500	4 739	315,95
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000	5 465	182,16
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	56 000	55 731	99,52
	900	90020	0040	3. opłata produktowa	0	319	0,00
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	104 549	104 549	100,00
	600	60017	2990	* remont schodów ul. Kościelna w Bystrzycy Kłodzkiej	45 901	45 901	100,00
	710	71004	2990	* mppz Międzygórze kolej linowa	13 346	13 346	100,00
	710	71004	2990	* mppz Biała Woda	6 250	6 250	100,00
	710	71004	2990	* mppz Biała Woda i Międzygórze kolej linowa Czarna Góra	3 600	3 600	100,00
	710	71004	2990	* mppz Nowa Bystrzyca dz. 95,96,97,98	1 750	1 750	100,00
	900	90095	2990	* zagospodarowanie skarp wraz z zabezpieczeniem-dokumentacja	33 702	33 702	100,00
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 522	0,00
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot dotacji z roku 2016-wyposażenie szkół w podręczniki	0	145	0,00
	801	80104	2950	* Gmina Kłodzko-zwrot kosztów dotacji	0	1 407	0,00
	801	80104	2950	* Urząd Miasta w Kłodzku-zwrot kosztów dotacji	0	322	0,00
	801	80104	2950	* Gmina Międzylesie-zwrot kosztów dotacji	0	869	0,00
	801	80104	2950	* Gmina Złoty Stok-zwrot kosztów dotacji	0	869	0,00
	801	80104	2950	* Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki-zwrot kosztów dotacji	0	0	0,00
	801	80106	2950	* Gmina Międzylesie-zwrot kosztów dotacji	0	217	0,00
	801	80106	2950	* Gmina Złoty Stok-zwrot kosztów dotacji	0	217	0,00
	801	80150	2950	* Fundacja Równi choć różni -zwrot dotacji z roku 2016-wyposażenie szkół w podręczniki	0	549	0,00
	926	92605	2910	* LZS SPARTA-zwrot dotacja za rok 2016	0	1 002	0,00
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2016	0	1 925	0,00
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 002 911	4 564 876	45,64
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000	177 113	61,07

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15				Subwencje	18 062 705	10 137 792	56,13
	758	75801	2920	1. oświatowa	9 589 167	5 901 024	61,54
	758	75807	2920	2. wyrownawcza	7 862 146	3 931 074	50,00
	758	75831	2920	3. równowaząca	611 392	305 694	50,00
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	18 500 471	9 981 810	53,95
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 625 649	8 648 648	55,35
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	353 381	353 381	100,00
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	119 183	64 169	53,84
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 990	1 998	50,08
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100,00
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	511 004	246 309	48,20
	852	85212	2010	* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	59 000	33 700	57,12
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	12 724	12 724	100,00
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	8 591 000	4 965 000	57,79
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	5 974 000	2 970 000	49,72
	855	85503	2010	* karta dużej rodziny	67	67	100,00
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 580 406	1 333 162	51,66
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	80 280	40 140	50,00
	801	80104	2030	* wychowanie przedszkolne	286 332	143 166	50,00
	801	80106	2030	* wychowanie przedszkolne	69 576	34 788	50,00
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 400	32 100	49,84
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	440 500	229 000	51,99
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	434 000	371 400	85,58
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100	226 800	49,94
	852	85230	2030	* posiłek dla potrzebujących	623 450	128 000	20,53
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	127 768	127 768	100,00
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	190 227	0	0,00
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 189	0	0,00
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	104 189	0	0,00

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie			
17				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			
	926	92605	2700	* Staropolińska-Zarząd Osiedla Nr 2-Sportowy Dzień Dziecka			
18				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
	852	85219	2007	* OPS-projekt „Chcieć to móc”			
	852	85219	2007	* OPS-projekt „Szansa, rozwój, sukces”			
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Ogółem				Plan	Wykonanie	%	
				1 000	0	0,00	
				1 000	0	0,00	
				397 684	209 484	52,68	
				95 760	55 603	58,06	
				63 400	8 846	13,95	
				210 489	126 837	60,26	
				28 034	18 198	64,91	
				71 908 723	36 863 640	51,26	

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 586 804	2 940 185	366 382	12,5%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1 986 804	1 986 804	1	0,0%
	6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanych przez terytorialnego, w tym:			1 986 804	1 986 804	0	0,0%
		* EFRROW-Długopole Zdrój. ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674D			477 640	477 640	0	0,0%
		* EFRROW-Miedzygórze, ul Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742D			892 538	892 538	0	0,0%
		* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Walszów			616 626	616 626	0	0,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków po realizowanych wydatkach niewygasających z upływem roku 2016. w tym:			0	0	1	0,0%
		* Długopole Zdrój. ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674D			0	0	0	0,0%
		* Miedzygórze, ul Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742D			0	0	1	0,0%
	01095	Pozostała działalność			600 000	953 381	366 381	38,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne			600 000	600 000	13 000	2,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. w tym:			0	353 381	353 381	100,0%
		* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym			0	346 452	346 452	
		* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku			0	6 929	6 929	
020	Leśnictwo			18 000	18 000	1 964	10,9%	
	02001	Gospodarka leśna			18 000	18 000	1 964	10,9%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich			8 000	8 000	1 014	12,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	10 000	10 000	950	9,5%
600	Transport i łączność			123 000	374 493	246 002	65,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	79 950	79 950	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy w zakresie jezdnii, chodników i obiektu mostowego-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		0	79 950	79 950	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		123 000	140 880	12 389	8,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:		123 000	140 880	12 389	8,8%
		* refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej		123 000	140 880	12 210	0,8%
		* odszkodowania za zniszczone znaki drogowe informujące o dojazdach do posesji		0	0	179	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne		0	153 663	153 663	100,0%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z wpływem roku 2016-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół		0	45 901	45 901	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z wpływem roku 2016, w tym:		0	107 762	107 762	100,0%
		* Międzygórze-remont drogi na działkach gminnych nr 55/2 i nr 55/5 wraz z utwardzeniem z kostką betonową			15 405	15 405	100,0%
		* Gorzanów- budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4		0	82 640	82 640	100,0%
		* wykonanie dokumentacji projektowej budowy brodu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.pos. Nr 78		0	9 717	9 717	0,0%
630	Turystyka			240	1 240	5 101	411,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		240	1 240	5 101	411,4%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk		0	0	3 519	0,0%
	0830	Wpływy z usług, w tym:		240	240	1 582	659,1%
		* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzka		0	0	1 102	

Dział	Rozdział	§	Treść	an na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0950	* opłata za reklamę na słupach drogowych	240	240	480	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku	0	1 000	0	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 163 764	4 293 831	2 626 290	61,2%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 755 000	2 760 078	1 413 327	51,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- koszty procesu	0	5 078	10 427	205,3%
		0750	Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 27.236,76 zł.				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 600 000	2 600 000	1 387 830	53,4%
			* czynsze i dzierżawy	2 600 000	2 600 000	1 374 950	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych	0	0	12 880	
		0920	Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 398.881,57 zł.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych	5 000	5 000	4 014	80,3%
			Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 40.037,06 zł.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie kosztów lokali	0	150 000	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 32.235,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	150 000	0	11 056	0,0%
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	150 000	0	0	0,0%
			* odszkodowania za szkody na mieniu-lokale mieszkalne	0	0	11 056	
			Na dzień 30.06.2017. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.				
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 408 764	1 429 564	1 212 963	84,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 864	3 864	3 072	79,5%
			* trwały zarząd				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	154 000	154 000	168 227	109,2%
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			72 260	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			95 967	
			Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 92.872,75 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	stan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzy cy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,50 zł.	0	0	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów i lokali, w tym: * dzierżawa gruntów * dzierżawa terenu * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę * trwały zarząd Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 105.661,16 zł.	260 900	260 900	217 342	83,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	273 000	291 284	106,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli * sprzedaż gruntów na cele budowlane Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 12.202,50 zł.	965 000	702 000	501 943	71,5%
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	0	2 866	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu przyniesu odsetek wynoszą 85.699,55 zł.	15 000	15 000	7 429	49,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za kradzież grzejników Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 653,00 zł.	0	0	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym:	0	20 800	20 800	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			* remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń	0	20 800	20 800	100,0%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0	104 189	0	0,0%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0	104 189	0	0,0%
710			Działalność usługowa	100 000	175 996	69 995	39,8%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0	24 946	28 446	114,0%
	0960		Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: * sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97 i 98 oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	0	0	3 500	0,0%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym:	0	24 946	24 946	100,0%
			* mpzp Międzygórze kolej linowa II	0	13 346	13 346	100,0%
			* mpzp Biała Woda	0	6 250	6 250	100,0%
			* mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	0	3 600	3 600	100,0%
			* sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97, 98 oraz części dz.105 w m. Nowa Bystrzyca	0	1 750	1 750	100,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	100 000	100 000	41 549	41,5%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	55	0,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat- opłata za cmentarz	100 000	100 000	41 460	41,5%
			Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 5.315,68 zł.				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	34	0,0%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0	51 050	0	0,0%
	2710		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-UMWD Wrocław-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	51 050	0	0,0%
750			Administracja publiczna	119 183	169 183	75 026	44,3%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119 183	119 183	64 175	53,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: * finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego * finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	119 183	119 183	64 169	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 za udostępnienie danych osobowych	0	0	6	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetową w Ratuszu	0	50 000	9 984	20,0%
		0830	Wpływy z usług - za rozmowy telefoniczne	0	0	284	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż samochodu służbowego	0	50 000	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: * refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych * prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy * zwrot za energię elektryczną mammbus Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną wynoszą 490,11 zł. * zwrot składki za ubezpieczenie mienia-jednostki organizacyjne	0	0	8 949	0,0%
				0	0	1 407	0,0%
				0	0	545	0,0%
				0	0	1 410	0,0%
	75095	Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	867	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
				3 990	3 990	1 998	50,1%
				3 990	3 990	1 998	50,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	an na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu	3 990	3 990	1 998	50,1%
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach				
752			Obrona narodowa	300	300	300	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspakajanie potrzeb	300	300	300	100,0%
			Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	4 019	44,7%
	75412		<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 019</i>	<i>37,7%</i>
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze :	8 000	8 000	2 924	36,5%
			czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za energię elektryczną OSP Wysзки	0	0	95	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 000	1 000	1 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 793	21 305 111	11 170 241	52,4%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>573 200</i>	<i>30 000</i>	<i>13 829</i>	<i>46,1%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 30.06.2017 r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 17.238,24 zł.	30 000	30 000	13 794	46,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 500	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	an na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000	0	0	0,0%
			* za zajęcie pasa drogowego	11 000	0	0	
			* wpływy w opłaty parkingowej	13 000	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	700	0	0	0,0%
			Plan został przeniesiony Uchwałą nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017 roku do rozdziału 75618				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-karta podatkowa	0	0	35	0,0%
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6 025 000</i>	<i>6 025 000</i>	<i>3 319 345</i>	<i>55,1%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000	5 350 000	2 977 053	55,6%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 435 017,18 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000	25 000	16 193	64,8%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 465,00 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	533 000	533 000	267 992	50,3%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 42,00 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000	109 000	59 348	54,4%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 6.032,00 zł.				
		0500	Wpływy z podatek od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	5 000	5 000	2 978	59,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	116	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez: * UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	3 000	3 000	-4 335	-144,5%
						-4 348	
						13	
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 412 500	4 414 000	2 662 350	60,3%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.591.534,80 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 574.429,27 zł.	2 776 000	2 776 000	1 752 386	63,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 112.307,49 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.	550 000	550 000	331 220	60,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.387,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773.10zł.	19 500	19 500	13 091	67,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 5.831,31 zł.	242 000	242 000	126 328	52,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 5.594,00 zł.	0	40 000	56 409	141,0%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 710,00 zł.	3 000	3 000	1 480	49,3%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	172 000	172 000	82 359	47,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	61 890	47,6%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	4 119	82,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	485 000	445 000	215 715	48,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 1 752,21 zł.				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 500	4 739	315,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	30 000	30 000	12 585	42,0%
			* UMIG Bystrzyca Kłodzka		30 000	12 488	
			* opłata prolongacyjna			29	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot zaliczki sądowej	0	0	30	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	543 200	432 728	79,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	0	104 500	76 111	72,8%
			* wpływy z opłaty skarbowej	0	100 000	72 941	72,9%
			* opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	0	4 500	3 170	70,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	0	24 000	15 279	63,7%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			9 924	
			* Uzdrowisko Łądek Długopole S.A			1 046	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skali i Kamienia Naturalnego Budziszewice			4 309	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	390 000	329 675	84,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0	24 000	11 643	48,5%
			* wpływy z opłaty parkingowej	0	13 000	7 287	56,1%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	11 000	4 356	39,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	0	700	20	2,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 297 093	10 292 911	4 741 989	46,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 007 093	10 002 911	4 564 876	45,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	290 000	290 000	177 113	61,1%
758			Różne rozliczenia	17 898 356	18 512 932	10 255 142	55,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 184 591	9 589 167	5 901 024	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmina	9 184 591	9 589 167	5 901 024	61,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 862 146	7 862 146	3 931 074	50,09%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 862 146	7 862 146	3 931 074	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 227	450 227	117 350	26,19%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków zepomadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000	50 000	13 342	26,70%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych	0	67 000	67 057	100,1%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT-gospodarowanie lokalami komunalnymi	0	143 000	36 951	25,8%
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	190 227	190 227	0	0,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	611 392	611 392	305 694	50,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 392	611 392	305 694	50,0%
801			Oświata i wychowanie	188 615	1 092 803	319 994	29,3%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 137	53 442	25 800	48,3%
	0830		Wpływy z usług, w tym:	51 692	51 692	24 347	47,1%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 - wpływy z usług:	18 092	18 092	8 644	47,8%
			a. wynajem pomieszczeń dla potrzeb LO „OMEGA” Gorzanów			4 734	
			b. wynajem pomieszczeń kuchni Spółdzielnia „Igliczna”			3 910	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń	33 600	33 600	15 703	46,7%
			a. wynajem stołówki			4 082	
			b. wynajem pomieszczeń dla Gabinetu Stomatologicznego			1 779	
			c. wynajem sali sportowej			1 621	
			d. wynajem pomieszczeń na klub sportowy			2 640	
			e. wynajem pomieszczeń na język angielski			800	
			f. wynajem pomieszczeń na potrzeby Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych			3 080	
			g. wynajem pomieszczeń na potrzeby szkoły PR YMUS			1 700	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 395	1 000	848	84,8%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	500	500	579	115,8%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	500	500	269	53,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	lan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			<i>* Zespół Szkół w Wilkanowie</i>	395	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 050	750	460	61,3%
			<i>* Szkoła Podstawowa Nr 1 - prowizja płatnika</i>	450	450	231	0,0%
			<i>* Szkoła Podstawowa Nr 2 - prowizja płatnika</i>	300	300	191	63,7%
			<i>* Zespół Szkół w Wilkanowie - prowizja płatnika</i>	300	0	38	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Szkoła Podstawowa w Pławniczy-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 roku na wyposażenie w podczeczki	0	0	145	0,0%
			<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	80 280	40 140	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	80 280	40 140	50,0%
			<i>80104 Przedszkola</i>	134 478	888 810	206 008	23,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 782	17 782	9 154	51,5%
			Na dzień 30.06.2017 roku zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 76,00 zł.				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	113 540	113 540	42 811	37,7%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu wynoszą 246,00 zł.				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	2 496	2 496	1 264	50,6%
			<i>* wynajem terenu pod reklamę</i>			540	
			<i>* wynajem pomieszczeń kuchennych</i>			724	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	460	460	303	65,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	200	200	3 862	1930,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			* prowizja płatnika	200	200	128	64,0%
			* refundacja kosztów zatrudniania pracownika interwencyjnego	0	0	3 734	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	286 332	143 166	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	0	0	3 467	0,0%
			* Urząd Miasta Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2			322	
			* Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 i w Bystrzakach			1 407	
			* Gmina Międzylesie za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			869	
			* Gmina Złoty Stok za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			869	
			* Niepubliczne przedszkole Bystrzaki-rozliczenie dotacji z roku 2016			0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	468 000	0	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych-MGOK adaptacja kawiarni na potrzeby Przedszkola	0	0	1 983	0,0%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0	69 576	35 221	50,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	69 576	34 788	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	0	0	433	0,0%
			* Gmina Międzylesie za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			217	
			* Gmina Złoty Stok za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			217	
	80110		<i>Gimnazja</i>	0	695	911	131,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-Zespół Szkół w Wilkanowie za duplikaty świadectw	0	0	18	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym:	0	395	265	67,2%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	0	26	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie	0	395	239	60,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-Zespół Szkół w Wilkanowie-odszkodowanie za uszkodzone mienie	0	0	435	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	300	193	64,2%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie -za wydanie upomnienia, prowizja płatnika	0	300	179	
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika	0	0	14	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	0	11 257	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	11 257	0,0%
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	0	11 257	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0	0	107	0,0%
			dochody wykonywane przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0	0	76	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	0	0	31	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0	0	549	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Szkoła Podstawowa w Pławownicy-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 roku na wyposażenie w podreczniki	0	0	549	0,0%
	852		Pomoc społeczna	2 489 809	3 141 157	1 563 678	49,8%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 100</i>	<i>25 000</i>	<i>11 294</i>	<i>45,2%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	5 100	25 000	11 294	45,2%
			* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	5 100	25 000	11 294	45,2%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>475 309</i>	<i>512 004</i>	<i>246 792</i>	<i>48,2%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	lan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	800	800	265	33,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: * wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	474 309	511 004	246 309	48,2%
		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-wyżywienie przy Ośrodku wsparcia	200	200	218	109,2%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	123 400	123 400	65 800	53,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składowi na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne	59 000	59 000	33 700	57,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składowi na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	64 400	64 400	32 100	49,8%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	442 500	442 500	229 855	51,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	855	42,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wsparcie finansowe i realizacja zadań pomocy społecznej	440 500	440 500	229 000	52,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	lan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			Wypłata zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, zasiłek celowy w formie opatu, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 152 rodzin; 638 świadczeń				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	12 724	12 724	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	0	12 724	12 724	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	384 000	436 500	372 003	85,2%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2017 r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 1.913,09 zł.	0	2 500	603	24,1%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe Wypłacono 747 świadczeń dla 133 osób	384 000	434 000	371 400	85,6%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	459 500	620 057	298 296	48,1%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400	2 400	1 200	50,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 000	3 000	4 451	148,4%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy-odszkodowanie za zalenie pomieszczeń-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	1 077	1 077	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	320	320	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		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, z wyłączeniem dochodów kasyfikowanych w paragrafie 205-Projekty partnerskie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego SYSTEM w Bedzinie, w tym:	0	159 160	64 449	40,5%
			* EFS „Chcieć to móc”-Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	0	95 760	55 603	58,1%
			* RPO WD 2014-2020- Projekt „Szansa-rozwoj-sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	0	63 400	8 846	14,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	454 100	454 100	226 800	49,9%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000	90 000	45 324	50,4%
		0830	Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	90 000	17 000	8 811	51,8%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			5 299	
			* odpłatność za wydawane obiady			3 512	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dofinansowanie do posiłków-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	73 000	36 513	50,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	510 000	623 450	128 000	20,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posiłek dla potrzebujących-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku	510 000	623 450	128 000	20,5%
			Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 224, w tym 147 uczniów				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	255 522	153 589	60,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	8 554	0,0%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko plac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0	0	8 554	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków Europejskich, realizowanych	0	210 489	126 837	60,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	lan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	28 034	18 198	64,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	15 210	0	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	0	1 788	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	127 768	127 768	100,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>127 768</i>	<i>127 768</i>	<i>100,0%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	127 768	127 768	100,0%
855			Rodzina	14 547 000	14 610 667	7 961 012	54,5%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 542 000</i>	<i>8 601 600</i>	<i>4 971 022</i>	<i>57,8%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu mieniałnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	600	266	44,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot mieniałnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0	10 000	5 757	57,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2017 r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 9.941,07 zł.				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wyplacono 9.731 świadczeń dla 1.030 rodzin	8 542 000	8 591 000	4 965 000	57,8%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 005 000	6 009 000	2 989 922	49,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Ośrodek Pomocy Społecznej - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000	3 000	768	25,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 30.06.2017 r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 38.366,85 zł.	0	12 000	6 553	54,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - świadczenia rodzinne	8 000	0	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, beczkowe i inne Wyplacono 5.854 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 890, liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinny wynosi 525	5 974 000	5 974 000	2 970 000	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami * należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna * należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 639.960,19 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.137.011,47 zł.	20 000	20 000	12 601	63,0%
				2 000	2 000	739	37,0%
				18 000	18 000	11 861	65,9%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0	67	67	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	67	67	100,0%
			Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 400	4 786 787	1 869 052	39,0%
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	1 543 685	11 685	0,8%
		90001					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Kompleksowe uzbrojenie terenów	0	1 532 000	0	0,0%
			Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół w Bysztyni Kłodzkiej	0	11 685	11 685	100,0%
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 123 400	3 126 400	1 765 835	56,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 120 400	3 120 400	1 752 916	56,2%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 470.568,02 zł.				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 000	5 465	182,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000	3 000	7 454	248,5%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0	1 608	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	0	1 608	0,0%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	56 000	56 000	55 731	99,5%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000	56 000	55 731	99,5%
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0	319	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	319	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2003-2013				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	60 702	33 874	55,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za realizowane wydatki w roku 2016	0	0	172	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868,00 zł.				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. dz. 1/434, 417, 431, 432/2, 433/3 obr.Centrum, nr 116 Zacisze-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	33 702	33 702	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego w Długopolu Źróń-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	27 000	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	101 200	74 190	73,3%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	3 300	6 190	187,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym: * imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej * GBS Strzelin-na zakup strojów krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Walszowa	0	3 300	3 770	114,2%
				0	2 300	2 770	120,4%
				0	1 000	1 000	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-instalacja p.poż w budynku instytucji	0	0	77	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT wymiana kotła co oraz zakup samochodu	0	0	2 343	0,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	67 900	67 900	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	an na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2016, w tym: * zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna * dokumentacja kosztorysowo-projektowa remont Kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej	0	67 900	67 900	100,0%
				0	41 600	41 600	100,0%
				0	26 300	26 300	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0	30 000	100	0,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy- zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	100	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0	0,0%
			Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia				
926			Kultura fizyczna i sport	5 500	244 081	125 488	51,4%
	92601		Obiekty sportowe	5 500	238 081	117 561	49,4%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.032,28 zł.	0	0	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- zwrot opłaty sądowej	0	0	172	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * dzierżawa kortów * dzierżawa stadionu * dzierżawa terenu * dzierżawa basenu Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 8.648,42 zł.	5 500	5 500	923	16,8%
						303	
						435	
						12	
						174	

Dział	Rozdział	§	Treść	an na 01.01.2017	Plan po zmianie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług-Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-za przeprowadzenie treningu pracy zmierzającego do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych	0	3 000	813	27,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż busów	0	0	1 036	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za realizowane wydatki w roku 2016	0	0	7	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara sądowa za świetliki na Orliku	0	0	34 434	0,0%
		0970	* refundacja plac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	0	594	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017-Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej w Miedzygórzu	0	150 000	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2016-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu w Bystrzycy Kłodzkiej	0	79 581	79 581	100,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0	6 000	7 927	132,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000	100,0%
			Nadśnięctwo Międzyziesie darowizna dla Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno-sportowych				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	1 000	0	0,0%
			* Uzdrawiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Staropolanka-Zarząd Osiedla Nr 2-Sportowy Dzień Dziecka				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-rozliczenie dotacji z 2016 roku, w tym:	0	0	2 927	0,0%
			* Klub Sportowy Krokus	0	0	1 925	0,0%
			* Klub Sportowy SPARTA Stary Waliszów	0	0	1 002	0,0%
		Razem		66 740 754	71 908 723	36 863 640	51,3%

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ na 30.06.2017 r.

Załącznik nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 440	1 595 081	355 469	22,3	353 381	2 088
	01008		Melioracje wodne	6 540	6 540	0	0,0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540	6 540	0	0,0	0	0
			RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6 540	6 540	0	0,0		
	01030		Izby rolnicze	13 600	13 600	0	0,0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	13 600	0	0,0	0	0
			FN-2% wpływu podatku rolnego	13 600	13 600	0	0,0		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 000	1 221 260	2 088	0,2	0	2 088
		4279	Zakup usług remontowych	0	14 400	0	0,0	0	0
			GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	0	5 500	0	0,0		
			GKM-Międzygórze ul.Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D	0	8 900	0	0,0		
		4309	Zakup usług pozostałych		450,00	0	0,0	0	0
			WI-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów-wydanie interpretacji skarbowej		450	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 626	796 791	0	0,0	0	0
			WI-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	616 626	541 449	0	0,0		
			WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	210 000	45 342	0	0,0		
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	210 000	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 374	409 619	2 088	0,5	0	2 088

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obrzeb Pławница i dz. nr 960 obrzeb Stary Waliszów	283 374	243 701	243	0,1		
			WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	140 000	25 918	0	0,0		
			WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	140 000	1 845	1,3		
	01095		Pozostała działalność	300	353 681	353 381	99,9	353 381	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	0	0,0	0	0
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300	300,00	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 131	3 131	100,0	3 131	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	3 131	3 131	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	541	541	100,0	541	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	541	541	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71	71	100,0	71	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	71	71	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	541	541	100,0	541	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	541	541	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 644	2 644	100,0	2 644	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	2 644	2 644	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	0	346 452	346 452	100,0	346 452	0
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	346 452	346 452	100,0		
020			Leśnictwo	15 700	20 200	13 698	67,8	13 698	0
	02001		Gospodarka leśna	15 700	20 200	13 698	67,8	13 698	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	198	11,6	198	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	1 700	1 700	198	11,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	18 500	13 500	73,0	13 500	0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	14 000	18 500	13 500	73,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000	274 200	73 533	26,8	73 533	0
	40002		Dostarczanie wody	264 000	274 200	73 533	26,8	73 533	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000	274 200	73 533	26,8	73 533	0
			GKM-dopłata do wody	264 000	274 200	73 533	26,8		
600			Transport i łączność	3 148 626	4 355 539	908 522	20,9	696 768	211 754
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000	19 300	2 580	13,4	2 580	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	19 300	2 580	13,4	2 580	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WPiRL- uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych Bystrzyca Kł.- Młotw	0	1 300	1 080	83,1		
			WPiRL-uruchomienie kursów komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym	18 000	18 000	1 500	8,3		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	213 733	0	0,0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 733	0	0,0	0	0
			W1-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	0	133 733	0	0,0		
			WPiRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	0	80 000	0	0,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	600 837	0	0,0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	0	0,0	0	0
			W1-Długopole Zdrój-Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa III etap-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0	20 000	0	0,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	580 837	0	0,0	0	0
			W1-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście- Powiat Kłodzki	550 000	500 837	0	0,0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-Łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	150 000	80 000	0	0,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	820 940,00	1 594 435	780 953	49,0	571 353	209 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	607	30,4	607	0
			OPS-wydatki bieżące	2 000	2 000	607	30,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 390	129 400	61 516	47,5	61 516	0
			OPS-wydatki bieżące	116 390	129 400	61 516	47,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 890	1 890	100,0	1 890	0
			OPS-wydatki bieżące	0	1 890	1 890	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680	24 280	10 919	45,0	10 919	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	300	300	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OPS-wydatki bieżące	21 380	23 980	10 919	45,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	3 420	1 271	37,2	1 271	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	40	40	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	3 000	3 380	1 271	37,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	2 500	2 500	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 922	5 636	31,4	5 636	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	8 000	7 922	4 526	57,1		
			OPS-wydatki bieżące	10 000	10 000	1 110	11,1		
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000	9 223	14,6	9 223	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	43 000	43 000	9 223	21,4		
			RGŻ-f.solecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000	20 000	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	330	82,5	330	0
			OPS-wydatki bieżące	400	400	330	82,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000	539 849	474 392	87,9	474 392	0
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	330 000	516 849	469 216	90,8		
			GKM-przebudowa dróg-5 leinie	10 000	10 000	0	0,0		
			GKM-utrzymanie dróg i placów	10 000	9 960	4 522	45,4		
			OPS-wydatki bieżące	3 000	3 000	615	20,5		
			WI-Piawnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Piawnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	0	40	40	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 460	5 460	99	1,8	99	0
			GKM-utrzymanie dróg i placów	5 100	5 100	0	0,0		
			OPS-wydatki bieżące	360	360	99	27,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	100,0	5 470	0
			OPS-wydatki bieżące	5 470	5 470	5 470	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	798 844	209 600	26,2	0	209 600
			GKM-przebudowa drogi ul. Padarewskiego w Bystrzyicy Kłodzkiej	130 000	130 000	0	0,0		
			WI-Biała Woda-budowa drogi	100 000	100 000	0	0,0		
			WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Słowackiego-remont drogi	0	568 844	209 600	36,8		
		60017	Drogi wewnętrzne	1 281 846	1 599 316	111 501	7,0	109 347	2 154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	3 000	3 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800	105 800	35 462	33,5	35 462	0
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	102 000	102 000	32 826	32,2		
			* materiały remontowe			3 439	0,0		
			* materiał drzewny			2 983	0,0		
			* kruszywo			25 898	0,0		
			* znaki drogowe			505	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100	3 100	2 636	85,0		
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700	700	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	147 046	192 947	30 738	15,9	30 738	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-remont schodów łączących ul. Kościelną z ul. Przyjaciół	0	45 901	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Świerzezwskiego 5 utwardzenie placu gminnego	5 000	5 000	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka, ul.Kościelna 9A-11-odwodnienie terenu gminnego	10 000	10 000	9 826	98,3		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka-Zamenhofa 2-utwardzenie placu gminnego oraz likwidacja szamba	10 000	10 000	0	0,0		
			GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	20 000	20 000	0	0,0		
			GKM-Nowa Bystrzyca-remont mostu pos. 40-42	15 000	15 000	0	0,0		
			GKM-Poreba-montaż barierek na mostach	4 000	4 000	0	0,0		
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	60 000	60 000	14 113	23,5		
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200	2 200	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168	6 168	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879	7 879	0	0,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500	2 500	2 500	100,0		
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299	4 299	4 299	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	43 147	34,8	43 147	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów/ praca koparki i przewóz kruszywa/	124 000	124 000	43 147	34,8		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 985	0	0,0	0	0
			W1-Bystrzyca Kłodzka-Utwierdzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	0	2 985	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000	1 170 584	2 154	0,2	0	2 154
			W1-Bystrzyca Kłodzka-Utwierdzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	0	170 584	300	0,2		
			GKM-M-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	0	82 640	0	0,0		
			GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier. pos. 78	0	9 717	0	0,0		
			W1-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa	0	16 521	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerzeńskiego, Odrowąża w kier. ogródków działkowych)	180 000	180 000	0	0,0		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	180 000	180 000	1 230	0,7		
			GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	250 000	250 000	0	0,0		
			GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow. 3267D	140 000	140 000	0	0,0		
			GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier. pos. 78	40 000	40 000	0	0,0		
			GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	90 000	79 122	615	0,8		
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000	15 000	0	0,0		
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul. Młynarska 1,2	7 000	7 000	9	0,1		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	4 936	1,6	4 936	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	4 936	1,6	4 936	0
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	300 000	300 000	4 936	1,6		
			* dokumentacja na remont drogi w Gorzanowie w kier. cmentarza			4 936	0,0		
	60095		Pozostała działalność	27 840	27 918	8 552	30,6	8 552	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	1 083	43,3	1 083	0
			GKM-obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzyce Kłodzkiej	2 500	2 500	1 083	43,3		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	6 766	51,3	6 766	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	13 200	13 200	6 766	51,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 846	292	10,3	292	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	600	346	292	84,4		
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500	2 500	0	0,0		
		4260	Zakup energii	250	250	0	0,0	0	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	250	250	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	157	5,6	157	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	200	200	157	78,3		
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000	2 000	0	0,0		
			WPIRL-wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii PKS na terenie Gminy						
			Bystrzyca Kłodzka	600	600	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	50	382	255	66,7	255	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	382	255	66,7		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50	50	0	0,0	0	0
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50	50	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890	5 890	0	0,0	0	0
			RGŻ-f.sołecki-Wilków-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890	5 890	0	0,0		
630			Turystyka	125 904	130 904	11 799	9,0	11 799	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 704	118 704	6 042	5,1	6 042	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	0,0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	500	500	0	0,0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	1 000	1 000	0	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0	0,0	0	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	150	150	0	0,0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	100	100	0	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 750	628	7,2	628	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	1 350	1 850	0	0,0		
			WTiKF-obsługa Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	3 900	3 900	628	16,1		
			WTiKF-wydawnictwa promocyjne gminy	3 000	3 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	56	3,7	56	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 500	1 500	56	3,7		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	2 669	89,0	2 669	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 000	3 000	2 669	89,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150	21 650	2 529	11,7	2 529	0
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	5 000	8 500	600	7,1		
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	12 000	12 000	884	7,4		
			WTiKF-opłata domeny za portal www.turystyka	1 150	1 150	1 046	90,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	159	79,5	159	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	200	200	159	79,5		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	4 000	4 000	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0	0,0	0	0
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	100	100	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	2 000	2 000	0	0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900	52 900	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię Centrum Integracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna	21 400	21 400	0	0,0		
			WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa	31 500	31 500	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654	22 654	0	0,0	0	0
			WTiKF-projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię Centrum Integracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna	9 154	9 154	0	0,0		
			WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa	13 500	13 500	0	0,0		
	63095		Pozostała działalność	12 200	12 200	5 758	47,2	5 758	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	4 658	46,6	4 658	0
			WTiKF-Związek Gmin Śnieżnickich-opłata członkowska	10 000	10 000	4 658	46,6		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	1 100	50,0	1 100	0
			WTiKF-Dolnośląska Organizacja Turystyczna-opłata członkowska	2 200	2 200	1 100	50,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435	4 253 424	1 848 653	43,5	1 809 655	38 998
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 750	19 750	19 750	100,0	19 750	0
	4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 750	19 750	19 750	100,0	19 750	0
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	19 750	19 750	19 750	100,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500	3 258 820	1 691 221	51,9	1 683 224	7 998
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 000	190 598	87 169	45,7	87 169	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	195 000	190 598	87 169	45,7		
	4260		Zakup energii	125 000	125 020	60 135	48,1	60 135	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	125 000	125 000	60 135	48,1		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	20	0	0,0		
	4270		Zakup usług remontowych	300 000	670 000	406 050	60,6	406 050	0
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Kościelna 17,17a-wymiana bramy, remont klatki schodowej, ekspertyza w sprawie prac zabezpieczających piwnice	10 000	10 000	3 880	38,8		
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	40 000	50 000	19 041	38,1		
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	250 000	250 000	147 469	59,0		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	0	360 000	235 661	65,5		
	4300		Zakup usług pozostałych	637 500	709 006	411 876	58,1	411 876	0
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	5 000	5 000	0	0,0		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	482 500	457 006	246 818	54,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	150 000	247 000	165 058	66,8		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 000	1 210 170	570 787	47,2	570 787	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 110 000	1 210 000	570 617	47,2		
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	170	170	100,0		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	24 402	24 401	100,0	24 401	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	24 402	24 401	100,0		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	2 439	61,0	2 439	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	4 000	4 000	2 439	61,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000	86 000	51 964	60,4	51 964	0
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	86 000	86 000	51 964	60,4		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	168 264	63 767	37,9	63 767	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	2 264	0	0,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	0	166 000	63 767	38,4		
		4580	Pozostałe odsetki	0	45	44	98,1	44	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	45	44	98,1		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000	21 315	4 591	21,5	4 591	0
			GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	0	1 315	1 315	100,0		
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000	20 000	3 276	16,4		
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	340 000	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	7 998	16,0	0	7 998
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	20 000	20 000	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Miedzylesna 12-przyłączenie do kolektora	20 000	20 000	0	0,0		
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	10 000	10 000	7 998	80,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 185	800 665	137 682	17,2	106 682	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	93	18,6	93	0
			GGG-wydatki bieżące	500	500	93	18,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 139	38,0	1 139	0
			GGG-wydatki bieżące	3 000	3 000	1 139	38,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	52	0,4	52	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	52	0,5		
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000	2 000	0	0,0		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 330	33,3	3 330	0
			GGG-wydatki bieżące	10 000	10 000	3 330	33,3		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			GGG-Bystrzyca Kłodzka Stacyjka-opaska	15 000	17 000	0	0,0		
			GGG-wydatki bieżące	20 000	16 000	0	0,0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-wydatki bieżące	0	2 000	0	0,0		
	4300		Zakup usług pozostałych	128 640	121 622	67 257	55,3	67 257	0
			GGG-wydatki bieżące	128 440	75 624	47 974	63,4		
			GKM-wydatki bieżące	200	21 880	2 076	9,5		
			GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 18-podział pomieszczenia w nieruchomości	0	6 910	0	0,0		
			WE-montaż filtra odzładniającego wody w studni ZS w Wilkanowie	0	13 838	13 838	100,0		
			W1-wykonanie doprowadzenia skroplin w kuchniach i łazienkach w budynku ul. Strażacka 3 w Bystrzyce Kłodzkiej	0	3 370	3 370	100,0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60	60	0	0,0	0	0
			GGG-wydatki bieżące	60	60	0	0,0		
	4430		Różne opłaty i składki	0	3 698	2 301	62,2	2 301	0
			GGG-wydatki bieżące	0	3 698	2 301	62,2		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	3 923	26,2	3 923	0
			GGG-wydatki bieżące	15 000	15 000	3 923	26,2		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 985	8 985	8 806	98,0	8 806	0
			GGG-wydatki bieżące	6 000	6 000	5 822	97,0		
			W1-wyłączenie gruntów rolnych parking koło Abisu	2 985	2 985	2 984	100,0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	18 000	17 920	99,6	17 920	0
			GGG-wydatki bieżące	4 000	18 000	17 920	99,6		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 860	37,2	1 860	0
			GGG-wydatki bieżące	5 000	5 000	1 860	37,2		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000	277 800	31 000	11,2	0	31 000
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	100 000	100 000	0	0,0		
			GGG-Bystrzyca Kłodzka ul.Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	50 000	50 000	0	0,0		
			UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	50 000	70 800	0	0,0		
			GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	18 000	26 000	0	0,0		
			W1-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	30 000	31 000	31 000	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,0	0	0
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak						
			Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000	200 000	0	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0	0,0	0	0
			GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak						
			Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	70 000	70 000	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,0	0	0
			GGG-zakup gruntów	20 000	20 000	0	0,0		
	70095		Pozostała działalność	20 000	174 189	0	0,0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	47 400	0	0,0	0	0
			ZUK-Nowy Dom - X etap-koncowe rozliczenie dotacji z roku 2016 w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	0	47 400	0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	124 189	0	0,0	0	0
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0	104 189	0	0,0		
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	20 000	20 000	0	0,0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 600	0	0,0	0	0
			ZUK-Nowy Dom - X etap-koncowe rozliczenie dotacji z roku 2016 w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	0	2 600	0	0,0		
710			Działalność usługowa	279 754	552 350	82 799	15,0	82 799	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 754	234 300	10 999	4,7	10 999	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	9 400	5 350	56,9	5 350	0
			UP-komisje uzdrowiskowe i urbanistyczne	5 800	5 800	1 750	30,2		
			UP-wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Biała Woda i Międzygórze	0	3 600	3 600	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 954	224 400	5 549	2,5	5 549	0
			UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	90 000	62 376	4 848	7,8		
			UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	27 454	40 800	0	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			UP-ogłoszenia prasowe	500	679	679	100,0		
			UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	4 000	3 821	23	0,6		
			UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	0	1 750	0	0,0		
			UP-mpzp Biała Woda	0	11 450	0	0,0		
			UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	0	23 524	0	0,0		
			UP-Międzygórze ul. Sanatoryjna-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	20 000	0	0,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka teren łądowiska-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	0	30 000	0	0,0		
			UP-Bystrzyca Kłodzka dzielnica staromiejska i tereny w rejonie ulic St.Moniuszki, Senatorska i Orężna -opracowanie zmiany mpzp	0	30 000	0	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	100	20,0	100	0
			UP-wydatki bieżące	0	500	100	20,0		
	71035		Cmentarze	152 000	267 000	71 800	26,9	71 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 900	898	4,3	898	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzka cmentarz komunalny przy ul. 1-go Maja-zabezpieczenie skarp przy II bramie na cmentarzu	0	20 000	0	0,0		
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	900	898	99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	141 940	70 844	49,9	70 844	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	143 000	141 940	70 844	49,9		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	1 000	1 000	0	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	200	200	0	0,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800	760	0	0,0	0	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	800	760	0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	58	29,0	58	0
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	0	200	58	29,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	102 000	0	0,0	0	0
			GKM-Bystrzyca Kłodzkiej-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul.1-go Maja	0	95 000	0	0,0		
			RGŻ-f.socelki-Wójtowice-ogrodenie części cmentarza	7 000	7 000	0	0,0		
	71095		Pozostała działalność	0	51 050	0	0,0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 050	0	0,0	0	0
			WPIRL-aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kłodzka	0	51 050	0	0,0		
750			Administracja publiczna	6 710 548	7 003 362	3 624 340	51,8	3 604 492	19 848
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 183	119 183	59 592	50,0	59 592	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	49 500	50,0	49 500	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	99 000	99 000	49 500	50,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	9 000	50,0	9 000	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 000	18 000	9 000	50,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183	2 183	1 092	50,0	1 092	0
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 183	2 183	1 092	50,0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 988	298 988	129 627	43,4	129 609	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 988	247 211	120 040	48,6	120 040	0
			OR-diety Rada Miejska	246 988	247 211	120 040	48,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 777	4 799	49,1	4 799	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	10 000	9 777	4 799	49,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	584	19,5	584	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000	3 000	584	19,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	4 186	52,3	4 186	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	8 000	8 000	4 186	52,3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	700	700	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	300	300	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	18	0,1	0	18
			OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	0	30 000	18	0,1		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 985	6 025 319	3 116 087	51,7	3 096 257	19 830

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	5 660	47,2	5 660	0
			OR-wydatki bieżące	12 000	12 000	5 660	47,2		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200	121 200	60 375	49,8	60 375	0
			OR-diety dla softysów	121 200	121 200	60 375	49,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 158	3 612 158	1 767 713	48,9	1 767 713	0
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	64 472	64 472	17 640	27,4		
			OR-wydatki bieżące	3 519 686	3 547 685	1 750 073	49,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 300	299 672	299 672	100,0	299 672	0
			OR-wydatki bieżące	292 300	299 672	299 672	100,0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500	26 500	16 488	62,2	16 488	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	26 500	26 500	16 488	62,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 710	665 510	341 625	51,3	341 625	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	2 000	2 000	1 958	97,9		
			OR-wydatki bieżące	658 710	663 510	339 667	51,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 117	87 607	31 362	35,8	31 362	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	250	268	268	99,9		
			OR-wydatki bieżące	93 867	87 339	31 094	35,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	215	216	100,0	216	0
			OR-wydatki bieżące	0	215	216	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 080	105 080	51 108	48,6	51 108	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	13 200	13 200	11 331	85,8		
			OR-konservatorzy, kierowcy OSP	45 000	45 000	24 549	54,6		
			OR-wydatki bieżące	25 880	25 880	4 886	18,9		
			OR-zatrudnienie audytora	21 000	21 000	10 343	49,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 480	148 692	99 003	66,6	99 003	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	3 100	4 671	3 189	68,3		
			OR-prenumerata miesięcznika Twój Doradca-Rolnicy Rynek	1 440	1 440	1 440	100,0		
			OR-wydatki bieżące	142 440	141 081	83 951	59,5		
			OR-pogotowie kasowe			10 312			
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych						
			Osobowych	1 500	1 500	111	7,4		
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	55 940	58,9	55 940	0

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			OR-wydatki bieżące	95 000	95 000	55 940	58,9		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	11 928	44,2	11 928	0
			OR-wydatki bieżące	27 000	27 000	11 928	44,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	3 449	76,7	3 449	0
			OR-wydatki bieżące	4 500	4 500	3 449	76,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000	398 448	207 711	52,1	207 711	0
			FN-pobór podatków i opłaty targowej/ inkaso /	110 000	109 000	31 085	28,5		
			OR-wydatki bieżące	268 000	267 784	176 626	66,0		
			OR-Europejski Urząd-Nowa Perspektywa 2020	0	20 664	0	0,0		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 000	1 000	0	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	42 000	19 180	45,7	19 180	0
			OR-wydatki bieżące	42 000	42 000	19 180	45,7		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	280	35,0	280	0
			OR-wydatki bieżące	800	800	280	35,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300	21 151	15 833	74,9	15 833	0
			OR-wydatki bieżące	20 300	20 151	15 833	78,6		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 000	1 000	0	0,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	2 000	1 579	79,0	1 579	0
			OR-wydatki bieżące	1 300	2 000	1 579	79,0		
		4430	Różne opłaty i składki	48 300	48 300	24 489	50,7	24 489	0
			OR-wydatki bieżące	48 300	48 300	24 489	50,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200	82 800	61 650	74,5	61 650	0
			OR-wydatki bieżące	82 200	82 800	61 650	74,5		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 620	2 527	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące	4 620	2 527	0	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470	8 800	4 472	50,8	4 472	0
			OR-wydatki bieżące	6 470	8 800	4 472	50,8		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100	10 100	0	0,0	0	0
			OR-wydatki bieżące	10 100	10 100	0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	8 600	2 743	31,9	2 743	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	7 200	7 200	2 743	38,1		
			OR-wydatki bieżące	1 400	1 400	0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	21 158	13 781	65,1	13 781	0
			OR-wydatki bieżące	15 850	19 758	13 281	67,2		
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	1 400	1 400	500	35,7		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	173 500	19 830	11,4	0	19 830
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000	20 000	19 830	99,2		
			OR-zakup samochodu osobowego	0	153 500	0	0,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000	214 000	144 000	67,3	144 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000	183 000	134 000	73,2	134 000	0
			FN-MGOK-Aleja gwiazd	50 000	50 000	40 000	80,0		
			FN-MGOK-promocja gminy	117 000	118 000	79 000	66,9		
			FN-MGOK pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	0	15 000	15 000	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	0	0,0	0	0
			WTiKF-Bystryca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	0	15 000	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	14 000	10 000	71,4	10 000	0
			RGŻ-f.sołeczki-Międzygórze-promocja Międzygórza w mediach	3 000	3 000	0	0,0		
			WPiRL-utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Invest Park	1 000	1 000	0	0,0		
			WTiKF-sfinansowanie wyjazdu Chóru z Gór na Międzynarodowy Festiwal chórów w Ejszyszkach	0	10 000	10 000	100,0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,0	0	0
			WPiRL-tłumaczenie ofert inwestycyjnych	2 000	2 000	0	0,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 972	303 972	155 132	51,0	155 132	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	150	150	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 829	221 829	107 079	48,3	107 079	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	221 829	221 829	107 079	48,3		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 550	19 550	18 231	93,3	18 231	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	19 550	19 550	18 231	93,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493	41 493	18 631	44,9	18 631	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	41 493	41 493	18 631	44,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914	5 914	1 871	31,6	1 871	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	5 914	5 914	1 871	31,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960	760	11	1,4	11	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	960	760	11	1,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	1 300	1 300	0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	100	100	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	6 000	75,0	6 000	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	8 000	8 000	6 000	75,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	27	13,4	27	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	0	200	27	13,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 282	75,0	3 282	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	4 376	4 376	3 282	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,0	0	0
			WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	300	300	0	0,0		
	75095		Pozostała działalność	32 420	41 900	19 903	47,5	19 903	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	10 000	5 000	50,0	5 000	0
			WPIRL-Dotacja dla Fundacji "Kłódzka Wstęga Sudetów"	5 000	5 000	5 000	100,0		
			WE-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-dofinansowanie edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie	0	5 000	0	0,0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 120	3 120	2 822	90,4	2 822	0
			OR-opłata członkowska Związek Gmin Wiejskich	3 120	3 120	2 822	90,4		
		4430	Różne opłaty i składki	24 300	28 780	12 082	42,0	12 082	0
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	0	4 480	0	0,0		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka	12 700	12 700	6 374	50,2		
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska-wkład do projektu „Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich"	11 600	11 600	5 708	49,2		