

ZARZĄDZENIE Nr 0050.283.2018
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIV/154/11 z dnia 29 lipca 2011 r., **zarządzam co następuje**

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami nr 1 do 17.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpánier
Beata Hucaluk-Szpánier

Uzasadnienie :

Zgodnie art. 266 ustawy o finansach publicznych do 31 sierpnia roku budżetowego burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

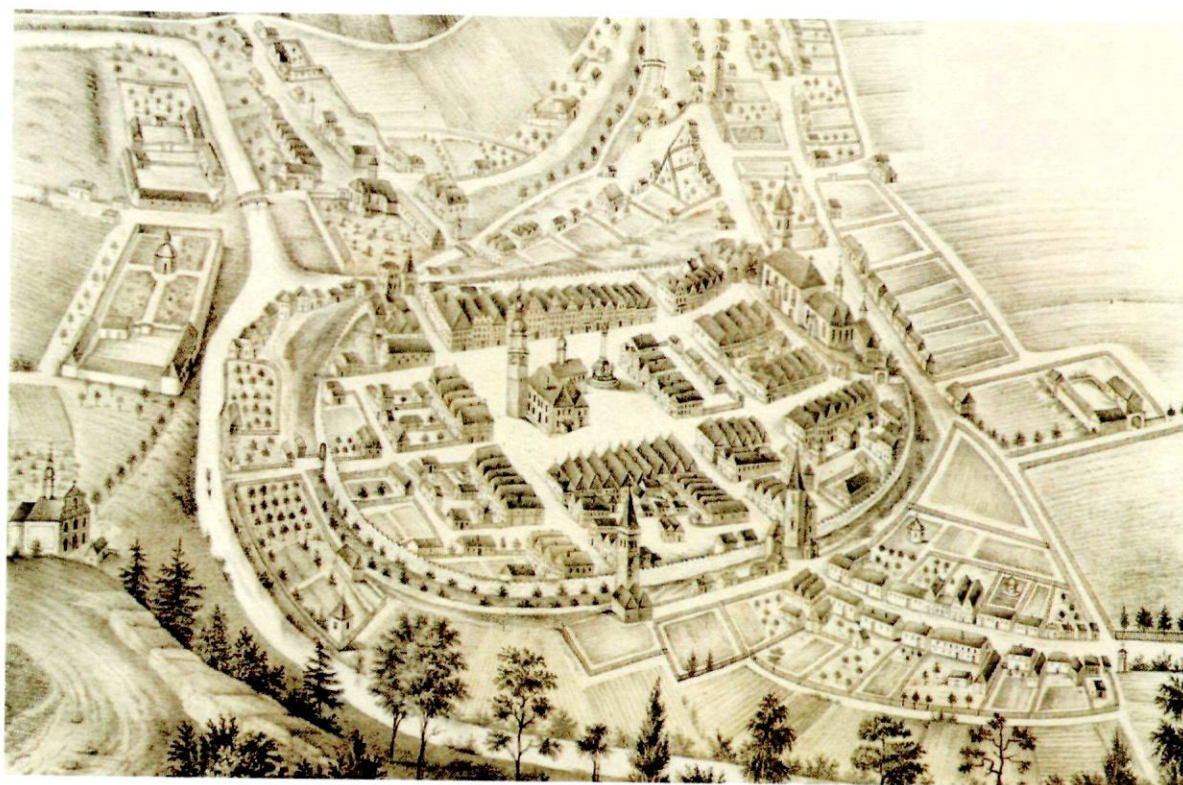
oraz na podstawie art.265 pkt 1 informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.:

- samorządowych instytucji kultury
- innych samorządowych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpánier
Beata Hucaluk-Szpánier



GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2018 roku



Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2018 roku

Lp.	Spis treści	Załącznik nr	strona
1	Informacja ogólna		1-10
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych	1	11
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych	2	12
4	Dochody budżetowe według źródeł.	3	13-21
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej	4	22-47
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej	5	48-124
7	Dochody i wydatki na zadania zlecone	6	125-130
8	Wykonanie dotacji	7	131-144
9	Zestawienie wydatków inwestycyjnych	8	145-160
10	Dochody i wydatki na ochronę środowiska	9	161
11	Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami	10	162
12	Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej według zadań	11	163-164
13	Wykonanie planów finansowych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	12	165
14	Wykonanie planów finansowych przez Bibliotekę Publiczną	13	166
15	Wykonanie planów finansowych przez Muzeum Filumenistyczne	14	167
16	Przychody i rozchody zakładu budżetowego –Centrum Integracji Społecznej.	15	168-169
17	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	16	170-177
18	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	17	178-181

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
za I półrocze 2018 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku według zakresu i formy określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIV/154/11 z dnia 29 lipca 2011 r.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań półrocznych przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty uchwałą Nr: XLIX/400/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 80.874.810 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 72.151.377 zł
 - planowane dochody majątkowe: 8.723.433 zł
- planowane wydatki budżetowe: 81.834.814 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 68.761.420 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 13.073.394 zł
- wynik budżetu- deficyt - 960.004 zł
- planowane przychody : 4.500.000 zł
- planowane rozchody : 3.539.996 zł

Według stanu na 30 czerwca 2018 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 83.784.100 zł
w tym:
 - planowane dochody bieżące: 74.992.438 zł
 - planowane dochody majątkowe: 8.791.662 zł
- planowane wydatki budżetowe: 87.204.120 zł
w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 72.761.720 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 14.442.400 zł
- wynik budżetu: deficyt - 3.420.020 zł
- planowane przychody : 6.986.866 zł
- planowane rozchody : 3.566.846 zł

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

• planowane dochody wzrosły o :	2.909.290 zł	- tj. o 3,6 %
• planowane wydatki wzrosły o :	5.369.306 zł	- tj. o 6,6 %
• planowany deficyt wzrósł o:	2.460.016 zł	- tj. o 256,3 %
• planowane przychody wzrosły o :	2.486.866 zł	- tj. o 55,3 %
• planowane rozchody wzrosły o:	26.850 zł	- tj. o 0,8 %

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie planowanych dochodów zmiany są efektem:

- pozyskania środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP: 21.335 zł
- pozyskania środków z Unii Europejskiej w kwocie: 186.000 zł, w tym na:
projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” : 186.000 zł
- pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 50.000 zł, w tym na :
Przystań Floriańską na Nysie Kłodzkiej: 50.000 zł
- pozyskania środków z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 56.642 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o 1.833.637 zł
- zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego o 687.000 zł
- zmniejszenie kwoty dotacji otrzymanej od Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie ZSO o 1.148.153 zł
- zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o – 500.000 zł
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na program Rodzina 500+ o 944.000 zł
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych np.:
 - na program integracji społeczności romskiej: 56.083 zł - na remonty domów ,
 - na zwrot akcyzy: 352.994 zł,
 - na wychowanie przedszkolne: 431.550 zł
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania: 74.500 zł
 - na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 2.280 zł
 - na wypłatę dodatków energetycznych: 19.220 zł
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 124.709 zł
 - na program Dobry start +300 : 744.000 zł
 - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 12.000 zł
 - na zakup aktywnej tablicy: 14.000 zł
 - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół: 155.259 zł
- niewykonania w uchwalonym terminie wydatków niewygasających z roku 2017: 591.179 zł, w tym:
 - poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie jezdni, chodników, obiektu mostowego
 - adaptacja i doposażenie pomieszczeń siedziby Szkoły Muzycznej
 - wyposażenie pracowni w szkołach
 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla Wyszek
 - remont mostu w Idzikowie
 - mpzp Międzygórze i Nowej Bystrzycy
 - dokumentacja na zabezpieczenie podziemi dawnego więzienia
- pozyskaniem środków z zewnątrz, w tym:
 - darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie: 1.000 zł na wyjazd dzieci do Pragi
 - darowizny od Nadleśnictwa Kowary na imprezy sportowe ZO nr 2: 3.000 zł

- za promocję na imprezach sportowych organizowanych przez ZO nr 2: 9.000 zł
- darowizny dla pogorzalców z Ponikwy: 1.620 zł

Po stronie wydatków zwiększenie planu zostało skierowane głównie na:

- wypłatę akcyzy
- zakup domków holenderskich dla pogorzalców z Ponikwy
- pokrycie wzrostu dopłat do wody i kanalizacji
- wykonanie 10 lamp solarowych
- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZSO za 8 miesięcy 2017 roku, czyli okres gdy jednostka była prowadzona przez Powiat Kłodzki
- likwidację szamba w budynku ZSO przy ul. Wojska Polskiego
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę ul. Unii Lubelskiej, na remont drogi w Starej Łomnicy
- zwiększenie wydatków na projekt RPO „Singletrack Glacensis”
- zwiększenie wydatków na likwidację kotłów stałopalnych na rzecz przyjaznego źródła ciepła
- zwiększenie wydatków na adaptację lokalu przy Placu Wolności 3 i 4 na potrzeby Wydziału Urbanistyki
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nysa Kłodzka- Przystań Floriańska
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych
- zwiększenie wydatków na: pomoc materialną uczniom, pomoc w zakresie dożywiania, zasilki i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, wychowanie przedszkolne, świadczenie 300+ dla uczniów
- wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Bystrzycy Kłodzkiej
- zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej
- zwiększenie wydatków na udział własny w zadaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
- pokrycie kosztów eksploatacji i remontów w lokalach komunalnych
- wprowadzenie do planu wydatków niewygasających z roku 2017 nie wykonanych w umownym terminie z przyczyn obiektywnych niezależnych od gminy.

Realizacja budżetu gminy na 30 czerwca 2018 roku prezentuje się następująco:

• wykonane dochody budżetowe:	49.226.776 zł - tj.	58,8 % planu
• wykonane wydatki budżetowe:	35.534.335 zł - tj.	40,7 % planu
• wynik budżetu: nadwyżka	13.692.441 zł - tj.	500,4 % planu
• wykonane przychody :	1.986.866 zł - tj.	28,4 % planu
• wykonane rozchody :	3.539.996 zł - tj.	99,2 % planu

Na koniec I półrocza 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości: 13.692.441 zł .
Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt:

- bardzo wysokiej realizacji dochodów majątkowych: 95,2%
 - wysokiej realizacji dochodów bieżących: 54,5 %
 - niskiej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych: 4,1 %, , które są w trakcie wykonywania i zgodnie z umowami mają termin odbioru i zapłaty w II połowie bieżącego roku.
- Część zadań majątkowych, na które gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE do chwili obecnej czeka na nabór wniosków lub ogłoszenia wyników rozstrzygnięć w sprawie dofinansowania.

Wykonany wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, wynosi 5.918.330 zł.

Relacja z art.242 ufp: zrównoważenia wydatków bieżących jest jeszcze korzystniejsza po skorygowaniu dochodów bieżących o wolne środki w kwocie: 1.665.709 zł i wynosi 7.584.039 zł.

Na koniec czerwca na dług gminy w łącznej kwocie: 25.180.012 zł składały się:

- kredyty i pożyczki długoterminowe: 25.180.012 zł
- zobowiązania wymagalne: 0 zł

w stosunku do planowanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 30 %.

W związku z obsługą długu w I półroczu 2018 r. gmina wydatkowała kwotę: 3.889.666 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek: 3.539.996 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 349.670 zł
- poręczenia: 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze 2018 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,9% przy planowanym za cały rok: 5,36%.

Dysproporcja między wskaźnikiem wykonanym półrocznym, a planowanym rocznym jest spowodowana spłatą w I kwartale br. „z góry” za cały 2018 rok rat kapitałowych wszystkich kredytów, co w efekcie przyniesie w skali roku większą oszczędność na wydatkach z tytułu odsetek od kredytów niż ewentualne dochody z oprocentowania lokat.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania po 6 miesiącach 2018 roku wynosi: 12,56 % przy planowanym na 2018 rok wskaźniku: 3,61%.

Rozrachunki gminy na koniec czerwca 2018 r. prezentowały się następująco:

- Zobowiązania jednostek budżetowych z tyt. wydatków budżetowych-ogółem: 1.236.073 w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
- Zobowiązania zakładów budżetowych – ogółem: 13.913 zł w tym wymagalne: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
- Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 25.180.012 zł, w tym:
 - długoterminowych: 25.180.012 zł
 - krótkoterminowych: 0 złPoręczenia udzielone przez gminę (należność główna + odsetki): 2.625.000 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
- Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych- ogółem: 13.667.774 zł w tym zaległość: 6.950.475 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
- Należności zakładów budżetowych - ogółem: 18.895 zł w tym zaległość: 0 zł
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Należności gminy w kwocie: 15.445.710 zł- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności obejmują:

1. należność gminy z tytułu udzielonych pożyczek: 1.946.488 zł, w tym:
 - od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia: 1.926.400 zł, z tego:
 - 600.000 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku szpitala
 - 169.400 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na wymianę dźwigu i zapłatę odsetek od kredytu
 - 167.000 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia tytułem pożyczki na spłatę zobowiązań wobec ZUS
 - 990.000 zł od Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na końcowe rozliczenie termomodernizacji budynku szpitala w ramach mechanizmu norweskiego
 - należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty: 20.088 zł
2. należności wymagalne: 6.813.124 zł
 - UMiG: 3.758.434 zł (podatki i opłaty lokalne, opłaty za śmieci, czynsze)
 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 83.357 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy)
 - 2.971.333 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna –zad. zlecone)
3. pozostałe należności: 6.686.098 zł.

Zaległości gminy z tytułu dochodów budżetowych wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości wg grup dochodów			%	struktura w %
		stan na 30.06.2016r.	stan na 30.06.2017r.	stan na 30.06.2018r.	(kol.5/4)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatki i opłaty lokalne	2 036 862	2 178 912	2 310 679	106,0%	33,2%
2	Dochody ze sprzed. mienia	32 102	12 202	8 203	67,2%	0,1%
3	Zaliczka alimentacyjna	2 599 299	2 776 972	2 971 333	107,0%	42,8%
4	Lokale komunalne (n.gł+%)	569 919	438 919	382 119	87,1%	5,5%
5	Opłaty za odpady komun.	593 759	470 568	548 384	116,5%	7,9%
6	Inne dochody	436 542	461 933	729 757	158,0%	10,5%
	Ogółem nal. wymagalne	6 268 483	6 339 506	6 950 475	109,6%	100,0%

W stosunku do stanu z przed roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 610.969 zł, jest to wzrost o 9.6%.

Należności wymagalne wzrosły na następujących źródłach dochodów:

- zaliczka alimentacyjna – wzrost o 194.361 zł
- podatki i opłaty lokalne –wzrost o 131.767 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – wzrost o 77.816 zł
- inne dochody – wzrost o 267.824 zł

Największy wzrost zaległości dotyczy grupy „inne dochody”, która obejmuje nasze roszczenia sporne wobec powiatu kłodzkiego za wypłaconą przez gminę DWR (tz. „13”) za 8 miesięcy 2017 r. gdy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej był prowadzony przez powiat oraz wobec wykonawcy parkingu w Spalonej.

Pozytywnym zjawiskiem w porównaniu do 2017 r. jest spadek zaległości z tytułu:

- czynszów za lokale komunalne – spadek o 56.800 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia –spadek o 3.999 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 80.874.810 zł
- Kwota zmiany planu 2.909.290 zł
- Plan na 30.06.2018 r. 83.784.100 zł
- Wykonanie 49.226.776 zł
- % wykonania planu 58,8 %

Realizację dochodów według głównych grup prezentuje tabela, a szczegóły przedstawiają załączniki:

- załącznik Nr 3 zawiera opis z wykonania planu dochodów według źródeł
- załącznik Nr 4 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30.06.2017 r.	2018 rok			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji	struktura w %
I	dochody majątkowe	1 180 295	8 791 662	8 366 776	95,2%	17,0%
	w tym:					
1	ze sprzedaży majątku	516 929	799 000	266 924	33,4%	0,5%
II	dochody bieżące	35 683 345	74 992 438	40 860 000	54,5%	83,0%
	w tym:					
1	dotacje z budżetu państwa,	9 981 810	18 981 448	9 799 854	51,6%	19,9%
2	subwencje	10 137 792	23 713 875	13 414 440	56,6%	27,3%
3	podatki i opłaty	6 756 338	11 902 254	7 052 816	59,3%	14,3%
4	udziały w podatkach budżetu centralnego	4 741 989	11 367 172	5 497 387	48,4%	11,2%
5	dochody z lokali komunal.	1 387 830	2 719 000	1 321 761	48,6%	2,7%
6	opłaty za odpady	1 752 916	3 180 000	1 708 213	53,7%	3,5%
7	pozostałe doch. własne	924 670	3 128 689	2 065 529	66,0%	4,2%
	Razem	36 863 640	83 784 100	49 226 776	58,8%	100,0%

Realizacja planowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów występuje w grupach:

- dochody ze sprzedaży mienia – 33,4%
- udziały w podatkach budżetu centralnego – 48,4 %
- dochody z lokali komunalnych – 48,6 %.

Realizację dochodów pozyskanych z Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30.06.2017 r.	2018 rok		% realizacji
			Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
I	dochody majątkowe	0	7 194 883	4 461 888	62,0%
II	dochody bieżące	209 484	1 358 101	605 431	44,6%
	Razem	209 484	8 552 984	5 067 319	59,2%

Realizacja wydatków budżetowych

• Plan pierwotny:	81.834.814 zł
• Kwota zmiany planu	5.369.306 zł
• Plan na 30.06.2018 r.	87.204.120 zł
• Wykonanie	35.534.335 zł
• % wykonania planu	40,7 %

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	2018 rok			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%	struktura w %
1	wydatki majątkowe	513 504	14 442 400	592 665	4,1%	1,7%
2	wydatki bieżące	30 456 536	72 761 720	34 941 670	48,0%	98,3%
	w tym:					
2a	wynagrodzenia i pochodne	7 875 718	19 747 753	10 236 122	51,8%	28,8%
2b	obsługa długu	171 184	951 277	349 670	36,8%	1,0%
2c	dotacje	4 817 337	11 485 137	5 891 052	51,3%	16,6%
2d	pozostałe wydatki	17 592 297	40 577 553	18 464 826	45,5%	52,0%
	Razem	30 970 040	87 204 120	35 534 335	40,7%	100,0%

Wskaźniki procentowe realizacji poszczególnych grup wydatków ze względu na upływ czasu są prawidłowe.

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych w wysokości 4,1% jest niezależny od działań gminy. Zadania, które uzyskały w tym roku dofinansowanie ze środków unijnych w I półroczu są na etapie wylaniania wykonawców lub podpisywania umów z wykonawcami. Pozostała część wydatków finansowana ze środków gminy jest obecnie w trakcie realizacji. Zadania te mają terminy zakończenia w III i IV kwartale br.

W grupie „wynagrodzenia i pochodne” wskaźnik 51,8% jest prawidłowy ponieważ, „13-ka” jest wypłacana jednorazowo do 31 marca i zniekształca wykonanie w I półroczu.

Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5.

Załącznik Nr 6 prezentuje dochody i wydatki na zadania zlecone.

W załączniku Nr 7 przedstawione są wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy, a w załączniku Nr 8 wydatki majątkowe.

Wydatki gminy w I półroczu 2018 r. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii wyniosły: 302.559 zł – wykonanie planu 66,5 %, dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w tym okresie : 317.181 zł – wykonanie planu 77,4%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą: 102.011 zł w stosunku do planu , który wynosi: 483.240 zł, zostały wykonane w 21,1%.

W I półroczu gmina nie poniosła wydatków na ochronę środowiska, jest to zgodne z ustalonym harmonogramem. Urząd Marszałkowski tytułem opłat za korzystanie ze środowiska przekazał gminie: 69.782 zł. Szczegółowe informacje prezentuje załącznik nr: 9.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły na półrocze 1.602.488 zł, zrealizowane dochody z tytułu opłat na ten cel wraz z dochodami związanymi z ich windykacją zamknęły się kwotą: 1.716.720 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 10. Ponieważ część mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami płaci „z góry”, jednorazowo za cały rok nasze dochody wykonane w I półroczu przewyższają wydatki ponoszone w tym okresie na to zadanie.

W planie na ten rok gmina ma przewidzianą realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 5.357.439 zł. Według harmonogramów wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu. Część projektów czeka jeszcze na rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania.

W pierwszym półroczu poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 779.619 zł, co stanowi 14,5 % planowanych wydatków.

Informację na temat realizacji w/w projektów prezentuje załącznik nr 11.

Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długoterminowe”:

• Plan pierwotny:	4.500.000 zł
• Kwota zmiany planu	2.486.866 zł
• Plan na 30.06.2018 r.	6.986.866 zł
• Wykonanie	1.986.866 zł
• % wykonania planu	28,4%

Na koniec czerwca 2018 r. należności gminy z tego tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynosiły: 1.946.408 zł.

Szczegółowo zostały omówione przy należnościach ujętych w sprawozdaniu Rb-N.

Szczegółową informację o przychodach budżetu w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	4 500 000	2 486 866	6 986 866	1 986 866	28,4%
	w tym:					
A	Kredyty i pożyczki	4 500 000	500 000	5 000 000	0	
B	Wolne środki z lat ubiegłych	0	1 665 709	1 665 709	1 665 709	100,0%
C	Spląty udzielonych pożyczek: Fundacja "Równi choć różni"	0	321 157	321 157	321 157	
II	Przychody krótkoterminowe	4 500 000	0	4 500 000	0	0,0%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „ długoterminowe”

• Plan pierwotny:	3.539.996 zł
• Kwota zmiany planu	26.850 zł
• Plan na 30.06.2018 r.	3.566.846 zł
• Wykonanie	3.539.996 zł
• % wykonania planu	99,2 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	3 539 996	26 850	3 566 846	3 539 996	99,2%
	w tym:					
1	Spląty kredytów i pożyczek (kapitał)	3 539 996	0	3 539 996	3 539 996	100,0%
	w tym:					
1a	- splata kredytu BS z 2017 r.	120 000	0	120 000	120 000	
1b	- splata kredytu PKO BP z 2009r.	639 996	680 012	1 320 008	1 320 008	100,0%
1c	- splata kredytu PKO SA z 2010 r.	2 300 000	-2 108 300	191 700	191 700	100,0%
1d	- splata kredytu GBP z 2012 r.	480 000	1 428 288	1 908 288	1 908 288	100,0%
2	Pożyczki udzielone przez gminę	0	26 850	26 850	0	0,0%
	w tym:					
2b	- pożyczka dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Gorzanowa"	0	26 850	26 850	0	0,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	500 000	0	500 000	0	0,0%

Wskaźnik 100% realizacji planowanych rozchodów z tytułu splaty rat kredytów nie powinien budzić niepokoju, w styczniu br. Gmina podpisała aneks do umowy kredytu z bankiem PKO SA w sprawie zmiany harmonogramu splaty kredytu co pozwoliło na wcześniejszą splatę droższych rat kapitałowych w innych bankach bez zwiększania planowanej pierwotnie kwoty na rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych kredytów. Manewr ten daje lepszy skutek finansowy po zmniejszonych wydatkach na odsetki bankowe w tym i w następnych latach niż dochód z oprocentowania lokaty.

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 12.

- Biblioteka Publiczna:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 13.

- Muzeum Filumenistyczne:

Realizację planów finansowych jednostki przedstawia załącznik nr 14.

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie zakładu budżetowego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, realizację planu finansowego przedstawia załącznik nr 15.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 16 i 17.

W wyniku dokonanej analizy realizacji budżetu za 6 miesięcy 2018 roku stwierdzam, że:

- istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów budżetowych, z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia w związku z zastojem na rynku nieruchomości rolnych
- zagrożona jest realizacja wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w związku z przedłużającą się weryfikacją złożonych wniosków, w chwili obecnej jeszcze 3 projekty jeszcze nie mają podpisanych umów o dofinansowaniu
- w zakresie wydatków majątkowych i bieżących remontowych finansowanych w całości ze środków gminy lub z pozyskanych ze źródeł krajowych realizacja nie powinna budzić zastrzeżeń, ponieważ większość zadań jest w takcie realizacji, zakończenie większości prac i zakupów inwestycyjnych przypada na drugie półrocze 2018 r.

Oprócz powyższych uwag przedstawiona informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić przebieg realizacji budżetu naszej Gminy.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 30-06-2018		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	763 484	1 116 479	1,3%	352 995	146,2%	12,1%
020	Leśnictwo	18 000	18 000	0,0%	0	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	302 007	546 876	0,7%	244 869	181,1%	8,4%
630	Turystyka	480	480	0,0%	0	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 393 832	3 949 915	4,7%	-443 917	89,9%	-15,3%
710	Działalność usługowa	86 000	101 096	0,1%	15 096	117,6%	0,5%
750	Administracja publiczna	169 407	169 407	0,2%	0	100,0%	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	3 958	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	824 870	846 205	1,0%	21 335	102,6%	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd. związane z ich poborem	22 860 672	22 860 672	27,3%	0	100,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	22 074 105	24 594 742	29,4%	2 520 637	111,4%	86,6%
801	Oświata i wychowanie	3 352 560	3 096 141	3,7%	-256 419	92,4%	-8,8%
852	Pomoc społeczna	3 167 074	3 452 209	4,1%	285 135	109,0%	9,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	124 709	0,1%	124 709	0,0%	4,3%
855	Rodzina	15 306 600	15 108 661	18,0%	-197 939	98,7%	-6,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700	5 701 342	6,8%	56 642	101,0%	1,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 544	625 350	0,7%	114 806	122,5%	3,9%
926	Kultura fizyczna i sport	1 396 217	1 467 558	1,8%	71 341	105,1%	2,5%
	Razem:	80 874 810	83 784 100	100,0%	2 909 290	103,6%	100,0%

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 30-06-2018		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	955 300	483 645	0,6%	-471 655	50,6%	-8,8%
020	Leśnictwo	30 000	33 000	0,0%	3 000	110,0%	0,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	280 000	326 491	0,4%	46 491	116,6%	0,9%
600	Transport i łączność	7 247 031	7 944 382	9,1%	697 351	109,6%	13,0%
630	Turystyka	527 426	325 426	0,4%	-202 000	61,7%	-3,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 420 485	4 899 302	5,6%	478 817	110,8%	8,9%
710	Działalność usługowa	1 257 790	1 200 818	1,4%	-56 972	95,5%	-1,1%
750	Administracja publiczna	7 768 574	7 764 651	8,9%	-3 923	99,9%	-0,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	3 958	0,0%	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	372	0,0%	72	124,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 596	714 446	0,8%	241 850	151,2%	4,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 120 000	951 377	1,1%	-168 623	84,9%	-3,1%
758	Różne rozliczenia	743 000	199 653	0,2%	-543 347	26,9%	-10,1%
801	Oświata i wychowanie	18 618 024	21 215 452	24,3%	2 597 428	114,0%	48,4%
851	Ochrona zdrowia	500 000	515 000	0,6%	15 000	103,0%	0,3%
852	Pomoc społeczna	6 930 705	7 197 840	8,3%	267 135	103,9%	5,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 301	512 843	0,6%	125 542	0,0%	2,3%
855	Rodzina	15 674 858	15 468 169	17,7%	-206 689	98,7%	-3,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 008	9 501 687	10,9%	1 002 679	111,8%	18,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 940	6 226 778	7,1%	1 195 838	123,8%	22,3%
926	Kultura fizyczna i sport	1 367 518	1 718 830	2,0%	351 312	125,7%	6,5%
	Razem:	81 834 814	87 204 120	100,0%	5 369 306	106,6%	100,0%

**Wykonane dochody budżetu gminy wg źródeł
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I				Dochody majątkowe	8 791 662	8 366 776	95,2
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	174 507	50 000	28,7
				1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjn gmin	0	0	0,0
				2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	174 507	50 000	28,7
600	60013	6630		* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	124 507	0	0,0
926	92601	6630		* Dolnośląski Fundusz Odrzański-Przystan Floriańska	50 000	50 000	100,0
				3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,0
				4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0,0
2				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 194 883	4 461 888	62,0
010	01041	6257		* EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie	204 608	203 616	99,5
010	01041	6257		* EFRROW-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	34 658	0	0,0
010	01041	6257		* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławnic-Stary Waliszów	410 218	410 218	100,0
754	75412	6257		* Interreg- Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica	815 870	0	0,0
801	80101	6257		* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	44 941	0	0,0
801	80104	6257		* RPO WD Przebudowa budynku Przedszkola	1 748 621	1 629 375	93,2
801	80110	6257		* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	8 996	0	0,0
900	90001	6257		* RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	2 393 700	2 218 679	92,7
921	92120	6257		* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	265 514	0	0,0
926	92605	6257		* Interreg-Poznaj Sudety na nartach	1 267 757	0	0,0
3				Dochody ze sprzedaży majątku	799 000	266 924	33,4
010	01095	0770		1. sprzedaż gruntów rolnych	114 000	22 370	19,6

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	020	02001	0870	2. sprzedaż drzewa	10 000	4 179	41,8
	700	70005	0770	3. sprzedaż gruntów, lokali, budynków	675 000	239 507	35,5
	750	75023	0870	4. sprzedaż samochodu służbowego	0	868	0,0
4				Przekształcenie i wykup prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	10 000	7 310	73,1
	700	70005	0760	1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000	7 310	73,1
5				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	576 694	3 544 077	614,6
	010	01041	6680	1. budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	1	0,0
	600	60013	6680	2 poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej	79 950	79 950	100,0
	600	60017	6680	3. Idzików remont mostu-łącznik drogi woj. 392 z dr.krajową 3267D	158 819	158 819	100,0
	600	60017	6680	4. Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych w kier.pos.38,40,41,42	6 100	0	0,0
	801	80104	6680	5. Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	0	1	0,0
	801	80110	6680	6. RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	72 622	0	0,0
	801	80132	6680	7. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej	205 303	205 303	100,0
	900	90001	6680	8. Kompleksowe uzbrojenie tereny WSSW	0	1	0,0
	921	92120	6680	9 Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego -Baszta Kłodzka	0	0	0,0
	921	92120	6680	10. zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	53 900	0	0,0
	921	92120	6680	12. remont Ratusza	0	3 100 000	0,0
	926	92601	6680	13. Poznaj Sudety na Nartach	0	1	0,0
6				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	36 578	36 577	100,0
	921	92118	6690	1. Muzeum Filumenistyczne wymiana kotła grzewczego	442	442	100,0
	921	92118	6690	2. Muzeum Filumenistyczne wymiana drzwi wejściowych	738	738	100,0
	921	92118	6690	3. Muzeum Filumenistyczne remont kotłowni	35 398	35 398	100,0
II				Dochody bieżące	74 992 438	40 860 000	54,5
I				Wpływy z podatków	10 576 800	6 134 699	58,0
	756	75615	0310	1. podatek od nieruchomości osoby prawne	5 655 000	2 908 209	51,4
	756	75615	0320	2. podatek rolny osoby prawne	19 800	14 764	74,6
	756	75615	0330	3. podatek leśny osoby prawne	543 000	275 498	50,7
	756	75615	0340	4. podatek od środków transportowych osoby prawne	109 000	53 748	49,3
	756	75616	0310	5. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 850 000	1 929 300	67,7
	756	75616	0320	6. podatek rolny osoby fizyczne	560 000	348 010	62,1

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	756	75616	0330	7. podatek leśny osoby fizyczne	20 000	14 222	71,1
	756	75616	0340	8. podatek od środków transportu osoby fizyczne	220 000	128 255	58,3
	756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	30 000	14 310	47,7
	756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn	90 000	143 620	159,6
				11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	480 000	304 762	63,5
	756	75615	0500	* osoby prawne	5 000	7 018	140,4
	756	75616	0500	* osoby fizyczne	475 000	297 744	62,7
2				Wpływy z opłat	4 071 700	2 262 841	55,6
	756	75616	0370	1. opłata od posiadania psów	3 000	1 480	49,3
	756	75616	0390	2. wpływy z opłaty uzdrowiskowej	170 000	72 048	42,4
	756	75616	0430	3. wpływy z opłaty targowej	130 000	58 875	45,3
	756	75616	0440	4. wpływy z opłaty miejscowej	5 000	4 796	95,9
	756	75618	0460	5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000	6 546	25,2
				6. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 737 700	2 119 096	56,7
	756	75618	0410	* opłaty za wydane opinie urbanistyczne	5 000	3 240	64,8
	756	75618	0410	* opłata skarbową	118 000	75 158	63,7
	756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	317 181	77,4
	756	75618	0490	* wpływy z opłaty parkingowej	13 000	3 425	26,3
	756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego	11 000	11 879	108,0
	756	75618	0590	* koncesja taxi	700	0	0,0
	900	90002	0490	* opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	3 180 000	1 708 213	53,7
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 199 855	997 672	83,1
				1. Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	7 650	14 092	184,2
	801	80101	0830	* wpływy z usług	7 000	13 360	190,9
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	320	517	161,4
	801	80101	0970	* wpływy z różnych dochodów	330	215	65,2
				2. Przedszkole Nr 2, w tym:	126 110	88 864	70,5
	801	80104	0660	* za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	13 572	67,9
	801	80104	0670	* za wyżywienie	105 540	71 777	68,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	801	80104	0920	* pozostałe odsetki	370	367	99,2
	801	80104	0970	* prowizja płatnika, odszkodowania za szkody na mieniu, refundacja plac	200	3 149	1 574,6
				3. Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	65	49	75,5
	801	80110	0920	* pozostałe odsetki	40	42	105,2
	801	80110	0970	* prowizja płatnika	25	7	28,0
				4. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	700	862	123,2
	801	80101	0610	* za wydanie duplikatów świadectw	0	52	0,0
	801	80101	0970	* prowizja płatnika	300	153	51,0
	801	80101	0920	* pozostałe odsetki	400	657	164,3
				5. Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 450	1 855	75,7
	801	80101	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	150	53	35,3
	801	80120	0610	* za wydawanie duplikatów świadectw	200	209	104,5
	801	80120	0920	* pozostałe odsetki	1 000	980	98,0
	801	80120	0970	* prowizja płatnika	1 100	613	55,7
				6. Szkoła Muzyczna II Stopnia	200	236	117,8
	801	80132	0920	* pozostałe odsetki	200	199	99,3
	801	80132	0970	* prowizja płatnika	0	37	0,0
				7. Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	350 600	88 525	25,2
	600	60016	0970	* refundacja plac	177 500	10 109	5,7
	852	85202	0970	* odpłatność za pobyt w DPS	25 000	17 913	71,7
	852	85214	0970	* odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	2 000	1 792	89,6
	852	85216	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000	392	39,2
	852	85219	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000	5 671	81,0
	852	85219	0970	* prowizja płatnika, duplikat KDR	500	415	83,1
	852	85228	0830	* usługi opiekuńcze	17 000	12 252	72,1
	852	85219	0970	* dofinansowanie do posiłków	73 000	14 820	20,3
	855	85501	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600	261	43,5
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	19 000	5 981	31,5
	855	85502	0920	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000	2 207	73,6
	855	85501	0940	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000	16 713	66,9
				8. Środowiskowy Dom Samopomocy	600	407	67,9
	852	85203	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym	600	407	67,9
				9. UMIG, w tym:	711 480	802 782	112,8

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
630	63003	0830	* reklama na drogowkach		480	120	25,0
700	70004	0630	* zwrot kosztów procesu i opłaty komorniczej		0	3 314	0,0
700	70004	0940	* rozliczenie kosztów lokali komunalnych lata ubiegłe		0	11 935	0,0
700	70005	0830	* usługi geodezyjne		0	3 320	0,0
700	70005	0920	* odsetki od wpłat oraz spłat rozłożonych na raty		15 000	26 125	174,2
710	71035	0640	* zwrot zaliczek komorniczych		0	141	0,0
710	71035	0830	* za rozmowy telefoniczne i ksero		0	54	0,0
750	75023	0940	* zwrot rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłacone nagrody oraz składki ubezpieczenia samochodu)		0	2 060	0,0
750	75023	0970	* prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof		0	544	0,0
750	75023	0970	* energia mamobus		0	203	0,0
750	75023	0970	* zwrot składki na Fundusz Pracy		0	42	0,0
750	75023	0970	* za używanie samochodu służbowego		0	736	0,0
750	75023	0970	* refundacja płac		0	3 657	0,0
754	75412	0970	* świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych		0	1 076	0,0
754	75414	0940	* zwrot za ubezpieczenie auta		0	30	0,0
756	75616	0910	* opłata prolongacyjna		0	1 382	0,0
758	75814	0940	* rozliczenia z tytułu podatku VAT		687 000	727 283	105,9
801	80106	0970	* zwrot za energię elektryczną		0	160	0,0
801	80113	0940	* zwrot za ubezpieczenie auta		0	348	0,0
801	80113	0970	* refundacja płac dowóz		0	9 688	0,0
852	85295	0920	* odsetki od środków na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom		0	2	0,0
852	85295	0970	* refundacja płac prace społecznie użyteczne		0	5 881	0,0
900	90002	0910	* opłata prolongacyjna		0	13	0,0
900	90002	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS		0	409	0,0
900	90004	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS		0	288	0,0
900	90015	0970	* zwrot za energię elektryczną		0	1 124	0,0
926	92601	0940	* zwrot nadpłaconych składek ZUS		0	285	0,0
926	92601	0970	* refundacja płac		0	2 563	0,0
926	92605	0830	* Usługi reklamowe imprezy Zarządu Osiedla Nr 2		9 000	0	0,0
4			Dochody z mienia gminy		3 466 775	1 850 114	53,4
020	02001	0750	1. dzierżawa obwodów łowieckich		8 000	4 621	57,8
700	70004	0750	2. obsługa gospodarki mieszkniowej-czynsze i dzierżawy		2 719 000	1 321 761	48,6
700	70005	0470	3. trwały zarząd		3 864	3 072	79,5

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	700	70005	0550	4. wieczyste użytkowanie	169 000	156 083	92,4
	700	70005	0750	5. dzierżawa gruntów i lokali	300 000	250 119	83,4
	700	70005	0750	6. dzierżawa mienia pod reklamę	1 968	1 259	64,0
	710	71035	0690	7. opłata za cmentarz	80 000	33 327	41,7
	750	75023	0750	8. dzierżawa pod antenę inetrnetową na ratuszu	0	279	278,8
	754	75412	0750	9. czynsz za mieszkanie OSP	8 000	5 575	69,7
	801	80101	0750	10. SP nr 2 wynajem pomieszczeń	21 000	8 076	38,5
	801	80101	0750	11. ZSO wynajem pomieszczeń	14 435	7 669	53,1
	801	80104	0750	12. P nr 2 wynajem terenu pod tablice reklamową	1 296	648	50,0
	801	80120	0750	13. ZSO wynajem pomieszczeń	132 900	55 278	41,6
	852	85219	0750	14. OPS-wynajem pomieszczeń	2 400	1 200	50,0
	926	92601	0750	12. dzierżawa korty, basen, stadion	4 912	1 148	23,4
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	11 620	9 490	81,7
	710	71004	0960	1. zmiany mpzp	6 000	6 000	100,0
	801	80101	0960	2. SP Wilkanów-Nadleśnictwo Międzylesie-wycieczka do Pragi	1 000	1 000	100,0
	852	85295	0960	3. Pomoc Pogorzelcom z Ponikwy	1 620	1 620	100,0
	900	90095	0960	4. Nadleśnictwo Międzylesie-RS Wilkanów-huśtawka	0	500	0,0
	921	92109	0960	5. imprezy kulturalne organizowane przy MGOK	0	370	0,0
	926	92605	0960	6. Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Os.Nr 2-imprezy kulturalno-sportowe	3 000	0	0,0
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0	27 259	0,0
	700	70004	0950	1. odszkodowania za szkody na mieniu	0	9 647	0,0
	801	80132	0950	2. remont pomieszczeń LO na potrzeby Szkoły Muzycznej-kara umowna	0	12 411	0,0
	900	90015	0570	3.za uszkodzenie fontanny świetlnej-kara	0	300	0,0
	900	90015	0950	4.odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	4 723	0,0
	900	90019	0570	5. WIOŚ-redystrybucja kar	0	178	0,0
7				Dochody uzyskiwane na w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 350	14 790	66,2
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dane osobowe	0	6	0,0
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	350	225	64,2
	855	85502	2360	3. prowizja 50% zaliczka alimentacyjna	1 000	1 118	111,8
	855	85502	2360	4. prowizja fundusz alimentacyjny	21 000	13 441	64,0
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	38 000	25 576	67,3
	700	70004	0920	* obsługa gospodarki mieszkaniowej	0	3 577	0,0
	710	71035	0920	* administrowanie cmentarzem	0	33	0,0
	756	75601	0910	* karta podatkowa	0	-1	0,0
	756	75615	0910	* wpływy z podatków osoby prawne	0	336	0,0
	756	75616	0910	* wpływy z podatków osoby fizyczne	25 000	15 054	60,2
	900	90002	0910	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000	6 577	50,6
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0	60 759	0,0
11				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	106 765	131 939	123,6
				1. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	0	11 848	0,0
	710	71035	0640	* obsługa cmentarza	0	35	0,0
	756	75616	0640	* wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	0	9 896	0,0
	900	90001	0640	* gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	1 917	0,0
	900	90019	0690	2. UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska	58 000	69 782	120,3
	900	90020	0400	3. opłata produktowa	0	260	0,0
				4. pozostałość środków wydatki niewygasające:	15 096	15 099	100,0
	710	71004	2990	* mppz Międzygórze kolej linowa II	13 346	13 346	100,0
	710	71004	2990	* badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu	0	1	0,0
	710	71004	2990	* mppz Nowa Bystrzyca dz. 95,96,97,98	1 750	1 750	100,0
	801	80104	2990	* Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2	0	2	0,0
				5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 669	34 950	103,8
	801	80101	2950	* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-zwrot dotacji z roku 2017-wyposażenie szkół w podręczniki oraz prowadzenie SP	0	1 085	0,0
	921	92109	2950	* MGOK-podatek VAT-Interaktywni na pograniczu	0	196	0,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-konserwacja eksponatów muzealnych	16 321	16 321	100,0
	921	92118	2950	* Muzeum Filumenistyczne-Latające Muzeum reaktywacja	8 007	8 007	100,0
	926	92605	2950	* KROKUS-zwrot dotacja za rok 2017	9 341	9 341	100,0
12	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 172	5 334 779	48,2
13	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000	162 608	53,3
14				Subwencje	23 713 875	13 414 440	56,6
	758	75801	2920	1. oświatowa	13 498 327	8 306 664	61,5
	758	75807	2920	2. wyrównawcza	9 590 684	4 795 344	50,0
	758	75831	2920	3. równoważąca	624 864	312 432	50,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15				Dotacje celowe z budżetu państwa	18 981 448	9 799 854	51,6
				1. dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 404 939	8 571 973	52,3
	010	01095	2010	* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	352 995	352 994	100,0
	750	75011	2010	* Urzędy Wojewódzkie	169 407	84 699	50,0
	751	75101	2010	* aktualizacja rejestru wyborców	3 958	1 980	50,0
	752	75212	2010	* pozostałe wydatki obronne	300	300	100,0
	754	75414	2010	* obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
	801	80153	2010	* dotacja podreżnikowa	155 259	155 259	100,0
	852	85203	2010	* Ośrodki wsparcia	594 724	319 444	53,7
	852	85213	2010	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	32 000	47,1
	852	85215	2010	* dodatki energetyczne	19 220	19 220	100,0
	852	85219	2010	* sprawowanie opieki	1 015	1 015	100,0
	855	85501	2060	* świadczenia wychowawcze 500+	8 488 000	4 618 000	54,4
	855	85502	2010	* świadczenia rodzinne	5 807 000	2 986 000	51,4
	855	85503	2010	* karta dużej rodziny	61	61	100,0
	855	85504	2010	* Dobry start	744 000	0	0,0
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 326 559	1 227 881	52,8
	801	80101	2030	* narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000	100,0
	801	80101	2030	* aktywna tablica	14 000	0	0,0
	801	80103	2030	* wychowanie przedszkolne	431 550	215 772	50,0
	852	85213	2030	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100	37 100	57,0
	852	85214	2030	* zasiłki i pomoc w naturze	371 600	155 000	41,7
	852	85216	2030	* zasiłki stałe	494 000	306 500	62,0
	852	85219	2030	* Ośrodki Pomocy Społecznej	454 100	226 800	49,9
	852	85230	2030	* posiłek dla potrzebujących	359 500	150 000	41,7
	854	85415	2030	* Narodowy Program Stypendialny	124 709	124 709	100,0
	758	75814	2870	3. dotacja z BP dla gminy uzdrowiskowej	193 867	0	0,0
				4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 083	0	0,0
	700	70095	2020	* Program romski Nowy Dom	56 083	0	0,0
16				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0	0	0,0

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
17				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST-zwrot kosztów dotacji	0	6 414	0,0
	801	80103	2310	1. Gmina Łądek Zdrój	0	1 321	0,0
	801	80104	2310	2. Gmina Kłodzko	0	3 265	0,0
	801	80104	2310	3. Gmina Złoty Stok	0	1 598	0,0
	801	80106	2310	4. Urząd Miejski w Kłodzku	0	230	0,0
18				Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 977	21 335	27,4
	754	75412	2440	* Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	21 335	21 335	100,0
	900	90002	2440	* WFOŚiGW-suwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	56 642	0	0,0
19				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	0	0,0
20				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 358 101	605 431	44,6
	801	80101	2057	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	58 693	0	0,0
	801	80104	2057	* RPO WD-Przebudowa Budynków Przedszkola Nr 2	0	119 246	0,0
	801	80110	2057	* RPO WD-Wyposażenie pracowni w SP nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	36 350	0	0,0
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Chcieć to móc”	14 896	24 320	163,3
	852	85219	2057	* OPS-projekt „Szansa, rozwój, sukces”	7 600	2 000	26,3
	852	85295	2057	* OPS-RPO-WD Aktywnie do zatrudnienia	460 244	259 200	56,3
	852	85295	2057	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	360 090	172 872	48,0
	852	85295	2059	* CIS-projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	51 650	23 716	45,9
	921	92105	2057	* Interreg-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	70 000	0	0,0
	921	92105	2057	* Interreg-AKTYWNI NA POGRANICZU	70 000	0	0,0
	921	92109	2057	* Interreg-Tradycje w Dolinie dzikiej Orlicy	90 000	0	0,0
	921	92120	2057	* Interreg-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	15 030	4 077	27,1
	926	92601	2057	* Interreg-Poznaj Sudety na Nartach	123 548	0	0,0
				Ogółem	83 784 100	49 226 776	58,8

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 484	1 116 479	989 199	88,6%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	649 484	649 484	613 835	94,5%
		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, w tym:	649 484	649 484	613 834	94,5%
			* EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie	204 608	204 608	203 616	99,5%
			* EFRROW-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	34 658	34 658	0	0,0%
			* EFRROW-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	410 218	410 218	410 218	100,0%
		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 2017	0	0	1	0,0%
			* Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	0	0	1	0,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	114 000	466 995	375 364	80,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	114 000	114 000	22 370	19,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:	0	352 995	352 994	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0	346 074	346 074	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	6 920	6 920	
020			Łęśnictwo	18 000	18 000	8 800	48,9%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	18 000	18 000	8 800	48,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za kradzież drewna	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.18r. zaległości z tytułu kar za kradzież drewna wynoszą 7.497,40 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
600		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	4 621	57,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	10 000	10 000	4 179	41,8%
	Transport i łączność			302 007	546 876	248 878	45,5%
	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			124 507	204 457	79 950	39,1%
60013		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	124 507	124 507	0	0,0%
		6680	Przedudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	0	79 950	79 950	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017- Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego-wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej			177 500	177 500	10 109	5,7%
	<i>Drogi publiczne gminne</i>			177 500	177 500	10 109	0,4%
60016		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	177 500	177 500	10 109	0,4%
		<i>Drogi wewnętrzne</i>			0	164 919	158 819
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	0	164 919	158 819	96,3%
		kóre nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z wpływem roku 2017, w tym: * Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D * Wyszkki-wykonanie prac geodezyjnych dla dz. 237,255,259,260,263, w kier.pos. Nr 38,40,41,42			0	158 819	158 819
630	Turystyka			480	480	120	25,0%
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			480	480	120	25,0%
	63003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kar za uszkodzenie Infokiosku wynoszą 1.500,00 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług, w tym: * opłata za reklamę na słupach drogowaskazach	480 480	480 480	120 120	25,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 393 832	3 949 915	2 037 028	51,6%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 719 000	2 719 000	1 350 235	49,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: * zwrot opłaty komorniczej * zwrot kosztów procesu Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tyt. kosztów procesu wynoszą 20.038,21 zł.	0 0 0	0 0 0	3 314 23 3 292	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: * czynsze i dzierżawy * wpływy od wspólnot mieszkaniowych Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 349.715,18 zł.	2 719 000	2 719 000	1 321 761 1 310 531 11 230	48,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych	0	0	3 577	0,0%
		0940	Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 32.403,44 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: * rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2017 * zwrot zaliczki sądowej	0	0	11 935 11 323 612	0,0%
		0950	Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 23.457,25 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne	0	0	9 647	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * za zajęcie pasa drogowego Na dzień 30.06.2018r. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.	0 0	0 0	0 0	0,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 674 832	1 174 832	686 794	58,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności-trwały zarząd	3 864	3 864	3 072	79,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne * wieczyste użytkowanie - osoby prawne	169 000	169 000	156 083 61 875 94 207	92,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 117.921,95 zł.				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2018r. 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 Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 97.356,69 zł.	301 968	301 968	251 378	83,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	7 310	73,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 8.202,50 zł.	1 175 000	675 000	239 507	35,5%
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	0	3 320	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty za sprzedaż mienia Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 103.109,15 zł.	15 000	15 000	26 125	174,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za kradzież grzejników Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 653,00 zł.	0	0	0	0,0%
70095			Pozostała działalność	0	56 083	0	0,0%
710		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 Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0	56 083	0	0,0%
			Działalność usługowa	86 000	101 096	54 633	54,0%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	21 096	21 097	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: sporządzenie mpzp dla działkin nr 297 obr. w Międzygórzu	6 000	6 000	6 000	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * mpzp Międzygórze kolej linowa II * badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego * sporządzenie mpzp dla działek 95/1, 96/2, 96/3, 97, 98 oraz części dz.105 w m. Nowa Bystrzyca	0	15 096	15 097	100,0%
	71035		Cmentarze	80 000	80 000	33 536	41,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: * koszty upomnienia * zwrot zaliczek komorniczych	0	0	176 35 141	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za cmentarz Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 4.071,82 zł.	80 000	80 000	33 327	41,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	33	0,0%
750			Administracja publiczna	169 407	169 407	93 149	55,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 407	169 407	84 705	50,0%
		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, 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 z wydawaniem zezwoleń	169 407	169 407	84 699	50,0%
		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	149 918	149 918	74 955	
				19 489	19 489	9 744	
				0	0	6	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	8 443	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 pod antenę internetową w Ratuszu	0	0	279	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 768,75 zł.				
		0830	Wpływy z usług - za rozmowy telefoniczne	0	0	54	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Renault Kangoo	0	0	868	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0	0	2 060	0,0%
			* zwrot nadpłaconych nagród			836	
			* zwrot składki za ubezpieczenie samochodu			1 224	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	0	5 182	0,0%
			* refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	0	3 657	0,0%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0	0	544	0,0%
			* zwrot za energię elektryczną mammbus	0	0	203	0,0%
			* zwrot nadpłaconej składki Fundusz Pracy za rok 2017	0	0	42	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	0	0	736	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 958	3 958	1 980	50,0%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 958	3 958	1 980	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	3 958	3 958	1 980	50,0%
752			Obrona narodowa	300	300	1 376	458,5%
	75212		<i>Pozostale wydatki obronne</i>	300	300	1 376	458,5%
		0970	* Wpływy z różnych dochodów-Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu-świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	0	0	1 076	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	300	300	300	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870	846 205	27 939	3,3%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	823 870	845 205	26 939	3,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze : czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica	8 000	8 000	5 575	69,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za ubezpieczenie auta	0	0	30	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	21 335	21 335	100,0%
		6257	Fundusz Sprawiedliwości -zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-INTERREG VA-RCz-R-Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławница	815 870	815 870	0	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 000	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	22 860 672	22 860 672	12 213 380	53,4%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	30 000	14 309	47,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszy Na dzień 30.06.2018r.zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 15.640,53zł.	30 000	30 000	14 310	47,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-karta podatkowa	0	0	-1	0,0%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 331 800	6 331 800	3 259 573	51,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 477.632,87 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.	5 655 000	5 655 000	2 908 209	51,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800	19 800	14 764	74,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 2.446,00 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	543 000	543 000	275 498	50,7%
		0340	Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 484,00 zł.				
			Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000	109 000	53 748	49,3%
		0500	Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 8.348,00 zł.				
			Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	5 000	5 000	7 018	140,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	0	336	0,0%
			* UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej			336	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 548 000	4 548 000	3 024 682	66,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	1 929 300	67,7%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.686.185,97 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 574.429,27 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000	560 000	348 010	62,1%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 106.605,06zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000	14 222	71,1%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.053,08 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000	220 000	128 255	58,3%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 9.638,50 zł.				
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	90 000	90 000	143 620	159,6%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000	3 000	1 480	49,3%
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 920,00 zł.				
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	170 000	170 000	72 048	42,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	58 875	45,3%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	4 796	95,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 7.526,63 zł.	475 000	475 000	297 744	62,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9 896	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez: * UMiG Bystrzyca Kłodzka * opłata prolongacyjna * I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	25 000	25 000	16 436	65,7%
					25 000	14 891	
						1 382	
						163	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 700	583 700	417 429	71,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym: * wpływy z opłaty skarbowej * opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	123 000 118 000 5 000	123 000 118 000 5 000	78 398 75 158 3 240	63,7% 63,7% 64,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym: * Omya Sp z o.o. Warszawa * Mineral * Uzdrowisko Łądek Długopole S.A * DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego	26 000	26 000	6 546	25,2%
						1 968	
						1 505	
						1 096	
						1 977	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000	410 000	317 181	77,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: * wpływy z opłaty parkingowej * opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 000 13 000 11 000	24 000 13 000 11 000	15 305 3 425 11 879	63,8% 26,3% 108,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	700	700	0	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 367 172	11 367 172	5 497 387	48,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 062 172	11 062 172	5 334 779	48,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	305 000	305 000	162 608	53,3%
758			Różne rozliczenia	22 074 105	24 594 742	14 202 483	57,7%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 664 690	13 498 327	8 306 664	61,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 664 690	13 498 327	8 306 664	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 590 684	9 590 684	4 795 344	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 590 684	9 590 684	4 795 344	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	193 867	880 867	788 043	89,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	0	0	60 759	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT	0	687 000	727 283	105,9%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowskim oraz gminami uzdrowskimi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowska	193 867	193 867	0	0,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	624 864	624 864	312 432	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 864	624 864	312 432	50,0%
801			Oświata i wychowanie	3 352 560	3 096 141	2 545 694	82,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	123 765	174 569	44 837	25,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	150	150	105	70,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-duplikaty świadectw	0	0	52	0,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	150	53	35,3%
	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	35 435	35 435	15 745	44,4%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-stołówka gabinet dentystyczny, nauka języka obcego	21 000	21 000	8 076	38,5%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem pomieszczeń	14 435	14 435	7 669	53,1%
	0830		Wpływy z usług, w tym:	7 000	7 000	13 360	190,9%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń Sali Gimnastycznej	7 000	7 000	13 360	190,9%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	320	720	1 174	163,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	320	320	517	161,4%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	0	400	657	164,3%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	100,0%
			Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Nadleśnictwo Międzyzylesie z przeznaczeniem na organizację wycieczki dzieci do Pragi				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Szkoła Podstawowa Nr 2- prowizja płatnika * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	330 330 0	630 330 300	368 215 153	58,4% 65,2% 51,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: * Aktywna tablica na lata 2017-2019 * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	0 0 0	26 000 14 000 12 000	12 000 0 12 000	46,2% 0,0% 100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	58 693	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2017 roku dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz na prowadzenie Szkoły Podstawowej, w tym: * Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom * Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Długopolu Dolnym * Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0	0	1 085 1 090 -1 -4	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	80 530	44 941	0	0,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	0	1 321	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Łądek Zdrój-zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	0	1 321	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 876 027	2 307 577	2 058 772	89,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godzinny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000	20 000	13 572	67,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2	0	105 540	71 777	68,0%
		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	1 296	1 296	648	50,0%
		0920	Przedszkole Nr 2 wynajem terenu pod tablicę reklamową	370	370	367	99,2%
			Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	105 740	200	3 149	1574,6%
			a. Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	105 740	200	2 911	
			* prowizja płatnika	200	200	137	68,5%
			* opłata za wyżywienie	105 540	0	0	0,0%
			* refundacja kosztów zatrudniania pracownika interwencyjnego	0	0	2 774	
			b. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej-zwrot za wynajem samochodu	0	0	238	0,0%
			specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji po remoncie budynku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)- realizacja	0	431 550	215 772	50,0%
			zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0	0	119 246	0,0%
			jednostki samorządu terytorialnego-RPO-WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	4 863	0,0%
			* Gmina Złoty Stok-zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	0	1 598	
			* Gmina Kłodzko zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	0	3 265	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * Przebudowa budynków Przedszkola, Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	2	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 748 621	1 748 621	1 629 375	93,2%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * Przebudowa budynków Przedszkola, Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	1	0,0%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0	0	391	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zwrot za zużycie energii elektrycznej w budynku po byłej Szkole Podstawowej Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu zwrotu za energię elektryczną wynoszą 1.192,66 zł.	0	0	160	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	230	0,0%
			Urząd Miejski w Kłodzku-zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego Akademii Przedszkolaka w Wilkanowie				
	80110		<i>Gimnazja</i>	717 368	118 033	49	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym, w tym: * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	440	40	42	105,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * Szkoła Podstawowa w Wilkanowie * Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika	325 300 25	25 0 25	7 0 7	28,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	36 350	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dotacji od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 92.290,14 zł.	648 153	0	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	68 450	8 996	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym: * RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0	72 622	0	0,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za ubezpieczenie auta	0	0	10 036	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	348	0,0%
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	0	9 688	0,0%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-za duplikaty świadectw	635 200	135 200	57 079	42,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem pomieszczeń	200	200	209	104,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	132 900	132 900	55 278	41,6%
				1 000	1 000	980	98,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika dochodów wykonywane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	1 100	1 100	613	55,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dotacji od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 69.193,67 zł.	500 000	0	0	0,0%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dotacji od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 425,90 zł.	0	0	0	0,0%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	200	205 503	217 950	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II Stopnia w Budynku LO”	200	200	199	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika-Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	0	12 411	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017, w tym:	0	205 303	205 303	100,0%
			Adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II Stopnia w Budynku LO	0	0	37	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>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących	0	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dotacji od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 11.633,50 zł.				
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	0	155 259	155 259	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	0	155 259	155 259	100,0%
			wyposażenie uczniów podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne				
852			Pomoc społeczna	3 167 074	3 452 209	1 791 776	51,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 000	25 000	17 913	71,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.	25 000	25 000	17 913	71,7%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	593 394	595 674	320 076	53,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Środowiskowy Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	600	600	407	67,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	592 444	594 724	319 444	53,7%
		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	350	350	225	64,2%
	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>	133 100	133 100	69 100	51,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami opłacanie i refundacja	68 000	68 000	32 000	47,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione-składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	65 100	65 100	37 100	57,0%
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	373 600	373 600	156 792	42,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000	2 000	1 792	89,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-wsparcie finansowe i realizacja zadań pomocy społecznej Wypłata zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych zdarzeń losowych między innymi wypłata zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ale wymagających pomocy finansowej, dofinansowanie do posiłków, pobyt w schronisku, zasiłek celowy w formie opału, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 121 rodzin; 441 świadczeń	371 600	371 600	155 000	41,7%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	19 220	19 220	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	19 220	19 220	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	495 000	495 000	306 892	62,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 3.075,80 zł.	1 000	1 000	392	39,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe Wypłacono 618 świadczeń dla 121 osób	494 000	494 000	306 500	62,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	485 996	487 511	261 421	53,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 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	7 000	7 000	5 671	81,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: * prowizja płatnika * za duplikat Karty Dużej Rodziny	0	500 500	415 406 9	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 -wypłata zryczałtowanych wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	1 015	1 015	100,0%
		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%
		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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Projekty partnerskie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego SYSTEM w Będzinie, w tym: * EFS „Chcieć to móc”-Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa * RPO WD 2014-2020- Projekt „Szansa-rozwoj-sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	22 496	22 496	26 320	117,0%
				14 896	14 896	24 320	163,3%
				7 600	7 600	2 000	26,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	90 000	90 000	27 072	30,1%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			6 564	
	0970		* odpłatność za wydawane obiady			5 689	
			Wpływy z różnych dochodów-dofinansowanie do posiłków-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	73 000	73 000	14 820	20,3%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	285 000	359 500	150 000	41,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posiłek dla potrzebujących-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 445, w tym 168 uczniów i dzieci	285 000	359 500	150 000	41,7%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	685 984	873 604	463 290	53,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych pomoc pogorzelcom z Ponikwy	0	0	2	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla pogorzelców z Ponikwy	0	1 620	1 620	100,0%
2057	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	5 881	0,0%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko plac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.				
			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	662 234	820 334	432 072	52,7%
			przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				
			* „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	201 990	360 090	172 872	48,0%
			* RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia projekt realizowany przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	460 244	460 244	259 200	56,3%
		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	23 750	51 650	23 716	45,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
			przez jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	124 709	124 709	100,0%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0	0	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-finasowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu dotacji od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 2.052,93 zł.	0	0	0	0,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	124 709	124 709	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	124 709	124 709	100,0%
855			Rodzina	15 306 600	15 108 661	7 643 782	50,6%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 451 600	8 507 600	4 624 242	54,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	600	600	261	43,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 30.06.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 8.924,93 zł.	19 000	19 000	5 981	31,5%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wpłacono 9009 świadczeń dla 1.154 świadczeniobiorców	9 432 000	8 488 000	4 618 000	54,4%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 855 000	5 857 000	3 019 479	51,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000	3 000	2 207	73,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 30.06.2018r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 52.688,19 zł.	15 000	25 000	16 713	66,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -świadczenia rodzinne, w tym: zasilki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, becikowe i inne Wypłacono 6.295 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 915, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosi 569	5 815 000	5 807 000	2 986 000	51,4%
		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 30.06.2018r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 627.960,77zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.343.272,20 zł.	22 000	22 000	14 560	66,2%
				1 000	1 000	1 118	111,8%
				21 000	21 000	13 441	64,0%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0	61	61	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 Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	61	61	100,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	744 000	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 wypłata świadczenia Dobry Strat	0	744 000	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700	5 701 342	4 012 964	70,4%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 393 700	2 393 700	2 218 680	92,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	(%) realizacji
		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-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę	2 393 700	2 393 700	2 218 679	92,7%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2017-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę W/SSE	0	0	1	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 193 000	3 249 642	1 717 417	52,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 548.384,35 zł.	3 180 000	3 180 000	1 708 213	53,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	1 917	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , w tym: odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * opłata prolongacyjna	13 000	13 000	6 590 6 577 13	50,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za 12/2017	0	0	409	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych WFOŚiGW we Wrocławiu-usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0	56 642	0	0,0%
	90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	0	288	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconych składek ZUS za 12/2017	0	0	288	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0	0	0	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0	6 147	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 30.06.2018r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.	0	0	300	0,0%