

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo			114 000	439 338	332 398	75,7%
	Pozostała działalność			114 000	439 338	332 398	75,7%
	01095			114 000	114 000	7 060	6,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne					
	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	325 338	325 338	100,0%
020			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0	321 619	321 619	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	3 719	3 719	
	Leśnictwo			28 000	28 000	31 904	113,9%
	Gospodarka leśna			28 000	28 000	31 904	113,9%
	02001						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -kara za kradzież drewna		0	0	0	0,0%
		Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kar za kradzież drewna wynoszą 3.748,70 zł.					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich		8 000	8 000	3 150	39,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna		20 000	20 000	28 754	143,8%
600	Transport i łączność			589 290	1 123 812	25 166	2,2%
	Drogi publiczne wojewódzkie			399 000	253 264	0	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:		399 000	253 264	0	0,0%
		* UMWD Wrocław- budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej		107 000	0	0	0,0%
		* UMWD Wrocław-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej		292 000	253 264	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
60016 Drogi publiczne gminne							
	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	190 290	190 290	8 559	4,5%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	0	0	1	0,0%
			pozostałość środków niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-remont drogi gminnej ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej-1 etap				
	60017 Drogi wewnętrzne						
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	0	16 605	16 607	100,0%
			pozostałość środków oraz niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018, w tym	0	16 605	16 607	100,0%
			* utwardzenie nawierzchni terenu gminnego dz. 53/21 ul. Modrzewiowa w Bystrzycy Kł.			1	
			* przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowym Waliszowie od WOK w kier.pos. 79			1	
			* budowa zjazdu: kołownia w Bystrzycy Kłodzkiej				
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	0	16 605	16 605	0
			* Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej w m. Paszków	0	663 653	0	0,0%
			Turystyka				
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk	83 319	83 319	2 576	3,1%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kar za uszkodzenie Infokiosku wynoszą 1.500,00 zł.	0	0	0	0,0%
	0830		Wpływy z usług, w tym:				
			* reklama na słupach drogowaskazach	120	120	2 575	#####
			* wpływy z biletów wstępu na basztę	0	0	2 369	
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu biletów wstępu na basztę wynoszą 240,00 zł.	120	120	206	
	0947		Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconej delegacji poniesionej w ramach projektu „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	0	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść				
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconej delegacji poniesionej w ramach projektu „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) 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 jst -INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	0	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 jst -INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	7 098	7 098	0	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -INTERREG V-A RCz-RP projekt „Baśniowa kraina u nas się zaczyna”	125	125	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego-zwrot kosztów procesu	4 652 051	4 750 893	2 572 423	54,1%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tyt. kosztów procesu	2 986 000	2 986 000	1 275 027	42,7%
		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:	0	0	677	0,0%
			* czynsze i dzierżawy				
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych				
		0920	Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 400.916,05 zł.			1 253 854	
			Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności czynszowych			7 758	
		0940	Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 34.828,62 zł.	0	0	3 093	0,0%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:				
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych za rok 2018			8 010	
			* zwrot zaliczki sądowej	220 000	220 000	7 735	3,6%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów wynoszą 26.859,99 zł.			275	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za szkody na mieniu-lokale komunalne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * mylnie wpłacony czynsz za mieszkanie w roku 2014 * za zajęcie pasa drogowego	0	0	1 596	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1.100,00 zł.	0	0	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności-trwały zarządek	1 666 051	1 721 047	1 297 396	75,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne * wieczyste użytkowanie - osoby prawne	4 081 1 40 000	4 081 1 40 000	5 090 1 11 644	124,7% 79,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystroży Kłodzkiej			84 486	
			Na dzień 30.06.19r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 697,5 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 ornych * dzierżawa terenu-grunty pod kioskami i innymi budowlami * dzierżawa lokali i mieszkań * dzierżawa mienia pod reklamę	396 970	396 970	408 031	102,8%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 85.220,93 zł.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	52 982	106,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wynoszą 1.483,96 zł.				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: * sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych budynków i budowli, gruntów zabudowanych * sprzedaż gruntów na cele budowlane	1 050 000	1 050 000	637 100	60,7%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 7.202,50 zł.			597 591	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	0	5 210	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty za sprzedaż mienia Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu przypisu odsetek wynoszą 70.250,40 zł, a z tytułu nieterminowych spłat wynoszą 11.271,95 zł.	25 000	25 000	22 372	89,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * przepadek wadium najem lokalu użytkowego Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu zwrotu za kradzież grzejników wynoszą 653,00 zł.	0	0	40	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-KOWR Wrocław-remont lokalu nr 5 w budynku nr 172 w Wilkanowie	0	54 996	54 900	99,8%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego pozostałość środków niewykonane wydatki niewygasające z wpływem roku 2018-remont pokrycia dachowego na dobudówce Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy	0	0	26	0,0%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0	43 846	0	0,0%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020-Nowy Dom	0	43 846	0	0,0%
	710		Działalność usługowa	73 600	92 710	57 959	62,5%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 600	22 710	19 110	84,1%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej:	3 600	3 600	0	0,0%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego-przepadek środków niewykorzystane wydatki niewygasające z wpływem roku 2018, w tym: * mppz Biata Woda i Międzygórze kolej linowa I Czarna Góra * opracowanie mppz dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry) * mppz Biata Woda	0	19 110	19 110	100,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	70 000	70 000	38 849	55,5%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: * koszty upomnienia * zwrot zaliczek komorniczych	0	0	42	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za cmentarz Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 3.378,51 zł.	70 000	70 000	38 790	55,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat				
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		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	186 635 178 196 178 196	278 324 203 835 203 835	167 998 90 700 90 692	60,4% 44,5% 44,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych	0	0	9 744	8 0,0%
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z wpływem roku 2018-instalacja i wdrożenie oprogramowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	0 0	66 050 66 050	66 050 66 050	100,0% 100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 2.460,00 zł.	8 439 1 845	8 439 1 845	4 509 0	0,0% 0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat Na dzień 30.06.2019r. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za antenę internetową wynoszą 144,74 zł.	0	0	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: * nadpłata z tytułu podatku dochodowego za rok 2018 * zwrot za uszkodzone reklamowane tonery zakupione w roku 2018	0	0	2 213 1 578 635	0,0% 0,0% 0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	6 594	6 594	2 295	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			* refundacja płać z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	4 594	4 594	0	0,0%
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0	0	871	0,0%
			* zwrot za energię elektryczną mamnibus	500	500	50	10,0%
			* zwrot składki z ubezpieczenia mienia	0	0	710	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	1 500	1 500	664	44,3%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6 740	0,0%
		0830	Wpływy z usług-sprzedaż monografii Byszyrzyca Kłodzka	0	0	6 740	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu sprzedaży monografii wynoszą 8,16 zł.	0	0	6 740	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928	90 588	88 049	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze	3 928	3 928	1 962	49,9%
			Delegatura w Wałbrzychu- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	3 928	3 928	1 962	49,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	750	527	70,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze	0	750	527	70,2%
			przekazanie do archiwum dokumentów w wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018	0	750	527	70,2%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Krajowe Biuro Wyborcze	0	85 910	85 560	99,6%
			* wypłata przyzeczowanych diet dla członków OK W	0	85 910	85 560	99,6%
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0	54 000	53 650	99,4%
752			Obrona narodowa				
				0	31 910	31 910	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	1 357	180,9%
				750	750	1 357	180,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu-świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	0	0	1 057	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	300	300	300	100,0%
			Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450	450	0	0,0%
			szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870	824 870	796 615	96,6%
	75412		Ochronnicze straż pożarne	823 870	823 870	795 615	96,6%
		0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze :	8 000	8 000	4 375	54,7%
			czynsz za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica				
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 246,00 zł.				
		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 jst	815 870	815 870	791 240	97,0%
			-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				
	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	1 000	1 000	1 000	100,0%
			informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	25 755 512	25 755 512	13 333 556	51,8%
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	12 580	41,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	30 000	30 000	12 580	41,9%
			podatkowej-wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 17 872,98 zł.				
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 672 000	6 672 000	3 415 208	51,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 995 000	5 995 000	3 074 594	51,3%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 466.502,26 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 197.681,00 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000	16 000	15 417	96,4%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 2.609,71 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 000	546 000	267 867	49,1%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 529,00 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000	97 000	51 803	53,4%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 6.395 zł.				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	18 000	18 000	570	3,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	162	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	4 795	0,0%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 191 600	5 191 600	3 085 834	59,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000	3 300 000	2 023 481	61,3%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.399.257,44 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 761.643,17 zł.				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000	550 000	372 353	67,7%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 61.157,47 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 41.760,90 zł.				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 000	14 023	73,8%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.095,30 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 777,10 zł.				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000	248 000	105 132	42,4%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 9.069,7 zł.				
		0360	Wpływy z podatku od spadków darowizn, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	163 000	163 000	4 348	2,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 725,00 zł.				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600	2 600	1 640	63,1%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 200,00 zł.				
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	170 000	170 000	105 940	62,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	55 050	42,3%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000	9 000	15 326	170,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wykonywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	575 000	575 000	353 882	61,5%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 1.884,92 zł.				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	8 939	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	25 000	25 000	25 720	102,9%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka		25 000	20 763	
			* opłata prolongacyjna			2 158	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			2 799	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 539	598 539	491 023	82,0%
	75618						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	133 000	133 000	100 049	75,2%
			* wpływy z opłaty skarbowej	128 000	128 000	96 958	75,7%
			* opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	5 000	5 000	3 091	61,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	33 000	33 000	36 128	109,5%
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			6 619	
			* Wytwórnia Wód Mineral			21 844	
			* Uzdrowsko Łądek Długopole S.A			1 048	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skali i Kamienia Naturalnego			6 618	
			Budiszewice				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 000	413 000	338 433	81,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	19 539	19 539	16 116	82,5%
			* wpływy z opłaty parkingowej	7 539	7 539	3 261	43,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu opłaty parkingowej wynoszą 727,60 zł.	12 000	12 000	12 855	107,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje-koncesja taxi	0	0	220	0,0%
		0970	* Wpływy z różnych dochodów-kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC-First Data Polcard-provizja za płatności kartą	0	0	77	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 263 373	13 263 373	6 328 911	47,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 948 373	12 948 373	6 058 496	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywane przez Urzędy Skarbowe	315 000	315 000	270 415	85,8%
758			Różne rozliczenia	25 899 734	26 071 597	14 753 992	56,6%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 478 240	14 650 103	9 015 448	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 478 240	14 650 103	9 015 448	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	10 483 134	10 483 134	5 241 570	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 483 134	10 483 134	5 241 570	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	378 808	378 808	217 200	57,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000	50 000	18 345	36,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie z tytułu podatku VAT	155 000	155 000	198 855	128,3%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - nadzór i kontrola nad leczeniem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	173 808	173 808	0	0,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	559 552	559 552	279 774	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 552	559 552	279 774	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 162 702	1 809 648	858 883	47,5%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	651 874	653 074	97 441	14,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	200	200	176	88,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-duplikaty świadectw	50	50	35	70,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	150	150	141	94,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	0	23	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat-Szkoła Podstawowa Nr 2-koszty upomnień	0	0	12	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	31 600	31 600	26 952	85,3%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-stołówka, gabinet dentystyczny, nauka języka obcego	14 600	14 600	14 353	98,3%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących-wynajem pomieszczeń	17 000	17 000	12 600	74,1%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	14 560	14 560	0	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń Salt Gimnastycznej	14 560	14 560	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 580	1 580	1 131	71,5%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	580	580	382	65,9%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	0	452	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	1 000	1 000	298	29,8%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0	1 200	1 200	100,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie-Nadlesnictwo Międzylesie z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjnych	0	500	500	100,0%
			* Szkoła Podstawowa nr 2-GBS Strzeżin-dofinansowanie organizacji dnia dziecka	0	700	700	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	300	300	394	131,3%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2-prowizja płatnika	0	0	229	0,0%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie - prowizja płatnika	300	300	165	55,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	58 693	58 693	18 456	31,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2018 roku dotacji oświatowej, w tym:	0	0	4 155	0,0%
			* Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom			1	
			* Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu			4 154	
		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 jst	44 941	44 941	44 941	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie				
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Ministerstwo Sportu i Turystyki	500 000	500 000	0	0,0%
			remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2				
	80104		<i>Przedszkola</i>	181 219	707 724	365 045	51,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową-Przedszkole Nr 2 w Bysztzy Kłodzkiej	23 200	23 200	13 991	60,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego-Przedszkole Nr 2	156 103	156 103	84 553	54,2%
		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	1 296	1 296	1 848	142,6%
			Przedszkole Nr 2 wynajem terenu pod tablicę reklamową na terenie Wojska Polskiego				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu	0	0	88	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Przedszkole Nr 2	420	420	430	102,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nadpłaconego wynagrodzenia	0	0	111	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania za szkody na mieniu	0	380	807	212,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	200	200	160	80,0%
			* Przedszkole Nr 2 w Bysztzy Kłodzkiej-provizja płatnika				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)- realizacja	0	526 125	263 058	50,0%
			zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Uowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego				
	80110		<i>Gimnazja</i>	45 346	45 346	66 527	146,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 92.290,14 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) 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 jst	36 350	36 350	50 684	139,4%
			RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie				
		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 jst	8 996	8 996	15 843	176,1%
			RPO WD- Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie				
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	138 690	143 690	70 459	49,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów-za duplikaty świadectw-ZSO Bystrzyca Kłodzka	280	280	184	65,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem pomieszczeń ZSO Bystrzyca Kłodzka	136 210	136 210	64 120	47,1%
		0830	Wpływy z usług-Zespół Szkół Ogólnokształcących-Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INWEST PARK-działalność promocyjna i reklamowa	0	1 000	1 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-ZSO Bystrzyca Kłodzka	1 100	1 100	499	45,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizja płatnika-Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 100	1 100	656	59,6%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 69.193,67 zł.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 000	4 000	100,0%
			zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa”				
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynoszą 425,90 zł.				
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0	0	175	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym-Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	125	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika-Szkoła Muzyczna II Stopnia	0	0	50	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0	0	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. Zaległości 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	114 241	113 988	99,8%
		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	114 241	112 842	98,8%
			wyposażenie uczniów podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot udzielonej w 2018 roku dotacji z przeznaczeniem na wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz na prowadzenie Szkoły Podstawowej, w tym:	0	0	1 146	
			* Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu			1 156	
			* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa			-10	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	145 573	145 573	145 247	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym projekty RPO, w tym:	0	0	8	0,0%
			* Szkoła Podstawowa nr 2			1	
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie			7	
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących			0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawa szkolna	0	0	15 570	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) 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 jst, projekty RPO, w tym:	145 573	145 573	129 669	89,1%
			* Szkoła Podstawowa nr 2 „Cztery żywioły„	13 496	13 496	12 913	95,7%
			* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie„,Przez zabawę do nauki przez naukę do sukcesu„,	53 753	53 753	47 860	89,0%
			* Zespół Szkół Ogólnokształcących„,Od pierwszoklasisty do licealisty„,	78 324	78 324	68 896	88,0%
852			Pomoc społeczna	2 740 172	2 982 798	1 670 585	56,0%
	85202		<i>Domowy pomocy społecznej</i>	36 000	100 000	68 640	68,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	36 000	100 000	68 640	68,6%
			* odpłatność za pobyt 48 osób w Domu Pomocy Społecznej-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzyicy Kłodzkiej				
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł.				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	737 150	711 564	368 615	51,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-Śródownicki Dom Samopomocy -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych	700	700	344	49,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:	736 050	710 464	368 028	51,8%
			* funkcjonowanie Śródownickiego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	736 050	701 000	368 028	52,5%
			* kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem”	0	9 464	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne dla gmin 5% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego	400	400	242	60,5%
			wyżyszenie przy Ośrodku wsparcia				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum interwencji społecznej</i>	79 400	79 400	40 800	51,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400	79 400	40 800	51,4%
			opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby realizujące kontrakty społeczne w CIS i za uczestników projektu realizowanego przez CIS				
	85214		<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	309 100	310 600	187 044	60,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0	1 500	1 376	91,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 400	3 400	668	19,6%
		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, pobyt w ZOL, sprawienie pogrzebu,zasiłek celowy w formie opatu, zasiłki do sklepów na zakup żywności oraz praca socjalna Przyznano zasiłki okresowe dla 121 osób, wypłacono 441 świadczeń	305 700	305 700	185 000	60,5%
	85215		<i>Dotadki mieszkaniowe</i>	0	17 377	17 377	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	17 377	17 377	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	434 000	436 000	315 828	72,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 2.887,06 zł.	0	2 000	828	41,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-zasiłki stałe Wypłacono 573 świadczenia dla 109 osób	434 000	434 000	315 000	72,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	465 900	471 624	237 849	50,4%
	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	2 400	7 200	3 600	50,0%
			Ośrodek Pomocy Społecznej-wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bysztynicy Kłodzkiej				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-Ośrodek Pomocy Społecznej-odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	9 000	9 000	6 125	68,1%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	400	410	410	100,0%
			* prowizja płatnika	400	410	410	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	914	914	100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	454 100	454 100	226 800	49,9%
			Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bysztynicy Kłodzkiej				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 000	24 000	9 605	40,0%
	0830		Wpływy z usług -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bysztynicy Kłodzkiej, w tym:	24 000	24 000	9 605	40,0%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			5 266	
			* odpłatność za wydawane obiady			4 339	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	303 000	406 500	180 000	44,3%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	303 000	406 500	180 000	44,3%
			Pomoc państwa w zakresie dożywiania-Posilek w domu i w szkole-dożywianie dzieci, posiłki jednodaniowe i z dowozem, świadczenia pieniężne oraz posiłek w schronisku				
			Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 395 osób, w tym 147 uczniów i dzieci, pozostali 248 osoby				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	351 622	425 733	244 827	57,5%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych pomocy pogorzelcom, w tym:	0	8	0	0,0%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Spadzistej	0	2	0	0,0%
			* pomoc pogorzelcom z ul.Zamenhofa	0	2	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
		0960	* pomoc pogorzelco ze Starego Waliszowa Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla pogorzelców, w tym: * pomoc pogorzelcom z ul. Spadzistej * pomoc pogorzelcom z ul. Zamenhofa * pomoc pogorzelco ze Starego Waliszowa	0 0 0 0	4 530 1 010 960 2 560	4 530 1 010 960 2 560	0 0,0% 100,0% 100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych jst, w tym: * „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej * RPO WD-Aktywne do zatrudnienia projekt realizowany przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	339 122 109 000 230 122	408 695 109 000 299 695	239 250 9 128 230 122	58,5% 8,4% 76,8%
		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 jst, w tym: projekt pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej	12 500	12 500	1 047	8,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	66 000	66 000	100,0%
	85401		Swietlice szkolne	0	6 000	6 000	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-Szkola Podstawowa Nr 2-Fundacja PKO Banku Polskiego dofinansowanie projektu pn. „My się nie nudzimy na świetlicę z chęcią chodzimy”	0	6 000	6 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Na dzień 30.06.2019r. załączności od Powiatu Kłodzkiego na wypłatę DWR za rok 2017 dla pracowników ZSO wynosząc 2.052,93 zł.	0	0	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	60 000	60 000	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	60 000	60 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
855 Rodzina				14 427 000	14 443 000	7 907 086	54,7%
85501 Świadczenia wychowawcze				8 342 600	8 362 600	4 753 330	56,8%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	600	1 600	1 076	67,2%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe Na dzień 30.06.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 10.046,91 zł.	19 000	38 000	19 254	50,7%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-Program Rodzina 500+. Wypłacono 9.009 świadczeń dla 929 rodzin, 1558 dzieci	8 323 000	8 323 000	4 733 000	56,9%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 627 200	5 624 200	3 121 156	55,5%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek -Ośrodek Pomocy Społecznej -odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 200	4 200	2 048	48,8%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-Ośrodek Pomocy Społecznej -zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne Na dzień 30.06.2019r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzimnych wynoszą 62.794,79 zł.	28 000	28 000	14 020	50,1%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, urodzenie i wychowywanie dzieci, zasiłki specjalne, beczkowe i inne Wypłacono 13.742 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi 886, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosi 531	5 570 000	5 567 000	3 074 000	55,2%
	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	25 000	25 000	31 088	124,4%
				2 000	2 000	4 362	218,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			* należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 620.811,93 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.549.846,29 zł.	23 000	23 000	26 726	116,2%
	85504		Wspieranie rodziny				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wypłata świadczenia dobry straż 300+	397 000	396 000	0	0,0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 200	60 200	32 600	54,2%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione świadczenia pielęgnacyjne	60 200	60 200	32 600	54,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 105 657	6 186 635	2 048 855	33,1%
	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 jst	2 617 657	2 698 635	80 978	3,0%
			-RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na potrzeby CIT	2 215 695	2 215 695	0	0,0%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	401 962	401 962	0	0,0%
			-RPO WD-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na potrzeby CIT				
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2018-Rewitalizacja Małego Rynku	0	80 978	80 978	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na potrzeby CIT				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 701.059,34 zł.	3 417 000 3 404 000	3 417 000 3 404 000	1 917 957 1 909 373	56,1% 56,1%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	2 739	0,0%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , w tym:				
			* odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000	13 000	5 449 5 449	41,9% 41,9%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-odpłatność z tytułu utylizacji azbestu	0	0	396	0,0%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2018-remont boksów na odpady na Osiedlu Szkolnym	0	0	1	0,0%
	90004		<i>Urzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara za uszkodzenie ławek Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kar wynoszą 679,00 zł.	0 0	0 0	0 0	0,0% 0,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	0570		Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-kara za uszkodzenie fontanny świetlnej Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kar wynoszą 300,00 zł.	0 0	0 0	10 306 0	0,0% 0,0%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0	0	6 794	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów-refaktury za zużycia energii elektryczną, w tym:	0	0		
			* remont Plac Wolności 3 i 4			3 511	0,0%
			* remont Małego Rynku i Placu Wolności 17			526	
			* GDDKiA oświetlenie DK nr 33 w Bystrzyicy Kłodzkiej			894	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
				71 000	71 000	21 752	30,6%
	0690		Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	71 000	71 000	21 752	30,6%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>				
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	249	0,0%
				0	0	249	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej za lata 2005-2013				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	17 614	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za zniszczenia Parku w Nowym Waliszowie przez intensywne opady deszczu i wiatry	0	0	17 533	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-za leczenie psów Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu zwrotu opłaty za odebranie i przekazanie do schroniska psów wynoszą 11.868,00 zł.	0	0	0	0,0%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wójtowie Powrót do przyszłości-odsetki od udzielonej w roku 2017 pożyczki na działalność ekologiczną i edukacyjną	0	0	81	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 400	654 287	574 341	87,8%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	87 600	87 600	44 642	51,0%
		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 jst, w tym:	87 600	87 600	44 642	51,0%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	17 600	17 600	0	0,0%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	70 000	70 000	44 642	63,8%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	90 000	90 000	91 885	102,1%
		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 jst, w tym:	90 000	90 000	90 070	0,0%
			* INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	90 000	90 000	90 070	100,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-MGOK w Bysztynicy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanego projektu Nauka śpiewu dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Waliszowianie	0	0	1 815	0,0%
	92118		<i>Muzea</i>	0	0	3 604	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Muzeum Filumistyczne w Bysztynicy Kłodzkiej-rozliczenia z tytułu podatku VAT realizowanych projektów, w tym:	0	0	3 604	0,0%
			* zakup programu kadrowo-księgowego			25	
			* Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea			85	
			* zakup sprzętu komputerowego			949	
			* remont pomieszczeń administracyjno-biurowych			155	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			* remont magazynu muzealnego			2 390	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	65 800	476 687	434 210	91,1%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za kradzież kwiatów na Górze Parkowej	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kar wynoszą 30,00 zł.				
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych jst, w tym:	46 600	46 600	19 266	41,3%
			-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	19 200	19 200	4 056	21,1%
			-INTERREG V-A RCz RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego				
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -pozostałość środków i niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018, w tym:	0	410 887	410 887	0,0%
			* System fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa etap II-trakt pieszy pod Bramą Rycerską	0	6 790	6 790	0,0%
			* zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	0	1	0,0%
			* Remont Ratusza	0	404 097	404 097	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	426 478	434 114	144 476	33,3%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	426 478	434 114	141 946	32,7%
	0580		Wpływy z tytułu grywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy wynoszą 5.177,54 zł.				
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	6 540	6 540	2 688	41,1%
			* dzierżawa kortów			410	
			* dzierżawa stadionu			250	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	(%) realizacji
			* czynsz najmu mieszkania Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 5.623,57 zł.			2 028	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, w tym:	0	4 636	0	0,0%
			* uszkodzenie ogrodzenia siatkowego na Skate Park	0	1 890	0	
			* uszkodzeniem tylnej szyby ratraka	0	2 746	0	
			* budowa parkingu w Spalonej	0	0	0	
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu karna nieterminowe wykonanie budowy parkingu w Spalonej wynoszą 40.818,95 zł.				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-darowizna na zakup paliwa do ratraka	0	3 000	3 000	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych jst, w tym:	166 490	166 490	136 258	81,8%
			-INTERREG V-A RCz RP-Poznań Sudety na Nartach				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych jst, w tym:	253 448	253 448	0	0,0%
			-RPO Singletrack Głacensis				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	0	2 530	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus -rozliczenie dotacji z roku 2016	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji wynoszą 1.240,99 zł.				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-Klub Sportowy Krokus	0	0	2 000	0,0%
			Na dzień 30.06.2019r. zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2016 wynoszą 4.800,00 zł.				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-Klub Sportowy Krokus-rozliczenie dotacji z roku 2017	0	0	530	0,0%
			Razem	83 317 098	86 116 195	45 434 216	52,8%