

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000	762 807	610 477	80,0%
	01008		Melioracje wodne	0	30 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	0,0%
			* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-utrzymanie urzędzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością gminy	0	30 000	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	400 000	732 807	610 477	83,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów na cele rolne	400 000	400 000	277 670	69,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym:	0	332 807	332 807	100,0%
			* zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0	326 281	326 281	
			* zwrot kosztów postępowania dotyczących zwrotu podatku	0	6 526	6 526	
020	Leśnictwo			76 000	76 000	20 040	26,4%
	02001		Gospodarka leśna	76 000	76 000	20 040	26,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	11 000	11 000	1 659	15,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	65 000	65 000	18 382	28,3%
600	Transport i łączność			0	66 595	14 287	21,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	54 295	511	0,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	54 295	511	0,9%
			* dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł - refundacja wynagrodzeń wraz ze składkami z PUP Kłodzko pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	0	54 295	0	0,0%
			* zwrot za remont chodnika ul. Strażacka	0	0	511	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
	60017		Drogi wewnętrzne	0	12 300	13 776	112,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym:	0	12 300	13 776	112,0%
			* Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE Inwest Park podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0	12 300	12 300	100,0%
			* Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów-wykonanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	0	1 476	0,0%
630			Turystyka	9 740	44 795	37 817	84,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 740	44 795	37 817	84,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych-kara za uszkodzony infokiosk	0	0	300	0,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	9 740	9 740	2 462	25,3%
			* sprzedaż biletów wstępu na Basztę Kłodzką	9 500	9 500	2 222	
			* opłata za reklamę na słupach drogowych	240	240	240	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym:	0	35 055	35 055	100,0%
			*adaptacja pomieszczeń w budynku przy Pl.Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby Informacji Turystycznej	0	35 055	35 055	
			* Góra Parkowa-dokumentacja-utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 700	9 375 693	1 975 661	21,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 419 260	1 388 577	57,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi Na dzień 30.06.2016r. Zaległości z tyt. Kosztów procesu wynoszą 16.706,38 zł.	0	0	1 937	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2 000 000	2 276 260	1 244 472	54,7%
			* czynsze i dzierżawy	2 000 000	2 276 260	1 235 352	
			* wpływy od wspólnot mieszkaniowych Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 503.804,78 zł.	0	0	9 120	
		0920	Pozostałe odsetki, w tym:	0	4 000	4 996	124,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	0	4 000	4 996	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tyt. odsetek wynoszą 66.113,85 zł.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	139 000	137 171	98,7%
			* rozliczenie funduszu remontowego za lata ubiegłe	0	1 400	3 158	
			* rozliczenie kosztów lokali komunalnych z roku 2015	0	133 000	129 511	
			* zwrot zaliczek komorniczych	0	4 600	4 347	
			* zwroty podatku VAT	0	0	155	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu rozliczenia kosztów lokali komunalnych wynoszą 26.543,35 zł.				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 672 700	6 750 873	587 084	8,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i , służebności	0	3 800	3 864	101,7%
			* trwały zarząd			3 864	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	133 000	133 000	144 355	
			* wieczyste użytkowanie - osoby fizyczne			69 119	
			* wieczyste użytkowanie - osoby prawne			75 236	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 114 841,42 zł.				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -bezumowne korzystanie z mienia-garaż przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	0	0,0%
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z mienia wynoszą 1.006,39 zł.				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów i lokali, w tym:	264 700	260 900	231 237	88,6%
			* dzierżawa gruntów i lokali	260 000	260 000	183 451	
			* dzierżawa terenu	0	0	33 545	
			* dzierżawa lokali i mieszkań	0	0	14 070	
			* dzierżawa mienia pod reklamę	900	900	171	
			* trwały zarząd	3 800	0	0	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu czynszów wynoszą 82 055,54 zł.				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	6 280	62,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 1.280,00 zł.				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	900 000	3 931 433	136 513	3,5%
			* sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków oraz budowli			73 963	
			* sprzedaż gruntów na cele budowlane			62 550	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu sprzedaży lokali i gruntów wynoszą 32 102,50 zł.				
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne	0	0	8 915	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat oraz spłat rozłożonych na raty - za sprzedaż mienia	15 000	15 000	9 175	61,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	4	0,0%
			* rozliczenie z tytułu wystawionych faktur korygujących za zrealizowane wydatki w roku 2015			3	
			* zaokrąglenia deklaracji VAT			2	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Przebudowa budynku ul. Strażacka 3	2 350 000	2 350 000	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	46 740	46 740	100,0%
			niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym:				
			* remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń	0	22 140	22 140	100,0%
			* Wieża widokowa Jagodna-dokumentacja projektowa	0	24 600	24 600	0,0%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	0	205 560	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 -X etap	0	205 560	0	0,0%
		710	Działalność usługowa	100 000	129 900	99 117	76,3%
		71035	<i>Cmentarze</i>	100 000	105 900	75 117	70,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	100 000	100 000	69 182	69,2%
			* wpływy z opłat za cmentarz	100 000	100 000	69 056	
			* koszty upomnienia			104	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* zwrot kosztów procesu			23	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tyt. opłat za cmentarz wynoszą 6.864,53 zł.				
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	34	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 Wykonanie dokumentacji dot. Rozbudowy kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0	5 900	5 900	100,0%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0	24 000	24 000	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym: opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kłodzka	0	24 000	24 000	100,0%
750			Administracja publiczna	164 016	222 738	159 329	71,5%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>163 016</i>	<i>167 153</i>	<i>89 449</i>	<i>53,5%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zezwolenia	163 016	167 153	89 432	53,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- należne dla gmin 5% provizji za udostępnienie danych osobowych	0	0	17	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>14 310</i>	<i>1431,0%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pod antenę internetową w Ratuszu	0	0	500	0,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	0	0	257	0,0%
			* pracownicy UMiG zwrot za rozmowy telefoniczne	0	0	257	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -aparaty telefoniczne komórkowe	0	0	525	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 000	1 000	13 027	1302,7%
			* UMiG B-ca Kł. - refundacja płac z PUP K-ko na pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych	0	0	6 188	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* prowizja za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy	0	0	722	0,0%
			* za używanie samochodu służbowego	1 000	1 000	1 327	0,0%
			* zwrot poniesionych opłat i kosztów sądowych	0	0	836	0,0%
			* zwrot za energię elektryczną mammobus	0	0	502	0,0%
			* zwrot składki za ubezpieczenie mienia-jednostki organizacyjne	0	0	3 452	0,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	54 585	55 286	101,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie- organizacja II edycji Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową i Kameralną	0	0	700	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 refundacja mikroprojektu „Czesko-polskie pogranicze - region nieograniczonych możliwości"	0	54 585	54 586	100,0%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	284	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów promocyjnych przez Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	284	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 020	22 110	20 100	90,9%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 020	22 110	20 100	90,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, w tym:	4 020	22 110	20 100	90,9%
			* prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	4 020	4 020	2 010	50,0%
			* zakup urn wyborczych	0	18 090	18 090	100,0%
752	Obrona narodowa			300	300	300	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300	300	300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	300	300	300	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 050	60 324	55 183	91,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 050	59 324	54 183	91,3%
		0750	Dochody 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	10 050	10 050	4 876	48,5%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	32	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, POWTRCz-RP -Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP Wilkanów	0	49 274	49 274	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2015-budowa garażu OSP Pławница-zakup i montaż bramy do garażu	0	0	1	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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) ustawami - system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	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	19 191 738	19 317 150	10 536 353	54,5%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	30 000	12 496	41,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w tym wykonany przez:	30 000	30 000	12 496	41,7%
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	30 000	30 000	12 496	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu karty podatkowej wynoszą 20.406,68 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>	5 390 565	5 480 565	3 071 130	56,0%
		0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne, w tym:	5 008 665	5 008 665	2 714 258	54,2%
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 376.555,62 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 178.749,00 zł.				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
		0320	Podatek rolny Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 531,00 zł.	18 500	18 500	24 026	129,9%
		0330	Podatek leśny Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 74,00 zł.	272 000	362 000	269 390	74,4%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu pod. od środków transportu wynoszą 6.616,00 zł.	91 000	91 000	56 103	61,7%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych, w tym wykonany przez:	400	400	4 358	1089,4%
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy				
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	0	0	12	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	0	2 984	0,0%
			* UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej			772	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			2 212	
	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>	3 937 922	3 937 922	2 744 421	69,7%
		0310	Podatek od nieruchomości Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.483.547,52 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 599.693,27 zł.	2 450 000	2 450 000	1 716 683	70,1%
		0320	Podatek rolny Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 126.683,46zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 70.503,10 zł.	502 722	502 722	354 052	70,4%
		0330	Podatek leśny Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.465,50 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 773,10zł.	18 600	18 600	13 467	72,4%
		0340	Podatek od środków transportowych Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 19.092,01 zł., w tym zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 1.286,00 zł.	230 000	230 000	127 018	55,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	30 000	30 000	42 386	141,3%
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 92,0 zł.				
		0370	Opłata od posiadania psów Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa wynoszą 630,00 zł.	3 000	3 000	1 840	61,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	172 000	172 000	95 656	55,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	68 270	52,5%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	1 233	12,3%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:	391 600	391 600	295 385	75,4%
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy				
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 168,38 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	0	0	3 402	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym wykonane przez:	0	0	25 029	0,0%
			* UMiG Bystrzyca Kłodzka			24 638	
			* I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy			391	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	571 700	571 700	404 307	70,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:	133 000	133 000	74 987	56,4%
			* wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000	72 910	56,1%
			* opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	3 000	3 000	2 077	69,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	20 000	20 000	12 670	63,4%
			* PPU Uzdrowisko Łądek - Długopole SA			1 038	
			* Omya Sp z o.o. Warszawa			7 698	
			* DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skał i Kamienia Naturalnego Budziszewice			3 934	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	390 000	300 858	77,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	28 000	28 000	15 171	54,2%
			* wpływy z opłaty parkingowej	18 000	18 000	5 546	30,8%
			* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	10 000	9 625	96,3%
		0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - koncesja taxi.	700	700	620	88,6%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 261 551	9 296 963	4 303 998	46,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 971 551	9 006 963	4 154 120	46,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe, w tym:	290 000	290 000	149 878	51,7%
			* Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			6 678	
			* inne Urzędy Skarbowe			143 200	
758			Różne rozliczenia	17 143 112	17 109 702	9 486 932	55,4%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 641 454	8 595 044	5 289 256	61,5%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	8 641 454	8 595 044	5 289 256	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 566 874	7 566 874	3 783 438	50,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 566 874	7 566 874	3 783 438	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	212 279	225 279	52 984	23,5%
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy	50 000	63 000	52 984	84,1%
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	162 279	162 279	0	0,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	722 505	722 505	361 254	50,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	722 505	722 505	361 254	50,0%
801			Oświata i wychowanie	190 873	800 076	448 223	56,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 203	70 203	53 133	75,7%
	0830		Wpływy z usług, w tym:	52 703	52 703	35 952	68,2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1 - wpływy z usług:	14 703	14 703	10 169	69,2%
			a.wynajem pomieszczeń dla potrzeb LO „OMEGA” Gorzanów			3 939	
			b. wynajem pomieszczeń kuchni Spółdzielnia „Igliczna”			6 230	
			* Szkoła Podstawowa Nr 2 - wynajem pomieszczeń	38 000	38 000	25 783	67,9%
	0920		Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych, w tym:	1 000	1 000	664	66,4%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1	500	500	382	76,4%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2	500	500	282	56,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	500	500	411	82,2%
			* Szkoła Podstawowa Nr 1- prowizja płatnika	0	0	234	0,0%
			* Szkoła Podstawowa Nr 2- prowizja płatnika	500	500	177	35,4%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	16 000	16 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			Naradowy Program Rozwoju Czytelnictwa-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	0	0	106	0,0%
			* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na wyposażenie w podręczniki			106	
			* Szkoła Podstawowa w Pławnicy-zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku na wyposażenie w podręczniki			0	
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	93 160	50 296	54,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	93 160	46 578	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	3 718	0,0%
			* Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Gorzanowie			516	
			* UMIG Międzylesie za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Długopolu Dolnym			1 601	
			* Gmina Łądek Zdrój za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Długopolu Dolnym			1 601	
		80104	<i>Przedszkola</i>	133 670	572 460	312 489	54,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu-godziny ponad podstawę programową Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	14 500	14 500	12 006	82,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	104 730	104 730	55 123	52,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	13 780	13 780	5 690	41,3%
			* wynajem terenu pod reklamę Bystrzaki			648	
			* wynajem terenu pod reklamę TERG			650	
			* wynajem terenu pod reklamę VIFOX Studio			648	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* czynsz Fundacja Szansa-za kuchnię			600	
			* wynajem pomieszczeń kuchennych			3 144	
			Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-złomowanie piecy Dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	292	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym- dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	460	460	327	71,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	200	200	5 977	2988,6%
			*dochody wykonywane przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	200	200	123	61,5%
			a. prowizja zpłatnika	200	200	123	0,0%
			* zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy, w tym:		0	5 854	
			a. Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			4 366	
			b. Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			1 488	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	434 290	217 140	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	11 434	0,0%
			* Gmina Miejska Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2			1 985	
			* Gmina Kłodzko za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 2 i w Bystrzakach			5 528	
			* Gmina Międzylesie za pobyt dziecka w Przedszkolu Bystrzaki			3 921	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015, w tym: Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	4 500	4 500	100,0%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	54 800	27 396	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	0	54 800	27 396	50,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
	80110		Gimnazja	3 000	3 000	1 988	66,3%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	2 000	2 000	0	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie - czynsz najmu lokalu na sklepik szkolny	2 000	2 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rach. bankowym, w tym:	700	700	225	32,2%
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	0	30	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie	700	700	195	27,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	300	300	227	0,0%
			* Zespół Szkół w Wilkanowie:	300	300	208	
			a. zwrot kosztów wydania decyzji o nierealizowaniu obowiązku szkolnego	0	0	23	
			b. prowizja płatnika	300	300	185	
			* Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - prowizja płatnika	0	0	19	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	0	0	1 535	0,0%
			* Powiat kłodzki-zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji na funkcjonowanie oddziałów sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	2 846	0,0%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wynajem samochodów	0	0	969	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	1 876	0,0%
			* refundacja z PUP K-ko pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	0	0	1 876	
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	75	0,0%
			dochody wykonywane przez Szkołę Muzyczną II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej				
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym	0	0	50	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	0	0	25	0,0%
	80195		Pozostała działalność	0	6 453	0	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program integracji społeczności romskiej w Polsce- na lata 2014-2020 Wyprawka szkolna-zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i kart pracy dla uczniów romskich	0	6 453	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0	336	336	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0	336	336	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	0	336	336	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 269 568	15 578 300	6 987 824	44,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 100	5 100	23 890	468,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	5 100	5 100	23 890	468,4%
			* odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5 100	5 100	23 890	468,4%
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą 83.356,55 zł. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	471 868	494 946	271 577	54,9%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej	600	600	285	47,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: * funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ	470 968	494 046	271 184	54,9%
		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	300	300	108	36,1%
			centralnego-wyżywienie przy Ośrodku wsparcia				
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0	7 610 000	2 273 900	29,9%
		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+. Wyplacono 5 105 świadczeń	0	7 610 000	2 273 900	29,9%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 834 500	5 335 500	3 000 053	56,2%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	7 500	7 500	2 413	32,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe- świadczenia rodzinne. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 31.568,72 zł.	30 000	30 000	7 152	23,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 904, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 579	4 786 000	5 287 000	2 977 500	56,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	12 988	118,1%
			* należne dla gminy dłużnika 50% prowizji z tytułu odprowadzania dochodów budżetu centralnego - zaliczka alimentacyjna	1 000	1 000	827	82,7%
			* należne dla gminy dłużnika 40% prowizji z tytułu wyegzekwowanych należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	12 161	121,6%
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 656.792,40 zł., a z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.942.506,38 zł.				
	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 interakcji społecznej</i>	56 900	71 000	59 300	83,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne	21 700	34 400	27 400	79,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	35 200	36 600	31 900	87,2%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	455 100	466 200	350 102	75,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	2 300	2 300	1 102	47,9%
			* dopłata rodziców do dożywiania uczniów w szkołach (obiady szkolne)	2 000	2 000	1 052	52,6%
			* zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300	300	50	16,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			Na dzień 30.06.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wynoszą 3.781,77 zł.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki i pomoc w naturze. 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 Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą wynosi 217 przyznano 910 świadczeń	452 800	463 900	349 000	75,2%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	11 813	11 813	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 813	11 813	100,0%
			wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowan. przez gminy w wysokości 2%.				
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	352 000	362 200	358 552	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - zasiłek stały. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Na dzień 30.06.2016r. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wynoszą 1.806,44 zł.	0	1 200	552	46,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki stałe. Wypłacono 702 świadczenia dla 128 osób	352 000	361 000	358 000	99,2%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	457 100	462 726	233 818	50,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 400	2 400	1 200	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych. Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 000	3 000	2 457	81,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika	0	5 626	4 561	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			Dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:				
			* prowizja płatnika	0	0	295	
			* odszkodowanie za szkody na mieniu-zalanie pomieszczeń	0	0	1 465	
			* refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0	5 626	2 801	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	451 700	451 700	225 600	49,9%
			* działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	451 700	451 700	225 600	49,9%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000	102 717	42 060	40,9%
		0830	Wpływy z usług - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł, w tym:	90 000	90 000	38 305	42,6%
			* odpłatność za usługi opiekuńcze			2 141	
			* odpłatność za wydawane obiady			36 163	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	12 717	3 755	29,5%
			* odszkodowanie za szkody na mieniu-zalanie pomieszczeń	0	1 464	0	
			* refundacja z PUP Kłodzko pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych	0	11 253	3 755	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	547 000	656 098	362 760	55,3%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pomoc pogorzelcom	0	27	34	124,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	32 587	32 587	100,0%
			darowizny dla pogorzelców z Wójtowic, w tym:				
			* wpłaty od osób fizycznych			9 470	
			* Powiat kłodzki			1 650	
			* Nadleśnictwo Międzylesie			3 000	
			* ZNP Zarząd Oddziału Wrocław Fabryczna			500	
			* LIONS CLUB Duszniki Zdrój			1 000	
			* Zarząd Powiatu kłodzkiego			250	
			* Stowarzyszenie Dziecko Gostyń			1 000	
			* Miedzynakładowy Klub Sportowy SUDETY Międzylesie			500	
			* Pracownicy Zakładu DZIANEL			115	
			* Zespół OSET Goworów			100	
			* Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Górna-mieszkańcy i pracownicy			200	
			* Seniorzy UTW UE Wrocław			538	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* Gmina Łądek Zdrój			5 000	
			* OSP Goworów			100	
			* zbiórka publiczna			4 600	
			* Gmina Międzylesie zbiórka publiczna			4 564	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	3 256	0,0%
			* UMiG - refundacja z PUP Kłodzko płac pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych.	0	0	3 256	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ. gmin) ustawami, w tym:	0	84	83	98,9%
			* program dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0	84	83	98,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja wieloletniego programu pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - posiłek dla potrzebujących Programem objęto 1148 osób	547 000	623 400	326 800	52,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	221 365	155 574	70,3%
	85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	65 480	0	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	65 480	0	0,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	155 885	155 574	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0	500	189	37,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Narodowy Program Stypendialny - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Refundacja dla rodziców uczniów poniesionych wydatków na cele edukacyjne	0	155 385	155 385	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 176 400	3 387 213	1 666 966	49,2%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	87 330	0	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	87 330	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2015-teren podstrefy - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 120 400	3 120 400	1 529 231	49,0%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 593.759,05 zł.	3 120 400	3 120 400	1 525 783	48,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	0	1 619	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	1 829	0,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0	65 003	4 698	7,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	65 003	4 698	7,2%
			* refundacja płac z PUP w Kłodzku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w roku 2016	0	65 003	4 698	7,2%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	0	5 516	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja płac z PUP Kłodzko z tytułu zatrudnienia 1 pracownika w ramach utrzymania zieleni w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdrój	0	0	5 516	0,0%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	38 800	38 800	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z elementami Planu Mobilności Miejskiej- Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	0	38 800	38 800	100,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0	10 403	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	10 403	0,0%
			* MTU odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	56 000	56 000	58 233	104,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000	56 000	58 233	104,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0	399	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	399	0,0%
			Wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki z opłaty produktowej I rata za lata 2006-2013				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	19 680	19 685	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	0	5	0,0%
			* rozliczenie z tyt. wystawionych faktur korygujących za zrealizowane wydatki w roku 2015				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdrój	0	19 680	19 680	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	386 742	374 612	96,9%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	17 000	4 826	28,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-imprezy kulturalne organizowane przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	2 914	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej rozliczenie podatku VAT, w tym:	0	0	1 912	0,0%
			*zakup przyczepy ciężarowej w 2015 roku	0	0	1 912	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0	17 000	0	0,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	0	0	44	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dot. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy-rozliczenie dotacji z roku 2015	0	0	44	0,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	369 742	369 742	100,0%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, w tym:	0	317 467	317 467	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	(%) realizacji
			* system fortyfikacji średniowiecznych(XIV w)-prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji - etap II kontynuacja	0	180 913	180 913	
			* Bystrzyca Kłodzka, baszta Kłodzka (XIV w): przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i renowacyjnych -etap III	0	136 554	136 554	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	0	52 275	52 275	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport			6 000	6 000	23 148	385,8%
	92601	Obiekty sportowe		6 000	6 000	21 662	361,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja	0	0	18 726	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot opłaty sądowej	0	0	298	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek finansów samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:	6 000	6 000	2 638	44,0%
			* dochody z dzierżawy kortów			450	
			* czynsz za mieszkanie			2 038	
			*dochody z dzierżawy stadionu			150	
			Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 7.101,91 zł.				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	1 486	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata startowa	0	0	120	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w tym: " Ćwiczenia pod chmurką-pół godzinki dla słońki "-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójtowicach grant dla Rady Sołeckiej w Ponikwie w ramach programu Działaj Lokalnie-roliczenie projektu realizowanego w 2015 roku	0	0	1 350	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-LZS SPARTA Stary Waliszów -rozliczenie dotacji z 2015 roku	0	0	16	0,0%
Razem				53 415 517	67 568 146	32 672 278	48,4%