

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 917,00	2 789 434,28	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami	2 833 917,00	2 789 434,28	98,43%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 816 417,00	2 774 475,39	98,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	14 000,00	12 497,89	89,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500,00	2 461,00	70,31%
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 514,00	3 165 610,72	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami	3 182 514,00	3 165 610,72	99,47%
			OR-Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi-obługa administracyjna, w tym:	55 275,00	55 210,72	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 809,00	42 808,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00	5 463,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	941,15	94,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 164,34	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	776,69	99,96%
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 127 239,00	3 110 400,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127 239,00	3 110 400,00	99,46%

**Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	54 916,66	99,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 916,66	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 916,66	99,85%
			* przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i opłaty	55 000,00	54 916,66	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 178,00	381 419,74	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 952,00	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 952,00	49,52%
			* dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	2 952,00	2 952,00	100,00%
			* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7 048,00	2 000,00	28,38%
	90002		Gospodarka odpadami	391 178,00	376 467,74	96,24%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 970,00	11 970,00	100,00%
			* koszty bieżące Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa	11 970,00	11 970,00	
		4159	Dopłaty z spółkach prawa handlowego	356 708,00	356 707,74	100,00%
			* Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-pokrycie wkładu własnego w projekcie UE	356 708,00	356 707,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 790,00	34,62%
			* Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzko-sporządzenie dokumentacji	2 500,00	0,00	
			* dopłata do oczyszczania ścieków	5 000,00	2 000,00	
			* przyłącza kanalizacyjne	5 000,00	0,00	
			* utylizacja i usuwanie azbestu	10 000,00	5 790,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zał. Nr.12 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2014		7.281,81			
II	Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych	58.358,00	58.358,00	100,00		
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	3.679,62	x		
IV	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1.186.573,00	1.200.217,61	101,15	16.478,12	x
1	Przychody własne	880.993,00	894.637,61	101,55	16.478,12	x
2	Dotacja przedmiotowa	305.580,00	305.580,00	100,00	x	

	Nazwa	Koszty			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
V	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1 186.573,00	1.184.327,68	99,81	39.823,33	x
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	450.919,00	448.932,63	99,56	33.541,17	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	5.352,00	4.852,00	90,66	x	
3	Pochodne do wynagrodzeń 4110,4120)	84.634,00	84.207,06	99,50	6.222,16	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników (3020,4280,4410,4440,4700)	30.153,00	30.043,33	99,64		x
5	Rzeczowe w tym świadczenia integracyjne uczestnicy (3110)	700.149,00 486.954,00	612.613,04 486.953,65	87,49 100,00	60,00	x
6	Majątkowe	x	x	x		

7	Amortyzacja środków trwałych	x	3.679,62	x		
VI	Wynik finansowy (III +IV – V)		19.569,55			
VII	Fundusz obrotowy na koniec roku		26.851,36			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Irina Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czesława Zebrowska

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. 1-Maja 1A tel./fax 74 811 40 43
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
NIP 881-14-84-289 REGON 021426719

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI na 31.12.2014 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Należności
852	85232	0830	Prace porzadkowe	3 881,00
		0970	Refundacje kosztów	12 597,12
			UMiG Bystrzyca Kł.-refundacja kosztów	5 551,86
			P.U.P Kłodzko -refundacja prac interwencja	937,76
			P.U.P Kłodzko -refundacja świadczeń integracyjnych	6 107,50
			RAZEM NALEŻNOŚCI	16 478,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Czesława Zebrowska

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. 1-Maja 1A tel./fax 74 811 40 43
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
NIP 881-14-84-289 REGON 021426719

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA
852	85232		
		BODO-CAR Bystrzyca Kł.	60,00
		ZUS - od DWR za 2014	5 628,72
		ZUS - FP od DWR za 2014	593,44
		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń DWR za 2014	32 686,76
		delegacje pracownika	854,41
		RAZEM	39 823,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czestawa Zebrowska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 r.

Załącznik nr 13

000588849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
PLAC WOLNOŚCI 16
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. 7074/ 8111-447
NIP 881-13-75-809

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	695 271,08	695 271,08		1 321,03	1 321,03
1	PRZYCHODY					
2	dotacja podstawowa	588 504,00	588 504,00	100,00%		
3	dotacja celowa na zakup książek - priorytet I (JST)	7 000,00	7 000,00	✓ 100,00%		
4	dotacja celowa na zakup książek - priorytet II (JST)	3 320,00	3 320,00	✓ 100,00%		
5	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	3 000,00	3 000,00	✓ 100,00%		
6	dotacja celowa na konkurs " Okilica w Literę ujęta " (JST)	1 000,00	1 000,00	✓ 100,00%		
7	zwrot dofinansowania; Leader - Biblioteka - Lokalne Centrum Informacji	14 996,00	14 996,00	100,00%		
8	dotacja na wkład własny; Leader - Biblioteka - Lokalne Centrum Informacji (JST)	8 056,35	8 056,35	100,00%		
9	FLMŚ - Biblioteka dla najmłodszych - dotacja na wkład własny (JST)	500,00	500,00	100,00%		
10	FLMŚ - Biblioteka dla najmłodszych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
11	dotacja - fundacja ORANGE	7 898,34	7 898,34	100,00%		
12	Projekt - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 375,00	1 375,00	100,00%		
13	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet I	15 500,00	15 500,00	100,00%		
14	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet II	9 960,00	9 960,00	100,00%		
15	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	5 000,00	5 000,00	100,00%		
16	odpisanie do wysokości odpisów amortyzacyjnych śr. trwałych finansowanych dotacją celową na inwestycje	6 074,79	6 074,79	100,00%		
17	dochody własne	21 086,60	21 086,60	100,00%	1 321,03	1 321,03

Miasto i Gmina
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. dnia 02-03-2015
Nr 3446
Ilość zał.
Podpis

		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	695 271,08	686 465,64	98,73%	2 977,22	
1	wynagrodzenia osobowe	380 248,00	384 876,01	101,22%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 564,00			
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	0,00	982,57			
3	po pochodne od wynagrodzeń	73 436,08	72 897,85	99,27%		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	21 996,00	21 510,15	97,79%		
5	rzeczowe	209 787,00	189 174,27	90,17%	2 977,22	
6	majątkowe	9 804,00	12 460,79	127,10%		
III	Wynik finansowy		8 805,44			

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Myśla

28.02.2014 r. r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr Robert Duma
Kierownik jednostki

Informacja o stanie należności i zobowiązań Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	NALEŻNOŚCI Z TYT.	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	BAR " Kaktus " - Bystrzyca Kłodzka	1 121,03	1 121,03
2	AGROEXPERT - osrodek badań	200,00	200,00
	RAZEM	1 321,03	1 321,03
	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.		
1	TAURON Sprzedaż z o.o.	1 093,46	0,00
2	ZWiK - Bystrzyca Kł.	16,37	0,00
3	MGOK - Bystrzyca Kł.	1 336,79	0,00
4	Gabinet lekarski - Z. Goleń	40,00	0,00
5	P.H.U. Tęcza	27,64	0,00
6	Sklep Wielobranżowy	188,75	0,00
7	P.P.U.H - Er-but	28,33	0,00
8	NETIA S.A.	116,61	0,00
9	Wydawnictwo C.H. Beck	129,27	0,00
	RAZEM	2 977,22	0,00

28.02.2014 r.

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marka Grusela

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68-850

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014

Załącznik **NR 14**
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za 2014 rok

Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	761 245	744 418	97,8	77 051,03	-
1	przychody własne	144 800	128 154	88,5	-	-
2	dotacje (razem)	616 445	616 264	99,9	-	-
	dotacja z Gminy	446 445	446 445	100,0		
	dotacja z MKiDN	170 000	169 819	99,9		

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	761 245	767 047	100,8	104 402,24	-
1	wynagrodzenia osobowe	206 102	206 602	100,2	5 266,43	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 480	18 330	94,1	383,67	-
3	pochodne od wynagrodzeń	45 915	44 289	96,5	3 872,84	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	29 260	27 191	92,9	-	-
5	rzeczowe	460 488	470 635	102,2	94 879,3	-
6	majątkowe	-	-			-
III	Wynik finansowy		-22 629			-

223
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	PPH BL-Match Jamno s.c. - zapalki	11561,90	-
2.	FHU ISKRA - opał	3154,00	-
3.	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - widokówki	60,00	-
4.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – polisa ubezpieczeniowa	396,00	-
5.	Gmina Bystrzyca Kłodzka – pożyczka na pokrycie podatku VAT	79707,40	-
5.	ZUS – składki za grudzień 2014 r.	8050,94	-
6.	Podatek od wynagrodzeń za grudzień 2014r.	1472,00	-
	RAZEM	104402,24	-

NALEŻNOŚCI WŁ STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	CH ZYGFRYD B-ca Kł. – nadpłata środki czystości	139,66	-
2.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	76308,00	-
3.	Wydawnictwo Podatkowe Gofin - prenumerata	436,00	-
4.	PLAY p4 korekta VAT	56,37	-
5.	Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	111,00	-
	RAZEM	77051,03	-

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2014 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 825 127,00	1 852 486,68	101,50	48 684,06	14 906,15
1	przychody własne	192 610,00	220 305,80	114,38	48 684,06	14 906,15
2	dotacje	1 632 517,00	1 632 180,88	99,98	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 542 748,00	1 542 412,14	99,98		
	pozostałe dotacje i dopłaty	89 769,00	89 768,74	100,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	1 883 702,00	1 894 402,98	100,57	137 624,00	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	506 959,00	506 954,44	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	191 816,00	191 813,42	100,00	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	111 527,00	111 514,91	99,99	43 632,96	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	25 957,00	25 950,26	99,97	860,16	-
5	rzeczowe	691 052,00	701 788,13	101,55	63 162,48	0,00
6	majątkowe	356 391,00	356 381,82	100,00	29 968,40	-
III	Wynik finansowy	-58 575,00	-41 916,30		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

Główny księgowy:

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2015-02-27

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

Dyrektor

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok**

Należności z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami	27 331,10	14 906,15
Agnieszka Grudzień Stary Waliszów - wynajem lokalu mieszkalnego	260,70	184,20
Bar Sklep Sprzedaż K.Wołyniak Wilkanów - wynajem lokalu użytkowego	5 686,62	5 686,62
Bernaki Jan Gorzanów - wynajem lokalu mieszkalnego	513,00	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - wynajem lokalu użytkowego	1 336,79	
Fundacja Edukacji Przedszkolnej Wrocław - wynajem lokalu użytkowego	2 601,12	
Gmina Bystrzyca Kłodzka - oświetlenie uliczne	2 623,47	
Wojciukiewicz-Mucha Kamila Stary Waliszów - wynajem lokalu mieszkalnego	3 866,45	3 550,72
Nikodem Kaszyński Idzików - wynajem lokalu mieszkalnego	594,71	
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji - wynajem terenu	113,47	
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe B.Dobis Bystrzyca Kłodzka - wynajem lokalu użytkowego	542,50	
STUDIO TAŃCA "STACCATO" Magdalena Fokszańska-Scelina Bystrzyca Kłodzka - - wynajem lokalu użytkowego	389,48	
Świszcz Wiktor Stara Bystrzyca - wynajem lokalu mieszkalnego	1 650,51	1 403,51
Anisław Michnik - wynajem wyposażenia	615,00	615,00
F.H.U. "LIDO" Mariusz Ciesielski Ładek Zdrój - wynajem terenu	2 100,00	2 100,00
Anna Nowak LABORATORIUM TAŃCA Ponikwa - wynajem lokalu użytkowego	841,69	420,85
SKLEP BRANŻY OGÓLNOŚPOŻYWCZEJ TARTACZNICTWO-TRANSPORT Zenon Ploch Ponikwa - wynajem lokalu użytkowego	691,22	
Anna i Wojciech Lasek PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAGTIME SPÓŁKA JAWNA - wynajem wyposażenia	599,99	599,99
Korporacja "BUDMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - energia, woda, ścieki	639,12	
MIĘDZYLESKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE W MIĘDZYLESIU - wynajem Sali Sportowej w Wilkanowie	840,00	
"AGROEXPERT" OŚRODEK BADAŃ I DORADZTWA DLA ROLNICTWA I ISTYTUT AGROBIZNESU HENRYK RUNOWSKI - wynajem Sali	480,00	
Polskie Górnictwo i Gazownictwo Naftowe S.A. - opłata za gaz	2,27	2,27
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi telekomunikacyjne	158,52	158,52
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa - koszty wynagrodzenia autorskiego	184,47	184,47
Rozrachunki publicznoprawne	52,00	
Gmina Bystrzyca Kłodzka - odpady komunalne	52,00	
Rozrachunki z budżetami	21 300,96	
Podatek od towarów i usług - VAT	21 300,96	
Należności ogółem	48 684,06	
Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z dostawcami	92 228,45	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Bystrzyca Kłodzka - sprzątanie terenu	300,00	
"IMPEL SECURITY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ochrona imprezy	904,36	
TAURON DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna - energia	1 549,99	
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - energia	580,53	
"TOLAMA" SPÓŁKA JAWNA BYSTRZYCA KŁODZKA - olej napędowy	98,00	
P.H.U. "WOŁOWIEC" BHP-PPOŻ Wołowiec Krzysztof - art.BHP	104,60	
Mańkowski Jacek "JACKPOL" IMPORT-EKSPORT - olej opałowy	30 000,00	
Dyc Bolesław "EKOTERM" - usługi palenia w C.O.	1 680,00	
Usługi Transportowe Mariusz Morawski - wywóz nieczystości płynnych	272,16	
"NARZĘDZIAK" SPÓŁKA CYWILNA Dariusz Jeszkie Emil Kotopka - mat.techniczne	4,87	
PIROTECHNIKA Bogdan Niemczuk -usługi nadzoru budowlanego	1 476,00	
Skład opałowy Pihur Zbigniew - węgiel,	6 420,00	

Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA - ubezpieczenie	615,00	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SP.Z O.O. - usługi najmu	623,44	
ZWiK sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - woda, ścieki	638,28	
"ZYGFRYD" Centrum Handlowe Bednarkiewicz Zygfryd - mat.gospodarcze	78,10	
GAZ-PETROL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - olej opałowy	12 874,12	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - opłata z tyt.zan.środowiska	2 374,00	
ENEO Krystian Śrutwa - prace instalacyjne (monitoring)	29 400,00	
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" - ubezpieczenie	2 235,00	
Rozrachunki z budżetami	43 632,96	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 938,00	
Składki ZUS	35 694,96	
Pozostałe rozrachunki	1 762,59	
Potrącenia komornicze	334,03	
Ubezpieczenie grupowe pracowników	860,16	
Gwarancje i zabezpieczenia	535,05	
MKIDN Warszawa - projekt "MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców"	33,35	
Zobowiązania ogółem	137 624,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Góździ

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2015-02-27

DYREKTOR

mgr Ewelina Walczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem	56 989 415,62	51 539 931,36	72 358 068	65 015 720,81	65 289 189,70	100
1.1	Dochody bieżące	45 657 658,46	48 320 132,81	65 204 379	56 324 256,60	56 568 900,98	100
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 562 451,00	6 971 049,00	7 290 665	7 774 023,00	7 860 303,00	101
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	329 325,41	217 547,42	395 495	310 000,00	353 835,28	114
1.1.3	podatki i opłaty	9 086 733,08	9 527 892,78	13 497 187	15 262 843,00	15 392 557,43	101
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 625 297,75	6 787 099,62	9 016 703	9 336 960,00	9 460 825,44	101
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 030 595,00	15 472 589,00	16 280 493	16 754 030,00	16 754 030,00	100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 705 395,87	10 442 649,10	21 243 540	11 960 570,60	11 695 286,65	98
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 331 757,16	3 219 798,55	7 153 688	8 691 464,21	8 720 288,72	100
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 365 265,26	835 569,66	2 476 796	2 084 670,00	2 117 486,33	102
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 946 577,46	2 269 820,98	4 586 522	5 689 995,21	5 688 049,58	100
2	Wydatki ogółem	54 675 343,81	54 221 804,83	68 997 641	63 251 904,81	61 949 264,48	98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 349 435,75	47 547 074,32	57 503 190	51 254 832,81	50 144 827,20	98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	775 139,11	769 133,81	0	0,00	0,00	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	4 826	80 140,00	80 139,68	100
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 232 834,34	1 312 529,19	1 149 276	836 674,00	828 652,34	99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 232 834,34	1 312 529,19	1 149 276	836 674,00	828 652,35	99

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe	10 325 908,06	6 674 730,51	11 494 451	11 997 072,00	11 804 437,28	98
3	Wynik budżetu	2 314 071,81	-2 681 873,47	3 360 426	1 763 816,00	3 339 925,22	189
4	Przychody budżetu	670 401,84	7 251 432,60	1 929 392	1 663 354,00	1 642 643,03	99
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 769,00	158 756,31	1 796 745	1 354 756,00	1 354 756,57	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 700 000,00	0	0,00	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	639 632,84	392 676,29	132 647	308 598,00	287 886,46	93
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	2 825 717,21	2 772 814,00	3 935 062	3 427 170,00	3 427 170,00	100
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 438 092,00	2 529 702,00	3 261 562	3 125 500,00	3 125 500,00	100
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 177 500,00	120 000,00	0	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 177 500,00	120 000,00	0	0,00	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	387 625,21	243 112,00	673 500	301 670,00	301 670,00	100
6	Kwota długu	23 663 382,00	27 833 680,00	24 572 118	21 446 618,00	21 446 617,73	100
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 884 852	267 472,72	267 472,72	100
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 308 222,71	773 058,49	7 701 189	5 069 423,79	6 424 073,78	127
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania po zoz	1 338 991,71	931 814,80	9 502 761	6 504 319,79	7 858 970,03	121
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,80%	8,95%	6,10%	6,09%	6,05%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,74%	8,71%	6,10%	6,09%	6,05%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,74%	8,71%	6,10%	6,09%	6,05%	x

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,20%	3,12%	14,07%	11,00%	13,08%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	10,09%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	10,09%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 261 562	1 763 816,00	3 339 925,22	189
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 261 562	1 596 816,00	3 125 500,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 361,10	15 042 946,86	13 615 027	14 102 665,22	14 029 913,18	99

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 061 483,43	5 625 671	5 758 152,00	5 757 380,44	100
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 649 144,00	7 795 860,81	9 381 146	6 662 755,00	6 659 701,00	100
11.3.1	bieżące	775 139,00	769 133,81	0	356 708,00	356 708,00	100
11.3.2	majątkowe	7 874 005,00	7 026 727,00	9 381 146	6 306 047,00	6 302 993,00	100
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	4 638 712,71	8 455 705	6 673 071,00	6 669 553,95	100
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 967 192,12	1 560 596	4 919 518,00	4 730 405,70	96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	68 825,68	621 356	404 483,00	404 477,63	100
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	598 405,11	553 273	803 697,78	816 206,71	102
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 582,54	577 812,53	553 273	803 697,78	816 206,71	102
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	577 812,53	553 273	803 697,78	816 206,71	102
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 969 407,65	3 015 205	4 148 007,00	4 147 504,60	100
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 709 492,55	1 969 407,65	3 015 205	4 148 007,00	4 147 504,60	100
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 969 407,65	3 015 205	4 148 007,00	4 147 504,60	100
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	824 757,60	1 092 791	1 038 399,75	976 491,79	94
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	633 091,43	748 392	534 173,78	506 268,89	95

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	633 091,43	748 392	534 173,78	506 268,89	95
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 869 641,30	6 127 450	3 127 535,00	3 106 644,92	99
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 846 209,61	3 842 912	2 485 391,00	2 467 784,30	99
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 846 210	3 842 912	2 485 391,00	2 467 784,30	99
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60 %z środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.6.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	267 473	203 521,67	203 521,67	100
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	10 166 368	0,00	0,00	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	9 409 681	0,00	0,00	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	10 171 194	80 140,00	80 139,68	100
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00	0,00	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0,00	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0,00	0	0

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2014 r.

									Stan na 31.12.2014 r.					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2013 r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2014 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						23 516 630	6 766 840	29%	6 662 755	6 659 701	100%	13 426 541	57%
1.a	- wydatki bieżące						1 194 472	0	0	356 708	356 708	100%	356 708	30%
1.b	- wydatki majątkowe						22 322 158	6 766 840	30%	6 306 047	6 302 993	100%	13 069 833	59%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						3 783 636	376 569	10%	2 569 303	2 567 247	100%	2 943 816	78%
1.1.1	- wydatki bieżące						1 194 472	0	0%	356 708	356 708	100%	356 708	30%
1.3.2.7	900	90002	RGŻ-"Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej" - przedmiar i kosztorys, realizacja zadania - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 194 472	0		356 708	356 708	100%	356 708	30%
1.1.2	- wydatki majątkowe						2 589 164	376 569	15%	2 212 595	2 210 539	100%	2 587 108	100%
1.1.2.1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	429 984	300 168	70%	129 816	128 117	99%	428 285	100%
1.1.2.2	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2014	2 159 180	76 401	4%	2 082 779	2 082 422	100%	2 158 823	100%

										Stan na 31.12.2014 r.				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2013 r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2014 r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	-	0	0	0%	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	-	0	0	0%	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	-	0	0	0%	0	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						19 732 994	6 390 271	32%	4 093 452	4 092 454	0%	10 482 725	53%
1.3.1	- wydatki bieżące						0	0	-	0	0		0	-
1.3.2	- wydatki majątkowe						19 732 994	6 390 271	32%	4 093 452	4 092 454	100%	10 482 725	53%
1.3.2.1	710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2015	770 242	39 772	5%	0	0		39 772	5%
1.3.2.2	700	70005	WI-Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł., przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum.	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	8 611 210	110 876	1%	3 411 549	3 411 548	100%	3 522 424	41%
1.3.2.3	801	80110	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	5 204 018	4 537 804	87%	666 214	666 097	100%	5 203 901	100%
1.3.2.4	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kł.-Pławnica. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392.	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2015	1 024 729	20 000	2%	15 689	14 809	94%	34 809	3%
1.3.2.5	750	75023	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2015	3 540 818	1 666 742	47%	0	0	0%	1 666 742	47%
1.3.2.6	700	70005	WPiRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2015	581 977	15 077	3%	0	0	0%	15 077	3%