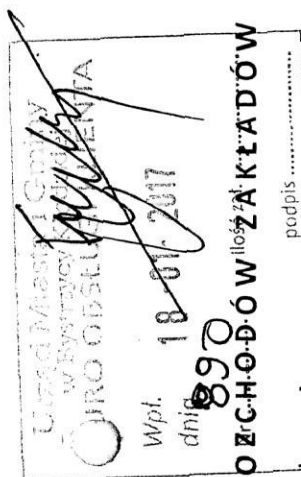




Załącznik Nr... do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody		Wykonanie	%	Należności	
					Plan	6			ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Fundusz obrotowy na początek roku	852	85232			-12 678,46				
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232							
1	Przychody własne	852	85232	0830	115 000,00	103 870,12	90,32	4 575,00		
				0970	604 919,88	547 803,71	90,56	8 206,11		
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa	852	85232	2650	461 440,00	461 440,00	100,00			
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	852	85232		0,00	0,00	0,00			
4	Dotacja i dopłaty - pozostałe	852	85232	6210	0,00	0,00	0,00			
	Razem				1 181 359,88	1 113 113,83	94,22	12 781,11		

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Rozchody		Wykonanie	%	Zobowiązania	
					Plan	6			Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III	Rozchody oraz zobowiązania ogółem									
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		431 166,00	397 293,42	92,14	31 812,63		x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232	4170	6 150,00	5 950,00	96,75	242,50		
3	Pozostałe do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		78 924,00	71 310,37	90,35	14 049,82		x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		24 830,00	21 989,17	88,56	229,61		x
5	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520)	852	85232		637 289,88	593 201,92	93,08	17 646,88		x
	W tym; świadczenia integracyjne (3110)	852	85232	3110	503 920,00	502 437,10		13 592,23		
6	Amortyzacja środków trwałych	852	85232	4720	0,00	5342,75		x		x
	Razem				1 181 359,88	1 095 087,63	92,70	63 981,44		x
IV	Wynik finansowy					18 026,20				x
V	Fundusz obrotowy na koniec roku/kwartalu					5347,74				

Główny Księgowy
mgr Marzena Wenc

KIECOWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czestawa Żebrowska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 r.

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

Załącznik nr 13

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
PLAC WOLNOŚCI 16
BYSTRZYCA KŁODZKA
tel. 70 74 11 447
NIP 523 111 447
wymagalne

		Plan	Przychody		%	Należności	
			Wykonanie	4		Ogółem	7
1	2	3	4	5	6	7	
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	969 459,00	969 458,77	100,00%	52,50	52,50	
1	PRZYCHODY						
2	dotacja podstawowa	640 300,00	640 300,00	100,00%			
3	dotacja celowa na zakup książek - (JST)	7 000,00	7 000,00	100,00%			
4	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%			
5	dotacja celowa na konkurs "Okolica w Literę ujęta" (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%			
6	dotacja - jubileusz	38 000,00	38 000,00	100,00%			
7	dotacja - wkład własny „Infrastruktura bibliotek”	45 497,02	45 497,02	100,00%			
8	dotacja – Fundusz Sołecki	5 900,00	5 900,00	100,00%			
9	Instytut Książki – Infrastruktura bibliotek (Ministerstwo)	133 356,00	133 355,10	100,00%			
10	PRB – „Rozwój społeczeństwa informacyjnego	1 500,00	1 500,00	100,00%			
11	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet I	16 200,00	16 200,00	100,00%			
12	dochody własne	24 690,00	24 690,60	100,00%			
13	amortyzacja śr. trwałych	8 868,00	8 868,17	100,00%			
14	środki trwałe – infrastruktura	44 148,00	44 147,88	100,00%			
			Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	969 755,00	968 626,03	99,88%	19 398,49	0,00	
1	wynagrodzenia osobowe	451 400,00	451 304,98	99,98%			
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	834,00	83,40%			
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	19 795,00	19 795,00	100,00%			
4	pochodne od wynagrodzeń	90 839,00	90 838,38	100,00%	17 643,74	0,00	
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	17 100,00	17 047,05	99,69%			
6	rzeczowe	339 073,00	338 272,74	99,76%	1 754,75	0,00	
7	majątkowe	6 400,00	6 386,00	99,78%			
8	środki trwałe – infrastruktura	44 148,00	44 147,88	100,00%			
III	Wynik finansowy		832,74				

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

26.02.2017 r.

....Biblioteka Publiczna...
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Kierownik jednostki
[Podpis]
mgr Robert Duma



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

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody					Należności		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				441 900	440 927	99,8	4 919,25	-
1	Przychody własne	921	92118		136 900	135 927	99,3		
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa				0	0	-		
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	2480	299 000	299 000	100,0		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	6220	6 000	6 000	100,0		
	Razem								

L.p.	Nazwa	Rozchody					Zobowiązania		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		441 900	441 764	99,9	18 318,27	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	241 794	241 766	100,0	7 294,76	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	13 000	12 530	96,4	258,50	-
3	pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	50 595	49 781	98,4	5 233,48	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	10 290	9 549	92,8	0,00	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	126 221	128 138	101,5	5 531,53	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy					-837			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janusz
mgr Urszula Jarząb

D Y R E K T O R
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2016 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp. Paragraf	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Należności	
		Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Ogółem 8	w tym wymagalne 9
3	4					
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	2 614 390,00	2 588 659,63	99,02	30 500,39	19 877,88
1	przychody własne	411 772,00	410 691,94	99,74	30 500,39	19 877,88
2	dotacje z tego:	2 202 618,00	2 177 967,69	98,88	-	-
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	2 198 018,00	2 173 367,69	98,88	-	-
	w tym:					
	dział 750 rozdz. 75075 paragraf 2480	255 564,00	253 914,00			
	dział 801 rozdz. 80104 paragraf 6220	35 000,00	33 017,25			
	dział 921 rozdz. 92108 paragraf 2480	22 000,00	22 000,00			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 2480	1 738 094,00	1 738 089,15			
	dział 921 rozdz. 92109 paragraf 6220	147 360,00	126 347,29			
	pozostałe dotacje i dopłaty	4 600,00	4 600,00	100,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Ogółem 6	w tym wymagalne 7
1	2					
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	2 629 182,00	2 588 202,33	98,44	165 549,56	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	749 532,00	749 528,05	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	372 885,00	372 881,94	100,00	-	-
3	poходne od wynagrodzeń	162 438,00	162 426,42	99,99	43 148,03	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	37 440,00	37 434,86	99,99	0,00	-
5	rzeczowe	1 036 691,00	1 014 962,35	97,90	100 525,53	0,00
6	majątkowe	270 196,00	250 968,71	92,88	21 876,00	-
III	Wynik finansowy	-14 792,00	457,30		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Walczak

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2017-02-27

DYREKTOR

mgr Elżbieta Walczak
Dyrektor:

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2016 roku

Stan na 31.12.2016r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	% (8/7)	Prognoza	Wykonanie	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	% (13/7)
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)													
1.a	- wydatki bieżące													
1.b	- wydatki majątkowe													
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:													
1.1.1	- wydatki bieżące													
1.1.1.1	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	1 484 317	1 070 225	72,1%	116 727	116 727	100,0%	1 186 952	80,0%
1.1.1.2	921	92105	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólną drogą do lepszego Partnerstwa- Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2019	343 514	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe													
1.1.1.1	801	80104	WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	4 534 202	92 250	2,0%	17 492	17 492	100,0%	109 742	2,4%
							24 980 481	540 760	2,2%	259 265	258 165	99,6%	798 925	3,2%

Stan na 31.12.2016r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	% (8/7)	Prognoza	Wykonanie	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	% (13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.2	801	80101	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-Wspieranie działań edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	178 300	0	0,0%	3 000	3 000	100,0%	3 000	1,7%
1.1.1.3	900	90001	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	3 548 090	130 090	3,7%	0	0	0,0%	130 090	3,7%
1.1.1.4	600 900	60017 90001	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu Inwet Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej, dokumentacja gospodarki wodno-ściekowej)	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2018	5 364 073	132 840	2,5%	146 853	146 853	100,0%	279 693	5,2%
1.1.2.5	921	92109	WPIRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia -IV etap	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2016	2017	1 411 690	0	0,0%	11 690	11 690	100,0%	11 690	0,8%
1.1.2.6	630 921	63003 92120	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię -CIT i Podziemna Trasa Turystyczna- Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2017	3 263 206	0	0,0%	63 790	63 790	100,0%	63 790	2,0%
1.1.2.7	630	63003	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa-Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 730 420	140 580	0,0%	10 940	9 840	89,9%	150 420	2,6%
1.1.2.8	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	45 000	45 000	100,0%	0	0	0,0%	45 000	100,0%
1.1.2.9	754	75412	WZK-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie-Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	905 500	0	0,0%	5 500	5 500	100,0%	5 500	0,6%

Stan na 31.12.2016r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognostyczne łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	%(8/7)	Prognoza	Wykonanie	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2016r.	%(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:													
1.2.1	- wydatki bieżące													
1.2.2	- wydatki majątkowe													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego													
1.3.1	- wydatki bieżące													
1.3.2	- wydatki majątkowe													
1.3.2.1	710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2020	766 372	46 372	6,1%	5 900	5 900	100,0%	52 272	6,8%
1.3.2.2	801	80101	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2-Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	2 046 711	42 927	2,1%	0	0	0,0%	42 927	2,1%
1.3.2.3	700	70005	WI-Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł., przy ul. Strazackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum.	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	6 213 074	4 092 249	65,9%	2 122 055	2 120 825	99,9%	6 213 074	100,0%
1.3.2.4	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Plawnica	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2017	1 023 849	34 809	3,4%	0	0	0,0%	34 809	3,4%
1.3.2.5	921	92120	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2017	5 894 815	1 688 316	28,6%	72 020	72 020	100,0%	1 760 336	29,9%