

Miejsko Gminy Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
57-500 Byszczyca Kłodzka

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu MGOK
za I półroże 2019 rok

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2019 rok

Lp.	Nazwa Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
3	4	5	6	7	8	9
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	3 308 379,00	1 823 094,76	55,11	15 971,07	7 311,80
1	przychody własne	295 818,00	135 713,94	45,88	15 971,07	7 311,80
2	dotacje	3 012 561,00	1 687 380,82	56,01	-	-
z tego						
dotacje Gminy Byszczyca Kłodzka		3 012 561,00	1 687 380,82	56,01	-	-
w tym						
	dział 750 rozdz. 75075 grupa 1200	231 000,00	102 100,00			
	dział 750 rozdz. 75075 grupa 1201	165 585,00	75 946,37			
	dział 750 rozdz. 75075 grupa 1202	29 221,00	13 402,30			
	dział 921 rozdz. 92108 grupa 1200	27 100,00	12 500,00			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 1200	2 518 474,00	1 469 845,15			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 1201	17 409,00	5 773,20			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 1202	3 072,00	1 018,80			
	dział 921 rozdz. 92109 grupa 1610	20 700,00	6 795,00			
	pozostałe dotacje i dopłaty	0,00	0,00	0,00	-	-
Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	3 308 379,00	1 808 137,69	54,65	102 614,77	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	1 014 664,00	503 679,86	49,64	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	253 224,00	138 252,37	54,60	9 391,49	0,00
3	pochodne od wynagrodzeń	237 026,00	105 457,56	44,49	43 040,83	0,00
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	36 418,00	23 439,73	64,36	1 759,25	0,00
5	rzeczowe	1 746 347,00	1 030 513,17	59,01	48 423,20	0,00
6	majątkowe	20 700,00	6 795,00	32,83	0,00	-
III	Wynik finansowy	0,00	14 957,07		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Beata Goźdz

Byszczyca Kłodzka, dnia 2019-07-30

DYREKTOR
Dyrektor
mgr Ewelina Walczak

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

000588849
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Plac Wolności 16
57-500 Bystrzyca Kłodzka
NIP 881375809 tel. 74 811 14 47

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

		Przychody		Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	795 589,00	437 189,00	54,95%	0,00
1	dochody własne	11 614,00	11 614,00	100,00%	0,00
2	dotacje	740 000,00	381 600,00	51,57%	0,00
3	dotacja na inwestycję – wymiana pieca CO (JST)	20 000,00	20 000,00	100,00%	
4	dotacja dodatkowa - książki (JST)	13 900,00	13 900,00	100,00%	
5	Dotacja dodatkowa - czas wolny(JST)	4 000,00	4 000,00	100,00%	
6	Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę.." (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%	
7	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	0,00	0,00	0,00%	
8	Dotacja dodatkowa – Powiat Kłodzko (konkurs)	3 000,00	3 000,00	100,00%	
9	FRSI -projekt „ O finansach w bibliotece „	2 075,00	2 075,00	100,00%	

		Rozchody		Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem
1	2	3	4	5	6
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	795 589,00	431 738,35	54,27%	25 627,43
1	wynagrodzenia osobowe	588 558,00	262 922,55	44,67%	
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00%	
4	pochodne od wynagrodzeń	115 063,00	52 303,48	45,46%	20 511,18
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	4 716,00	13 445,44	285,10%	1 181,76
6	rzeczowe	77 055,00	96 322,00	125,00%	
7	małtkowe	10 197,00	6 744,88	66,15%	3 934,49
III	Wynik finansowy		5 450,65		

26.07.2019 r.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2018R.

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				517 800	255 821	49,4	4 847,25	-
1	Przychody własne	921	92118		156 800	72 821	46,4		
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa								
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	1200	354 000	176 000	49,7		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	1200	7 000	7 000	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		517 800	259 351	50,1	27 564,29	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	304 275	148 315	48,7	8 792,09	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	4 000	720	18,0	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	61 187	29 984	49,0	6 209,20	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	11 138	9 471	85,0	-	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	137 200	70 861	51,6	12 563,00	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy				0	-3 530			

132
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Jarczab

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Jolanta Nowicki

136

W Y K O N A N I E P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Z A K Ł A D Ó W B U D Ż E T O W Y C H N A D Z I E Ń 31-03-2019 R.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

Zał. Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
Wpł. 09-07-2019
dnia 18.06.2019
Nr 18665
Ilość zał. 1

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIEN'TA

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody				Należności	
				Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne	
1 Fundusz obrotowy na początek roku	3 852	4 85232	4	6	7 15 295,17	8	9	10	
II Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232		1 590 518,00	815 188,08	51,25	20 534,16		
		85295							
1 Przychody własne	852		830	115 000,00	71 148,66	61,87	11 483,74		
		85232	920	0,00	-63,40				
			970	1 033 118,00	508 927,61	49,26	9 050,42		
2 Dotacja przedmiotowa z Gminy	851		2650	320 900,00	225 000,00	70,12			
3 Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - Projekt RPDs	852	85295	2647	108 963,00	9 128,46	8,38			
4 Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - Projekt RPDs	852	85295	2649	12 537,00	1 046,75	8,35			
III Dotacje inwestycyjne	852	85232	6210	60 000,00	0,00	0			
RAZEM (I +II+III)				1 590 518,00	830 483,25	52,21	20 534,16		

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Rozchody				Zobowiązania	
				Plan	Wykonanie	%	Ogółem	W tym wymagalne	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV Rozchody oraz zobowiązania ogółem				1 650 518,00	786 428,81	47,65	3 101,50		
1 Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		527 498,00	232 252,22	44,03			
2 Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232		3 000,00	3 000,00	100,00			

3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		106 924,00	42 103,31	39,38		
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		30 591,00	372 336,93	1217,15	12,00	
5	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4 520)	852	85232		799 605,00	98 301,42	12,29	1 065,77	
	W tym: świadczenia integracyjne (3110)	852	85232		668 500,00	351 570,09	52,59		
6	Pozostałe (4530, 4560, 4610)	852	85232		1 400,00	259,99	18,57	2 023,73	
7	Amortyzacja środków trwałych	852	85232	4720	0,00	0,00		x	
8	Stypendia (3037,3039)	852	85295		14 419,00	5 939,94	41,20		
9	Wynagrodzenia osobowe (4017,4019,)	852	85295		25 078,00	0,00	0,00		
10	Wynagrodzenia bezosobowe (4177, 4179)	852	85295		25 527,00	0,00	0,00		
11	Pochodne do wynagrodzeń (4117,4119,4127,4129)	852	85295		21 388,00	0,00	0,00		
12	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(4287,4289,3027,3029)	852	85295		0,00	0,00	0,00		
13	Rzeczowe (4217,4219,4277,4279,4307,4309,4437,4439)	852	85295		35 088,00	32 235,00	91,87		
V	WYDATKI INWESTYCYJNE	852	85232		60 000,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY (II-IV)					28 759,27			
VII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+II- IV)					44 054,44			

data: 09-07-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kaczmierczak

Certyfikat

mgr Monika Kaczmierczak

136

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem	68 108 061	74 109 802	91 520 597	86 116 195	45 434 216	52,8
1.1	Dochody bieżące	64 219 962	69 654 900	78 312 506	79 123 423	43 277 629	54,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	9 159 917	10 229 948	11 765 157	12 948 373	6 058 496	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw.	349 287	311 488	340 846	315 000	270 415	85,8
1.1.3	podatki i opłaty	15 078 975	15 411 921	16 239 174	16 336 003	9 163 347	56,1
1.1.3.1	w tym, z podatku od nieruchomości	8 475 570	8 605 156	9 224 550	9 295 000	5 098 075	54,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 910 289	18 092 705	28 831 850	25 692 789	14 536 792	56,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 835 178	21 297 991	21 312 611	19 481 659	10 918 610	56,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 888 099	4 454 902	13 208 091	6 992 772	2 156 587	30,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	662 375	1 524 158	673 536	1 184 000	673 002	56,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 938 015	2 536 176	8 912 536	5 184 252	856 081	16,5
2	Wydatki ogółem	64 455 596	86 109 638	88 563 794	96 121 305	39 141 312	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 319 219	64 200 135	72 761 093	75 857 495	37 744 972	49,8
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0	0	0	240 100	0	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
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	29 920	0	0	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	431 580	333 030	662 812	567 000	279 269	49,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	431 580	333 030	662 812	567 000	279 269	49,3
2.1.3.1.	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	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciąg. na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0,0
2.2	Wydanki majątkowe	7 136 377	21 909 503	15 802 701	20 263 810	1 396 340	6,9
3	Wynik budżetu	3 652 466	-11 999 836	2 956 802	-10 005 110	6 292 904	x
4	Przychody budżetu	1 050 133	18 664 869	1 986 866	13 576 822	1 376 823	10,1
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 050 133	1 335 402	1 665 709	921 822	921 823	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	17 200 000	0	12 200 000	0	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	129 467	321 157	455 000	455 000	100,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	3 367 196	4 889 557	4 021 846	3 571 712	3 571 712	100,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 317 496	3 520 000	3 539 996	3 571 712	3 571 712	100,0
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:	0	0	0	0	0	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	49 700	1 369 557	481 850	0	0	0,0
6	Kwota długu	15 040 008	28 720 008	25 180 012	33 808 300	21 608 300	63,9
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 920	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	6 900 743	5 454 765	5 551 413	3 265 928	5 532 657	169,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 980 796	6 790 167	7 217 122	4 187 750	6 454 480	154,1
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	5,50%	5,20%	4,59%	5,08%	8,47%	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.	5,50%	5,20%	4,59%	5,08%	8,47%	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	5,50%	5,20%	4,59%	5,08%	8,47%	x
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)	11,15%	9,42%	6,80%	5,16%	13,65%	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)	12,84%	10,85%	9,90%	8,22%	8,22%	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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)	11,43%	11,46%	10,20%	9,12%	9,12%	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:	3 652 466	-11 999 836	2 956 802	-10 005 110,00	6 292 904,33	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 652 466	-11 999 836	2 956 802	x	6 292 904,33	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	14 925 520	16 762 805	20 386 640	22 348 295	11 457 447	51,3
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 088 800	6 551 675	6 682 520	7 123 521	3 505 808	49,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 573 637	11 060 831	4 686 924	2 802 443	121 035	4,3
11.3.1	bieżące	116 727	1 103 831	874 491	165 013	12 035	7,3
11.3.2	majątkowe	2 456 910	9 957 000	3 812 433	2 637 430	109 000	4,1
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 442 477	14 007 267	6 282 383	10 439 517	962 966	9,2
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 922 377	7 065 255	6 986 877	8 700 395	406 579	4,7
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	771 256	836 981	2 533 441	1 123 898	26 795	2,4
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	

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	82 526	683 206	1 223 102	1 128 477	729 343	64,6
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 526	642 473	1 184 131	1 115 977	728 296	65,3
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	82 526	642 473	1 184 131	1 115 977	728 296	65,3
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	49 274	1 511 216	6 079 960	3 767 335	856 081	22,7
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 274	1 509 964	6 079 960	3 365 248	856 081	25,4
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	49 274	1 509 964	6 079 960	3 365 248	856 081	25,4
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	144 666	1 562 201	1 550 142	1 178 789	543 959	46,1
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 940	1 181 034	1 255 608	953 474	497 695	52,2
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	27 940	1 181 034	1 255 608	953 474	497 695	52,2
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	1 562 492	11 742 373	2 176 223	8 529 154	1 110 707	1,3
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	772 538	7 604 750	709 367	5 175 130	92 650	1,8
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	772 538	7 604 750	709 367	5 175 130	92 650	1,8
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	906 680	4 518 790	1 761 389	3 579 339	64 321	1,8
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	906 680	4 518 790	1 761 389	3 579 339	64 321	1,8
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	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.6.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	0	0	0	0,0
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	0	0	0	0	0,0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,0
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	0	0	0	0	0,0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	0	0	0	0	0,0
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	29 920	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.19	% (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,0
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,0
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,0
13.7	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułów zobowiązań już zaciągniętych	3 317 496	3 520 000	3 539 996	3 571 712	3 571 712	100,0
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0,0
	- w tym, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0,0
14.3.1	poz. 14.3.3						
	- w tym, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0,0
14.3.2	państwowego długu publicznego						
14.3.3	- w tym, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,0
14.4	Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu	0	0	0	0	0	0,0

załącznik nr 17 do informacji z przebiegu
z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka
za I półrocze 2019 roku

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 roku

Stan na 30.06.2019r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018r.	% (8/7)	Limit 2019	Wykonanie limitu 2019	% (11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.19r.	% (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)					16 594 407	1 658 798	10,0	2 802 443	121 035	4,3	1 779 833	10,7	
1.a	- wydatki bieżące					1 714 275	1 372 154	80,0	165 013	12 035	7,3	1 384 189	80,7	
1.b	- wydatki majątkowe					14 880 132	286 644	1,9	2 637 430	109 000	4,1	395 644	2,7	
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:					14 493 743	1 547 174	10,7	2 302 443	121 035	5,3	1 668 209	11,5	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 714 275	1 372 154	80,0	165 013	12 035	7,3	1 384 189	80,7	
1.1.1.1	900	90002	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" - DIS Sp. z o.o- Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodar. odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 551 700	1 369 825	88,3	90 938	0	0,0	1 369 825	88,3
1.1.1.3	926	92601	WTIKF-Interreg-Projekt singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	59 375	2 329	3,9	55 875	12 035	21,5	14 364	24,2
1.1.1.4	900	90005	NE-RPO WD-Ziemia Kłodzka-czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	92 000	0	0,0	7 000	0	0,0	0	0,0
1.1.1.5	630	63003	WTIKF-Interreg-Projekt Góra parkowa, trasy singletrack-Na granicy na krawędzi	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	11 200	0	0,0	11 200	0	0,0	0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 779 468	175 020	1,4	2 137 430	109 000	5,1	284 020	2,2	

Stan na 30.06.2019r.														
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2018r.	%(8/7)	Limit 2019	Wykonanie limitu 2019	%(11/10)	Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.19r.	%(13/7)
					od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.2.1	630	63003	WTIKF-Interreg-Projekt Góra parkowa, trasy singletrack-Na granicy na kręwdzi	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	5 704 496	150 420	2,6	388 800	0	0,0	150 420	2,6
1.1.2.2	926	92601	WTIKF-Interreg-Projekt singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 717 720	0	0,0	1 179 308	109 000	0,0	109 000	4,0
1.1.2.3	630	63003	GGG- Projekt partnerski -Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	1 124 600	24 600	2,2	569 322	0	0,0	24 600	2,2
1.1.2.5	921	92105	WTIKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2022	3 232 652	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zad. pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						2 100 664	111 624	5,3	500 000	0	0,0	111 624	5,3
1.3.1	- wydatki bieżące						0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe						2 100 664	111 624	5,3	500 000	0	0,0	111 624	5,3
1.3.2.1	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławonica I etap- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 023 849	34 809	3,4	0	0	0,0	34 809	3,4
1.3.2.2	921	92109	WPIRL-Nowa łomnica-odbudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	1 076 815	76 815	7,1	500 000	0	0,0	76 815	7,1