

załącznik nr 17 sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

### Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2014r.	%	Stan na 31.12.2015r.			%
					od	do				Prognoza	Wykonanie	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2015r.	
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												
1.3.2.7	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	1 394 620	356 708	26%	713 517	713 516,52	1 070 225	77%
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.2.2.1	900	90001	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu Invet Park (budowa podjazdu w strefie ekonomicznej, dokumentacja gospodarki wodno-ściekowej)	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2018	8 120 427	76 260	1%	140 000	140 000,00	216 260	3%
1.2.2.2	926	92601	WTiKF-Singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2018	2 155 000	0	0%	45 000	45 000,00	45 000	2%
							10 275 427	76 260	1%	185 000	185 000	261 260	0%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Prognozowana łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2014r.	%	Stan na 31.12.2015r.			%
					od	do				Prognoza	Wykonanie	Wykonane nakłady łączne finansowe na 31.12.2015r.	
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	776 142	40 472	6 600	6 600,00	100%	47 072	6%
1.3.2.2	700	70005	WI-Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kl., przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum.	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2016	6 020 989	3 414 118	2 387 283	2 387 282,94	100%	5 801 401	96%
1.3.2.3	921	92120	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kl. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2017	5 894 815	1 688 315	22 211	21 573,10	97%	1 709 888	29%
							12 691 946	5 142 905	2 416 094	2 415 456,04	0%	7 558 361	60%
							0	0	0	0,00	0%	0	-
							12 691 946	5 142 905	2 416 094	2 415 456,04	100%	7 558 361	60%