

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница	985 608,00	-985 608,00	0,00	0,00			przygotowywany wniosek do UE wspólnie z DUM
2	600	60013	6050	Razem	985 608,00	-985 608,00	0,00	0,00		0,00	
3	600	60016	6050	GKM- utwardzenie terenu gminnego dz.nr 1108/4 w Gorzanowie	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	wykonano kosztorys
4	600	60016	6050	GKM- rekonstrukcja ulic starego osiedla w Bystrzycy Kłodzkiej.	0,00	118 000,00	118 000,00	117 648,75		0,00	zrealizowano wniosek do UJ w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy
5	600	60016	6050	WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-aktualizacja kosztorysu.	0,00	615,00	615,00	615,00		24 287,00	
6	600	60016	6050	RGZ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	12 200,00	4 000,00	16 200,00	16 200,00	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano
7	600	60016	6050	GKM-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	0,00	31 826,00	31 826,00	31 824,84		0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2015	Plan 31.12.2015	Plan 31.12.2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	600	60016	6050	GKM-Rada Soleczka-Pławnicza-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	0,00	50 000,00	50 000,00	49 991,28				0,00	zrealizowano	
9	600	60016	6050	RGŻ-f.solecki-Pławnicza-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	19 500,00	1 000,00	20 500,00	20 500,00	dotacja z B.P na f.solecki			0,00	zrealizowano	
	600	60016	6050	Razem	31 700,00	207 841,00	239 541,00	239 179,87	0,00	26 687,00				
10	600	60017	6050	GKM-remont drogi w Międzygórzu na dz.55/2 i 55/5 utwardzenie kostką betonową / deptak/-dokumentacja	0,00	18 000,00	18 000,00	2 573,80				2 573,80	zadanie w realizacji	
11	600	60017	6050	WI-Pławnicza-Stary Waliszów-przebudowa drogi gminnej część dz.584 obręb Pławnicza i dz.960 obręb Stary Waliszów - dokumentacja	0,00	18 820,00	18 820,00	18 179,20				10 133,20	wydatek niewygasający 16 236 / termin 29.02.2016 r./	
12	600	60017	6050	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	0,00	12 500,00	12 500,00	12 300,00				0,00	wydatek niewygasający 12 300 / termin 30.04.2016 r./	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60017	6050	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka- Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych w strefie	0,00	18 450,00	18 450,00	14 760,00		0,00	wydatek niewygasający 14 760 / termin 31.05.2016 r./
14	600	60017	6050	RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne -zakup materiałów do podbudowy kostki na placu gminnym	0,00	2 033,00	2 033,00	2 032,89	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano
15	600	60017	6050	GKM-modernizacja drogi dojazdowej do posesji 12A przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu	30 000,00	4 860,00	34 860,00	34 857,15		0,00	zrealizowano
16	600	60017	6050	RGŻ-f.solecki-Wilków-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800,00	0,00	7 800,00	7 799,70	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano
17	600	60017	6050	RGŻ-f.solecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000,00	0,00	7 000,00	6 900,00	dotacja z B.P na f.solecki	6 900,00	wykonano dokumentację
18	600	60017	6050	GKM- remont drogi gminnej w Piotrowicach dz.nr 99.	50 000,00	1 292,00	51 292,00	51 291,17		0,00	zrealizowano
	600	60017	6050	Razem	94 800,00	75 955,00	170 755,00	150 693,91			
19	600	60095	6050	RGŻ-f.solecki-Wójtowiec-remont wiaty przystankowej	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600	60095	6050	Razem	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	600	60095	6060	RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,81	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano	
21	600	60095	6060	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		0,00	zmiana zadania	
22	600	60095	6060	RGŻ-f.solecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,71		0,00	zrealizowano	
	600	60095	6060	Razem	13 500,00	-5 000,00	8 500,00	8 498,52		0,00		
23	630	63003	6050	WTiKF- Góra Parkowa utworzenie tras spacerowych - dokumentacja	0,00	62 900,00	62 900,00	62 500,00		0,00	wydatek niewygasający 62 500/ termin 20.05.2016 r. /	
24	630	63003	6050	WT-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl. Wolności 17 na potrzeby Informacji Turystycznej - dokumentacja	50 000,00	-14 945,00	35 055,00	35 055,00		0,00	wydatek niewygasający 35 055/ termin 30.06.2016 r. /	
	630	63003	6050	Razem	50 000,00	47 955,00	97 955,00	97 555,00		0,00		
25	700	70004	6050	ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		0,00		
26	700	70004	6050	ZUK-remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl. Wolności 19A	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Plan 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	ane z dotacji i innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
27	700	70004	6050	ZUK-remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 20	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00				0,00	zrealizowano	
28	700	70004	6050	ZUK-remonty dachów w tym: * Bystrzyca Kł, Nadbrzeżna 7 - remont dachu * Bystrzyca Kł, Kościelna 10 - remont dachu * Bystrzyca Kł, Zamenhofs 13 - remont dachu * Bystrzyca Kł, Plac Wolności 19 A - remont dachu * Bystrzyca Kł, kościelna 4 - remont dachu * Bystrzyca Kł, Krakowska 16 - remont dachu	120 000,00	117 597,00	237 597,00	237 570,72			0,00	zrealizowano		
	700	70004	6050	Razem	280 000,00	-42 403,00	237 597,00	237 570,72				0,00		
29	700	70005	6050	WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	0,00	30 613,00	30 613,00	28 964,77				0,00	zrealizowano	
30	700	70005	6050	WI- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul. Strażackiej na mieszkania socjalne	1 700 000,00	687 283,00	2 387 283,00	2 387 282,94	Wsparcie z Funduszu Doptat-BGK Warszawa 40%			3 414 117,61	niewygasający 1 570 651 /termin 30.06.2016 r./Zakończenie zadania 31.07.2016 r.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Planowany termin zakończenia inwestycji		
					Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015		finansowe z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GGG- wieża widokowa "Jagodna" - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00		0,00	wydatek niewygasający 24 600/termin 31.03.2016 r.
				UP-Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG - wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 3 i 4/3 w Bystrzycy Kł.	50 000,00	-27 860,00	22 140,00	22 140,00		0,00	wydatek niewygasający 22 140 /termin 30.03.2016 r./
				RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00		0,00	zmiana zadania
				GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-dokumentacja	50 000,00	-30 690,00	19 310,00	0,00		0,00	
				ZUK-prace remontowo-zabezpieczające -remont gzymsu i wymiana rynien w ratuszu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	zrealizowano
				RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000,00	0,00	20 000,00	16 260,16	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano
				Razem	1 829 000,00	690 346,00	2 519 346,00	2 494 247,87	0,00	3 414 117,61	
				GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-zakup działki	0,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00		30 690,00	zrealizowano
				GGG- Zakup gruntów	230 000,00	-50 000,00	180 000,00	175 000,00		0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; - /	Plan 31.12.2015	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji
								wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	70005	6060	Razem:	230 000,00	-19 310,00	210 690,00	205 690,00		30 690,00	
39	710	71035	6050	GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej ul. 1 Maja w Bystrzycy Kł.-dokumentacja	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		40 472,00	wydatek niewygasający 5 900 /termin wykonania 31.03.2016 r./
	710	71035		Razem:	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		40 472,00	
40	750	75023	6050	OR-wymiana okien w budynku UMIG-II piętro	15 000,00	-5 352,00	9 648,00	9 648,00		0,00	zrealizowano
	750	75023	6050	Razem:	15 000,00	-5 352,00	9 648,00	9 648,00			
41	750	75023	6060	OR-zakup kserokopiarki	8 000,00	-1 496,00	6 504,00	6 504,07		0,00	zrealizowano
42	750	75023	6060	OR-zakup komputerów dla UMIG	38 000,00	-8 573,00	29 427,00	29 426,83		0,00	zrealizowano
	750	75023	6060	Razem:	46 000,00	-10 069,00	35 931,00	35 930,90		0,00	
43	754	75405	6170	SO-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej dla Policji w Bystrzycy Kł.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	zrealizowano
	754	75405	6170	Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
44	754	75412	6050	SO-budowa garażu OSP Pławница	40 000,00	16 243,00	56 243,00	56 242,40		44 862,40	wydatek niewygasający 12 530 / termin 31.03.2016 r./
	754	75412	6050	Razem:	40 000,00	16 243,00	56 243,00	56 242,40		44 862,40	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SO- Zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Wilkanów-POWT CZ-PL	0,00	51 085,00	51 085,00	51 085,00	POWT CZ-PL 85%	0,00	zrealizowano
45	754	75412	6067	Razem	0,00	51 085,00	51 085,00	51 085,00		0,00	
				SO- Zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Wilkanów-POWT CZ-PL	0,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00		0,00	zrealizowano
46	754	75412	6069	Razem	0,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00		0,00	
				Razem							
47	754	75414	6060	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	0,00	15 757,00	15 757,00	15 757,00		0,00	zrealizowano
				Razem	0,00	15 757,00	15 757,00	15 757,00			
				RGŻ- wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopole Zdrój-(most radiowy)	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00		0,00	
48	754	75495	6060	RGŻ-Rada Sołecka-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		0,00	zrealizowano
				Razem							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RGŻ-f.sotecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	8 000,00	4 600,00	12 600,00	12 600,00	dotacja z B.P na f.sotecki	0,00	zrealizowano
50	754	75495	6060	Razem	8 000,00	7 314,00	15 314,00	14 040,00		0,00	
51	801	80101	6050	SP nr 2- Remont sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Bystrzycy kł.	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		0,00	zmiana jednostki realizującej zadanie
52	801	80101	6050	WI- Remont sali gimnastycznej w SP NR 2 w Bystrzycy Kł./zlecono: mapy do celów projektowych, dokumentację projektową i badanie wydajności hydrantów/	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00		42 927,00	w realizacji
	801	80101	6050	Razem	100 000,00	-57 073,00	42 927,00	42 927,00		42 927,00	
53	801	80104	6050	WE- Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ”	0,00	100 000,00	100 000,00	96 750,00		92 250,00	wydatek niewygasający 4 500/ termin 29.02.2016 r./
	801	80104	6050	Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	96 750,00	0,00	92 250,00	
54	801	80113	6060	WE-Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	189 073,00	80 913,00	269 986,00	269 985,00	189 072,76	0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowe z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	80113	6060	Razem	189 073,00	80 913,00	269 986,00	269 985,00		0,00	
55	851	85154	6210	FN-CIS - remont elewacji z dociepleniem budynku	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00		0,00	zrealizowano
	851	85154	6210	Razem	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00			
56	900	90001	6010	WPiRL- wniesienie wkładów do spółki ZWiK -zaopatrzenie podstrefy w wodę	0,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00		0,00	zrealizowano
57	900	90001	6010	RGŻ- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK- dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		0,00	zrealizowano
	900	90001	6010	Razem	0,00	718 000,00	718 000,00	718 000,00		0,00	
58	900	90001	6050	WI- opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kł.w rejonie ul.Kościelnej 5a-23	0,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00		13 776,00	w realizacji
59	900	90001	6050	GKM-wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		0,00	zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowane z dotacji i innych finansów	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	900	90001	6050	WPiRL- teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	0,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00		0,00	wydatek niewygasający 116 850/ termin 30.06.2016 r./ Gmina będzie się ubiegać się o środki z Unii Europejskiej w 2016 r. zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie	
61	900	90001	6050	WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.-ściec kanalizacyjna + droga	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		130 089,66		
62	900	90001	6050	RGŻ-wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków osiedla w Starej Łomnicy	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00		0,00		
63	900	90001	6050	WI-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		0,00		
64	900	90001	6050	RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		0,00		
	900	90001	6050	Razem:	1 870 000,00	-1 739 374,00	130 626,00	130 626,00		143 865,66		
65	900	90003	6060	RGŻ- f.sołecki - Wójtowice - zakup odśnieżarki	0,00	4 000,00	4 000,00	3 932,29	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano	
66	900	90003	6060	RGŻ- f.sołecki - Wilkanów - zakup odśnieżarki	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano	
	900	90003	6060	Razem:	0,00	6 700,00	6 700,00	6 632,29		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90004	6050	GKM-wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul. W.Polskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00	
	900	90004	6050	Razem:	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00	
68	900	90004	6060	RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 950,00	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano
	900	90004	6060	Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00	9 950,00		0,00	
69	900	90015	6050	WI-remont oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-/ dokumentacja projektowa/	0,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00		8 548,00	wniosek do UW w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"
70	900	90015	6050	WPiRL- opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	0,00	71 341,00	71 341,00	71 340,00	29 000 WSSE	76 260,00	zrealizowano
71	900	90015	6050	WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej - 8 punktów świetlnych	0,00	26 960,00	26 960,00	26 861,60		0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	900	90015	6050	WI- budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul.St Sempołowskiej, a ul.Okrzei - 2 pkt świetlne /mapy i dokumentacja projektowa/	0,00	25 990,00	25 990,00	25 987,48		0,00	zrealizowano
73	900	90015	6050	WI-oświetlenie narciarskiej trasy biegowej w Międzygórzu - dokumentacja	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00	zrealizowano
74	900	90015	6050	WI-Ponikwa -budowa oświetlenia drogowego 20 pkt. Świetlnych- dokumentacja	0,00	5 897,00	5 897,00	5 896,51		5 896,51	zrealizowano
75	900	90015	6050	WI-oświetlenie narciarskiej trasy biegowej w Spalonej- dokumentacja	0,00	7 418,00	7 418,00	7 417,27		7 417,27	zrealizowano
76	900	90015	6050	RGZ-f.solecki-Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego / dokumentacja projektowa/	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	dotacja z B.P na f.solecki	10 000,00	zrealizowano
	900	90015	6050	Razem	10 000,00	146 914,00	156 914,00	156 810,86		115 421,78	
77	900	90095	6050	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej w Bystrzycy kł. - deleżak- dokumentacja projektowa	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	zrealizowano
78	900	90095	6050	WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	56 468,00	56 468,00	56 420,43		0,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Planowany termin zakończenia inwestycji			
					Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015		finansowe z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				WI- Odbudowa muru oporowego Pl.Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł.	56 000,00	-7 000,00	49 000,00	48 905,35				zrealizowane II etap
79	900	90095	6050	WPiRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Międzygórzu i Starej Łomnicy	0,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00		21 894,00	zrealizowano	
80	900	90095	6050	WPiRL- Długopole Zdrój - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dokumentacja projektowa	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00		0,00	wydatek niewygasający 19 680/ termin 30.06.2016 r/	
81	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	8 212,00	-3 200,00	5 012,00	5 009,16	dotacja z B.P na f.sołecki	5 009,16	2016 r.	
82	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- budowa wiaty przy WDK -trzeci etap	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	dotacja z B.P na f.sołecki	44 234,63	w trakcie	
83	900	90095	6050	RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	9 000,00	-5 900,00	3 100,00	3 100,00	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano	
84	900	90095	6050	Razem:	93 212,00	85 842,00	179 054,00	178 908,94		132 092,78		
85	900	90095	6060	RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup zestawu fotowoltanicznego do zasilania wiaty	0,00	3 500,00	3 500,00	3 499,99	dotacja z B.P na f.sołecki	0,00	zrealizowano	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RGŻ-f.sotecki-Poreba-doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	dotacja z B.P na f.sotecki	0,00	zrealizowano
86	900	90095	6060	RGŻ-f.sotecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		0,00	zmiana zadania
87	900	90095	6060	RGŻ-f.sotecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	6 076,00	-6 076,00	0,00	0,00		0,00	zmiana zadania
88	900	90095	6060	RGŻ-f.sotecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		0,00	
89	900	90095	6060	Razem:	21 076,00	-10 576,00	10 500,00	10 499,99		0,00	
90	921	92109	6050	RGŻ-f.sotecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	14 000,00	-188,00	13 812,00	13 811,29	dotacja z B.P na f.sotecki	13 811,29	w trakcie
91	921	92109	6050	RGŻ-f.sotecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej	4 672,00	0,00	4 672,00	4 671,68	dotacja z B.P na f.sotecki	4 671,68	w trakcie
92	921	92109	6050	RGŻ-f.sotecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00	3 969,85	dotacja z B.P na f.sotecki	3 969,85	31.12.2015
93	921	92109	6050	RGŻ-f.sotecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	-3 341,00	1 159,00	1 147,44	dotacja z B.P na f.sotecki	1 147,44	w trakcie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+; -/	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	dotacja z B.P na f. sołecki	29 000,00	w trakcie
94	921	92109	6050	RGŻ- Rada Sołecka-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	0,00	15,00	15,00	15,00		15,00	w trakcie
95	921	92109	6050	RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej							
96	921	92109	6050	WPiRL- Idzików- budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie-wykonanie dokumentacji	11 000,00	0,00	11 000,00	10 999,95	dotacja z B.P na f. sołecki	10 999,95	w trakcie
97	921	92109	6050		0,00	45 000,00	45 000,00	44 280,00		37 515,00	wydatek niewygasający 44 280/ termin 30.06.2016 r./
	921	92109	6050	Razem:	67 172,00	41 486,00	108 658,00	107 895,21		101 130,21	
				RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	dotacja z B.P na f. sołecki	0,00	zrealizowano
98	921	92109	6060	Razem	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		0,00	
				FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej	0,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00		0,00	zrealizowano
99	921	92109	6220	FN-MGOK- zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	59 420,00	59 420,00	59 420,00		0,00	zrealizowano
100	921	92109	6220	FN-MGOK-remont świetlicy w Pławnicy- podłączenie kotła oraz remont instalacji co	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		0,00	
101	921	92109	6220								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Planowany termin zakończenia inwestycji		
					Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015		finansowane z dotacji i innych	Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92109	6220	Razem:	12 000,00	62 395,00	74 395,00	74 395,00		0,00	
102	921	92118	6220	FN- Muzeum - remont świetlików i kominów	0,00	7 352,00	7 352,00	7 351,10		0,00	zrealizowano
103	921	92118	6220	FN-Muzeum-system monitorowania obiektu	8 000,00	-5 597,00	2 403,00	2 403,00		0,00	zrealizowano
	921	92118	6220	Razem	8 000,00	1 755,00	9 755,00	9 754,10		0,00	
104	921	92120	6050	WT-I etap mury obronne ul. W. Polskiego w Bystrzycy Kł.		228 414,00	228 414,00	228 413,98	środki z MKiDN- 200 000	228 413,98	zrealizowano
105	921	92120	6050	WT- zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyzyleśnej - dokumentacja techniczna	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00		0,00	wydatek niewygasający 52 275/ termin 30.06.2016 r./
106	921	92120	6050	WT-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	w trakcie realizacji
107	921	92120	6050	WT-Remont Ratusza- zabezpieczenie systemu instalacji p-pożarowej II piętra i poddasza	500 000,00	-477 789,00	22 211,00	21 573,10		1 688 315,39	przygotowywany wniosek do UE
108	921	92120	6050	WT-system fortyfikacji średniowiecznych-wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych-dokumentacja techniczna	20 000,00	-5 700,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowe z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92120	6050	Razem	620 000,00	-299 800,00	320 200,00	319 562,08		1 934 029,37	0
109	926	92601	6050	WTiKF- projekt Singletack Glacensis - dokumentacja	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	
110	926	92601	6050	KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	0,00	12 294,00	12 294,00	11 316,00		11 316,00	zrealizowano
111	926	92601	6050	WI- modernizacja stadionu - ogrodzenie+ trybuny	500 000,00	-280 817,00	219 183,00	219 099,45		800,00	zrealizowano
112	926	92601	6050	RGŻ-f.solecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku	21 400,00	-2 440,00	18 960,00	18 429,72	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano
113	926	92601	6050	WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta	300 000,00	-294 746,00	5 254,00	1 000,00		0,00	zrealizowano
114	926	92601	6050	RGŻ- f.solecki - Nowa Łomnica-modernizacja placu rekreacyjnego	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,99	dotacja z B.P na f.solecki	0,00	zrealizowano
115	926	92601	6050	RGŻ- Rada Sołecka- Nowa Łomnica- modernizacja placu rekreacyjnego	0,00	717,00	717,00	0,00		0,00	zrealizowano
116	926	92601	6050	RGŻ-Rada Sołecka-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	0,00	1 500,00	1 500,00	1 380,50		1 380,50	w trakcie
117	926	92601	6050	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	4 150,00	-1 500,00	2 650,00	2 649,23	dotacja z B.P na f.solecki	2 649,23	w trakcie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji	
							Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowe z dotacji i innych		Koszty inwestycji rozpoczętych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926	92601	6050	Razem:	825 550,00	-510 992,00	314 558,00	307 874,89	0,00	16 145,73	0
118	926	92601	6060	KF- zakup kosiarki - Orlik	0,00	990,00	990,00	990,00		0,00	zrealizowano
				KF- zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla klubu w Gorzanowie i Starej Łomnicy	0,00	49 000,00	49 000,00	48 609,60		0,00	zrealizowano
119	926	92601	6060	KF-dostawa i montaż trubun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie	0,00	12 768,00	12 768,00	12 767,40		0,00	zrealizowano
	926	92601	6060	Razem:	0,00	62 758,00	62 758,00	62 367,00		0,00	
				Razem wydatek UMiG :	7 520 991,00	-1 298 327,00	6 222 664,00	6 158 348,55		6 134 691,54	
				Jednostki organizacyjne Gminy	155 000,00	-100 043,00	54 957,00	24 957,00		0,00	zmiana jednostki realizującej zadanie
1	801	80104	6050	P.Nr 2- przebudowa i modernizacja budynku /dokumentacja/	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		0,00	uwzględniono w dokumentacji zadania "Przebudowa i modernizacja budynku Przeszkola nr 2 w Bystrzyce Kł.
2	801	80104	6050	P.Nr 2- remont dachu ul.Mickiewicza 12- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2015	zmiana planu /+ ; - /	Plan 31.12.2015	Wydatki w tym:			Planowany termin zakończenia inwestycji
								Plan 31.12.2015	wykonanie na 31.12.2015	finansowane z dotacji i innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw	25 000,00	-43,00	24 957,00	24 957,00			
3	801	80104	6060							0,00	zrealizowano
				Razem Gmina	7 675 991,00	-1 398 370,00	6 277 621,00	6 183 305,55		6 134 691,54	