

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Prognozowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2011	% (7/6)	Stan na 31.12.2012 r.			Wykonane łączne nakłady finansowe na 31.12.2012 r.	% (12/6))
				od	do				Prognoza 2012	Wykonanie 2012	% (10/9)		
				5.	6.				9.	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Przedsięwzięcia ogółem						39 566 711,06	15 156 824,00	38,3	5 771 427,00	5 144 148,23	89,1	20 300 972,23	51,3
- wydatki bieżące						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
- wydatki majątkowe						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						27 649 278,00	9 970 514,00	36,1	5 002 292,00	4 375 014,23	87,5	14 345 528,23	51,9
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						17 447 233,00	6 372 722,00	36,5	4 489 700,00	3 862 422,68	86,0	10 235 144,68	58,7
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						17 447 233,00	6 372 722,00	36,5	4 489 700,00	3 862 422,68	86,0	10 235 144,68	58,7
010	01041	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013	5 182 827,00	0	0,0	627 442,00	1 333,50	0,2	1 333,50	0,0
900	90001	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2013	9 828 154,00	5 083 698,00	51,7	3 536 566,00	3 536 565,28	100,0	8 620 263,28	87,7
900	90001	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - Prawidłowe funkcjonowanie obszarów wsparcia	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2012	1 304 164,00	1 289 024,00	98,8	107 055,00	107 054,03	100,0	1 396 078,03	107,0

921	92120	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2013	1 132 088,00	0,00	0,0	218 637,00	217 469,87	99,5	217 469,87	19,2
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						10 202 045,00	3 597 792,00	35,3	512 592,00	512 591,55	100,0	4 110 383,55	40,3
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		-
- wydatki majątkowe						10 202 045,00	3 597 792,00	35,3	512 592,00	512 591,55	100,0	4 110 383,55	40,3
710	71035	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	770 242,00	50 242,00	6,5	0,00	0,00	-	50 242,00	6,5
801	80110	WI-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2014	4 913 877,00	1 779 797,00	36,2	512 592,00	512 591,55	100,0	2 292 388,55	46,7
750	75023	WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2014	3 700 274,00	1 693 924,00	45,8	0,00	0,00	-	1 693 924,00	45,8
700	70005	WPIRL-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2014	758 900,00	15 077,00	2,0	0,00	0,00	-	15 077,00	2,0
921	92120	WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2013	58 752,00	58 752,00	100,0	0,00	0,00	-	58 752,00	100,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
- wydatki bieżące						0,00		-	0,00		-		-
- wydatki majątkowe						0,00		-	0,00		-		-

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
- wydatki bieżące						11 917 433,06	5 186 310,00	43,5	769 135,00	769 134,00	100,0	5 955 444,00	50,0
757	75704	FN-poręczenie ZOZ Bca Kł-kredyt remont bloku operacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2012	2022	1 520 000,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0
757	75704	FN-poręczenie ZOZ Bystrzyca Kł. - BGK - Spłata zobowiązań w związku z planem restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2005	2015	2 056 425,66	389 074,00	18,9	47 510,00	47 509,00	100,0	436 583,00	21,2
757	75704	FN-poręczenie ZOZ w Bystrzycy Kł. - BRE Bank Hipoteczny - Spłata zobowiązań	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2006	2015	8 117 500,40	4 797 236,00	59,1	721 625,00	721 625,00	100,0	5 518 861,00	68,0
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Dofinansowanie zadania: Przebudowa układu pompownego SUW Gorzanów-Stara Łomnica-Szklarka	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2012	34 162,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0
757	75704	FN-poręczenie ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. - WFOŚiGW - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia I etap	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2012	189 345,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0,0