

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2019 roku

									Stan na 31.12.2019r.								
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 30.06.2019r.	%	(13/7)
					od	do											
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)						18 336 566	1 581 983	8,6		3 127 527	2 807 324	89,8		4 389 307	23,9	
1.a	- wydatki bieżące						2 591 904	1 372 154	52,9		268 034	152 909	57,0		1 525 063	58,8	
1.b	- wydatki majątkowe						15 744 662	209 829	1,3		2 859 493	2 654 415	92,8		2 864 244	18,2	
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:						14 853 211	1 547 174	10,4		2 421 516	2 307 324	95,3		3 854 498	26,0	
1.1.1	- wydatki bieżące						2 547 615	1 372 154	53,9		266 180	152 909	57,4		1 525 063	59,9	
1.1.1.1	900	90026	RGZ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" - DIS Sp.ż.o.o- Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 551 700	1 369 825	88,3		90 938	90 578	99,6		1 460 403	94,1	
1.1.1.3	926	92601	WTiKF-Interreg-Projekt singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	439 447	2 329	0,5		66 307	54 666	82,4		56 995	13,0	
1.1.1.4	900	90005	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	86 000	0	0,0		1 000	0	0,0		0	0,0	

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)	Stan na 31.12.2019r.			Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2019r.	% (13/7)
					od	do				Limit 2019	Wykonanie limitu 2019	% (11/10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	105 000	0	0,0	15 000	7 666	51,1	7 666	7,3
1.1.2.6	801	80146	ZSO-Nowe Otwarcie na Rozwój ZSO w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2020	261 980	0	0,0	92 000	92 000	100,0	92 000	35,1
1.1.2.7	630	63003	WTiKF-Projekt Interreg V-A Cz-P-Turystyka na Pograniczu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	103 488	0	0,0	935	933	0,0	933	0,9
1.1.2	- wydatki majątkowe						12 305 596	175 020	1,4	2 155 336	2 154 415	100,0	2 329 435	18,9
1.1.2.1	630	63003	WTiKF-Interreg-Projekt Góra parkowa, trasy singletrack-Na granicy na krawędzi	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	5 610 696	150 420	2,7	2 460	2 460	0,0	152 880	2,7
1.1.2.2	926	92601	WTiKF-Interreg-Projekt singletrack Glacensis	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 337 648	0	0,0	1 168 876	1 167 955	0,0	1 167 955	50,0
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	984 000	984 000	0,0	1 008 600	89,7
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

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.	%	Stan na 31.12.2019r.			Wykonane łączne nakłady finansowe na 30.06.2019r.	%
					od	do				Limit 2019	Wykonanie limitu 2019	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					3 483 355	34 809	1,0	706 011	500 000	70,8	534 809	15,4	
1.3.1	- wydatki bieżące					44 289	0	0,0	1 854	0	0,0	0	0,0	
1.3.1.1			WPiRL-Program Europejski Urząd-Nowa Perspektywa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2021	44 289	0	0,0	1 854	0	0,0	0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 439 066	34 809	1,0	704 157	500 000	71,0	534 809	15,6	
1.3.2.1	600	60013	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica 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	500 000	0,0	576 815	53,6
1.3.2.3	801	80101	WI-Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 i Sp nr 2	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	1 338 402	0	0,0	204 157	0	0,0	0	0,0