

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp.      | Wyszczególnienie (nazwa i cel)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Dział klasyfikacji budż. | Prognoza na 2014 rok wg URM Nr XXX/215/13 z 30 grudnia 2013 roku | Prognoza na 2014 rok po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania do prognozy po zmianach | Zobowiązania zaciągnięte w 2014 roku |
|----------|--|--|---|------|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|          |  |  | od  | do   |                          |  |                                  |                            |                                     |                                      |
| 1.       | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   | 6.                       | 7.   | 8.                               | 9.                         | 10.                                 | 11.                                  |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>   | x  | x   | x    | x                        | 3 916 517,29   | 2 757 393,17                     | 2 741 380,52               | 99,42%                              | 0,00                                 |
| 1.a.     | - wydatki bieżące  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00%                               | 0,00                                 |
| 1.b.     | - wydatki majątkowe  | x  | x   | x    | x                        | 3 916 517,29   | 2 757 393,17                     | 2 741 380,52               | 99,42%                              | 0,00                                 |
| 1.1.     | <b>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:</b>   | x  | x   | x    | x                        | 2 102 510,00   | 1 890 000,00                     | 1 887 333,35               | 99,86%                              | 0,00                                 |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00%                               | 0,00                                 |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe  | x  | x   | x    | x                        | 2 102 510,00   | 1 890 000,00                     | 1 887 333,35               | 99,86%                              | 0,00                                 |
| 1.1.2.1. | EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej" | Wydział Gospodarki Miejskiej                       | 2010  | 2014 | 630                      | 2 000 000,00   | 1 627 000,00                     | 1 624 333,35               | 99,84%                              | 0,00                                 |
| 1.1.2.2. | EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3.Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży"   | Wydział Gospodarki Miejskiej                       | 2012  | 2014 | 801                      | 102 510,00   | 263 000,00                       | 263 000,00                 | 100,00%                             | 0,00                                 |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00%                               | 0,00                                 |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00%                               | 0,00                                 |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00%                               | 0,00                                 |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>   | x  | x   | x    | x                        | 1 814 007,29   | 867 393,17                       | 854 047,17                 | 98,46%                              | 0,00                                 |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące  | x  | x   | x    | x                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -                                   | 0,00                                 |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe  | x  | x   | x    | x                        | 1 814 007,29   | 867 393,17                       | 854 047,17                 | 98,46%                              | 0,00                                 |
| 1.3.2.1. | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe   | Wydział Gospodarki Miejskiej                       | 2008  | 2015 | 600                      | 170 641,73   | 166 337,06                       | 166 337,06                 | 100,00%                             | 0,00                                 |
| 1.3.2.2. | Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami                        | Wydział Gospodarki Miejskiej                       | 2013  | 2015 | x                        | 341 769,10   | 300 974,35                       | 300 974,35                 | 100,00%                             | 0,00                                 |
| 1.3.2.3. | Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ "Reja"  | Wydział Gospodarki Miejskiej                       | 2014  | 2017 | x                        | 900 000,00   | 50 000,00                        | 36 654,00                  | 73,31%                              | 0,00                                 |
| 1.3.2.4. | Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"  | Wydział Organizacyjny                              | 2012  | 2017 | 750                      | 63 796,46  | 1 621,76                         | 1 621,76                   | 100,00%                             | 0,00                                 |
| 1.3.2.5. | Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży  | Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich          | 2011  | 2014 | 851                      | 321 500,00   | 321 500,00                       | 321 500,00                 | 100,00%                             | 0,00                                 |
| 1.3.2.6. | Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe   | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży | 2013  | 2014 | 921                      | 16 300,00  | 26 960,00                        | 26 960,00                  | 100,00%                             | 0,00                                 |