



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2016 rok wg URM Nr XI/82/15 z 30 grudnia 2015 roku	Prognoza na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 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	432 017,66	1 087 793,66	1 010 127,06	92,86%	0,00
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 017,66	33 054,66	19 823,26	59,97%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	426 000,00	1 054 739,00	990 303,80	93,89%	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	0,00	27 037,00	19 096,59	70,63%	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	27 037,00	19 096,59	70,63%	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	750	0,00	16 297,00	14 395,49	88,33%	0,00
1.1.1.2.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	0,00	10 740,00	4 701,10	43,77%	0,00
1.1.1.3.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	432 017,66	1 060 756,66	991 030,47	93,43%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 017,66	6 017,66	726,67	12,08%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2019	750	6 017,66	6 017,66	726,67	12,08%	0,00
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży	-	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	426 000,00	1 054 739,00	990 303,80	93,89%	0,00
1.3.2.1.	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	600	113 000,00	89 414,00	89 413,06	100,00%	0,00
1.3.2.2.	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	600	100 000,00	546 000,00	541 842,40	99,24%	0,00
1.3.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	801	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	851	56 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	900	150 000,00	145,00	145,00	100,00%	0,00
1.3.2.6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	900	7 000,00	19 180,00	19 180,00	100,00%	0,00
1.3.2.7.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	0,00
1.3.2.8.	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	926	0,00	235 000,00	234 754,34	99,90%	0,00