

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Łączne nakłady finansowe (w latach 2011-2015)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	18 472 481,92	8 734 303,55	3 971 004,04	3 810 626,62	1 956 547,71	0,00	12 623 579,84
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 087 057,87	2 572 835,43	2 579 045,48	1 919 729,48	15 447,48	0,00	7 087 057,87
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 385 424,05	6 161 468,12	1 391 958,56	1 890 897,14	1 941 100,23	0,00	5 536 521,97
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	11 126 712,29	6 332 294,01	1 417 438,18	1 986 980,30	1 389 999,80	0,00	5 277 810,21
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	542 570,43	202 570,43	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	542 570,43
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	10 584 141,86	6 129 723,58	1 247 438,18	1 816 980,30	1 389 999,80	0,00	4 735 239,78
z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	600	751 079,18	4 871,00	746 208,18	0,00	0,00	0,00	751 079,18
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	751 079,18	4 871,00	746 208,18	0,00	0,00	0,00	751 079,18
2)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	630	710 161,00	269 950,50	13 230,00	426 980,50	0,00	0,00	710 161,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	710 161,00	269 950,50	13 230,00	426 980,50	0,00	0,00	710 161,00
3)	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	630	2 985 999,60	6 000,00	400 000,00	1 289 999,80	1 289 999,80	0,00	2 985 999,60
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 985 999,60	6 000,00	400 000,00	1 289 999,80	1 289 999,80	0,00	2 985 999,60

4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	853	542 570,43	202 570,43	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	542 570,43
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	542 570,43	202 570,43	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	542 570,43
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet 1 - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ("Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	900	5 936 902,08	5 848 902,08	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 936 902,08	5 848 902,08	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
6)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	926	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	820 226,19	31 744,54	161 344,38	74 950,84	552 186,43	0,00	820 226,19
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	18 944,00	0,00	16 824,00	1 034,00	1 086,00	0,00	18 944,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	801 282,19	31 744,54	144 520,38	73 916,84	551 100,43	0,00	801 282,19
	Z tego:											
1)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń- Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2014	600	407 333,94	31 744,54	99 520,38	46 468,59	229 600,43	0,00	407 333,94
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	407 333,94	31 744,54	99 520,38	46 468,59	229 600,43	0,00	407 333,94
2)	Umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	710	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjn y	2012	2013	750	37 448,25	0,00	10 000,00	27 448,25	0,00	0,00	37 448,25
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	37 448,25	0,00	10 000,00	27 448,25	0,00	0,00	37 448,25
4)	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	754	3 104,00	0,00	984,00	1 034,00	1 086,00	0,00	3 104,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 104,00	0,00	984,00	1 034,00	1 086,00	0,00	3 104,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Umowa Nr 201/D/11 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	756	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

