

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Prognoza na 2016 rok wg uchwały XI/82/15	Prognoza na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk. prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2016 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	432 017,66	1 311 664,66	193 006,31	14,71%	0,00
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 017,66	20 314,66	8 488,25	41,78%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	426 000,00	1 291 350,00	184 518,06	14,29%	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	0,00	14 297,00	8 126,69	56,84%	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	14 297,00	8 126,69	56,84%	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	0,00	14 297,00	8 126,69	56,84%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	432 017,66	1 297 367,66	184 879,62	14,25%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 017,66	6 017,66	361,56	0,00%	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2019	dział 750, rozdział 75023	6 017,66	6 017,66	361,56	6,01%	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	1 291 350,00	184 518,06	14,29%	0,00
1.3.2.1.	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łazienkiej w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	dział 600, rozdział 60016, § 6050	113 000,00	113 000,00	40 369,00	35,72%	0,00
1.3.2.2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	150 000,00	164 900,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	dział 900, rozdział 90095, § 6050	7 000,00	139 000,00	6 900,00	4,96%	0,00
1.3.2.4.	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	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 600, rozdział 60016, § 6050	100 000,00	500 000,00	45 076,00	9,02%	0,00
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	dział 851, rozdział 85111, § 6010	56 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.6.	Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	234 450,00	12 173,06	5,19%	0,00
1.3.2.7.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195, § 6050	-	60 000,00	0,00	0,00%	0,00