

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2015 rok wg URM Nr III/14/14 z 30 grudnia 2014 roku	Prognoza na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2015 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	2 047 546,00	2 257 207,00	2 246 887,01	99,54%	0,00
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	12 627,00	8 196,46	64,91%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 047 546,00	2 244 580,00	2 238 690,55	99,74%	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	12 627,00	8 196,46	64,91%	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	12 627,00	8 196,46	0,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	750	0,00	12 627,00	12 627,00	100,00%	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	2 047 546,00	2 244 580,00	2 238 690,55	99,74%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 047 546,00	2 244 580,00	2 238 690,55	99,74%	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	2016	600	21 046,00	0,00	0,00	0,00%	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	600	2 000 000,00	2 224 580,00	2 223 845,98	99,97%	0,00
1.3.2.3.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ "Reja"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2017	750	26 500,00	20 000,00	14 844,57	74,22%	0,00
1.3.2.5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00