

**Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 5 do  
sprawozdania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2016	wydatki poniesione w 2016	limit wydatków na kolejne lata 2017-2022	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 348 546,31	3 087 947,56	13 889 793,95	134 859 891,07	10,79%
1.a	- wydatki bieżące				1 573 986,26	0,00	387 062,01	1 138 571,07	24,59%
1.b	- wydatki majątkowe				155 774 560,05	3 087 947,56	13 502 731,94	133 721 320,00	10,65%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 229 338,96	43 652,70	2 899 560,61	84 629 891,07	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 986,26	0,00	387 062,01	1 138 571,07	24,59%
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów	Gimnazjum 3	2016	2018	294 664,45	0,00	136 579,67	139 084,77	46,35%
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	0,00	15 888,35	355 641,44	4,26%
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	Miejski Zespół Szkół	2016	2018	80 661,15	0,00	3 710,00	76 951,15	4,60%
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	0,00	103 869,07	225 763,41	30,42%
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 431,30	0,00	124 338,44	191 222,43	37,74%
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	Miejski Zespół Szkół	2016	2017	154 607,87	0,00	2 676,48	149 907,87	1,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 655 352,70	43 652,70	2 512 498,60	83 491 320,00	2,82%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	ZBK	2016	2018	5 700 000,00	0,00	147 255,99	5 200 000,00	2,58%

1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermanna (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 000 000,00	0,00	130 380,00	3 869 620,00	3,26%
1.1.2.3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	MZGK	2016	2017	1 960 000,00	0,00	39 606,00	1 850 000,00	2,02%
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Urząd Miasta Czeladź)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 863 000,00	0,00	960 528,11	3 200 000,00	14,00%
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego)	Żłobek	2015	2016	1 613 652,70	43 652,70	1 076 186,83	0,00	69,40%
1.1.2.6	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	1 047 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00%
1.1.2.7	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	ZBK	2015	2017	3 900 000,00	0,00	50 582,11	3 800 000,00	1,30%
1.1.2.8	Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury	ZBK	2016	2020	22 310 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00%
1.1.2.9	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krjobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 161 700,00	0,00	107 959,56	3 461 700,00	2,59%
1.1.2.10	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	MZGK	2017	2019	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00%
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	31 200 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>65 119 207,35</b>	<b>3 044 294,86</b>	<b>10 990 233,34</b>	<b>50 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 119 207,35	3 044 294,86	10 990 233,34	50 230 000,00	21,55%

1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	550 000,00	0,00	47 000,00	500 000,00	8,55%
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2019	3 540 000,00	0,00	11 417,00	3 500 000,00	0,32%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 004 460,00	104 460,00	272 731,24	700 000,00	37,55%
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	96 165,14	500 000,00	16,03%
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	842 919,50	187 569,50	359 705,00	300 000,00	64,93%
1.3.2.7	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2018	2020	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	56 627,97	300 000,00	12,58%
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 559 300,00	0,00	559 298,99	1 000 000,00	35,87%
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	583 321,59	23 321,59	355 232,23	200 000,00	64,90%
1.3.2.13	Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I	ZBK	2015	2017	5 509 292,06	80 923,63	5 109 984,82	300 000,00	94,22%
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	2 030 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%

1.3.2.15	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	796 475,38	726 475,38	23 370,00	0,00	94,15%
1.3.2.16	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2017	333 045,00	32 595,00	450,00	300 000,00	9,92%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	507 514,00	14 514,00	430 839,40	0,00	87,75%
1.3.2.18	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 669 546,66	239 546,66	174 757,41	1 200 000,00	24,82%
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	11 393 286,58	1 303 110,52	2 598 986,60	7 000 000,00	34,25%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 921 986,58	171 986,58	148 227,55	24 600 000,00	1,28%
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	2 168 060,00	129 792,00	745 439,99	1 200 000,00	40,37%
1.3.2.22	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	25,00%