

Załącznik Nr 14
do sprawozdania za 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do końca roku sprawozdawczego	EFRR	Fundusz Spójności	środki własne	budżet państwa
1	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	823 773,75	0,00	465 617,24	358 156,51	0,00
2	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na ODJ przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	2 126 726,32	918 094,43	0,00	1 208 631,89	0,00
x	x	2 950 500,07	918 094,43	465 617,24	1 566 788,40	0,00

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2009 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.)	Zobowiązania należności	Kwota
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.- rzecz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Inwestycje kontynuowane														
1	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	według opisu za 2009 r.	531 950,00	28 031,35	531 950,00	531 116,49	99,84%	531 116,49	0,00	0,00	0,00	2007/2009	0,00	0,00
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	według opisu za 2009 r.	6 900 000,00	40 156,62	200 000,00	191 857,03	95,93%	191 857,03	0,00	0,00	0,00	2007/2010	6 667 986,35	5 493 357,83
3	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	według opisu za 2009 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	82,00	0,20%	82,00	0,00	0,00	0,00	2009	40 918,00	40 504,00
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	według opisu za 2009 r.	5 380 990,00	27 337,11	128 700,00	128 682,00	99,99%	128 682,00	0,00	0,00	0,00	2007/2011	5 224 970,89	0,00
5	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	według opisu za 2009 r.	52 583,43	7 522,19	45 065,00	45 061,24	99,99%	45 061,24	0,00	0,00	0,00	2008/2009	0,00	0,00
6	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszynskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	według opisu za 2009 r.	119 398,00	66 398,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	według opisu za 2009 r.	26 157 534,00	655 882,18	823 848,75	823 773,75	99,99%	358 156,51	0,00	0,00	465 617,24	2007/2011	24 677 878,07	9 601 277,77 464 000,00 16 894 064,90
II Inwestycje noworozpoczęte														
1	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na ODJ przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	według opisu za 2009 r.	2 126 800,00	0,00	2 126 800,00	2 126 726,32	100,00%	1 208 631,89	0,00	0,00	918 094,43	2009	0,00	0,00
2	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	według opisu za 2009 r.	29 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010	28 700,00	0,00
3	Adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku SP-2 na sanitariaty dla uczniów	według opisu za 2009 r.	124 140,00	0,00	124 140,00	124 139,08	100,00%	124 139,08	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
4	Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letmiskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	według opisu za 2009 r.	102 500,00	0,00	102 500,00	102 426,89	99,93%	102 426,89	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	według opisu za 2009 r.	1 483 505,00	0,00	767 800,00	757 929,41	98,71%	171 267,52	0,00	586 661,89	0,00	2009/2010	725 575,59	126 656,42

6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompownia mi, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	według opisu za 2009 r.	2 585 950,00	0,00	1 536 700,00	1 536 694,50	100,00%	257 779,34	0,00	1 278 915,16	0,00	2009/2010	1 049 255,50	491 000,00
7	Budowa kan. sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	według opisu za 2009 r.	978 966,00	0,00	578 700,00	578 246,13	99,92%	128 377,82	0,00	449 868,31	0,00	2009/2010	400 719,87	130 195,00
8	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	według opisu za 2009 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	19 627,05	98,14%	19 627,05	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12 pas drogowy prostopadły do ul. Kościoszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	według opisu za 2009 r.	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,00	100,00%	69 998,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego i Tretkowskiego	według opisu za 2009 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	40 930,17	99,83%	40 930,17	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
11	Budowa parkingu przed stadionem Orlik	według opisu za 2009 r.	7 100,00	0,00	7 100,00	7 051,60	99,32%	7 051,60	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
12	Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno - szatniowego w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012	według opisu za 2009 r.	364 336,79	0,00	364 336,79	364 323,74	100,00%	364 323,74	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
13	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu meliracyjnego	według opisu za 2009 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
III Zakupy													0,00	
1	Wykupy i wywłaszczenia	według opisu za 2009r.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
2	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	według opisu za 2009r.	49 000,00	0,00	49 000,00	48 924,94	99,85%	48 924,94	0,00	0,00	0,00	2009	75,06	0,00
IV Dotacje inwestycyjne													0,00	
1	Straż pożarna	według opisu za 2009 r.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
2	Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego	według opisu za 2009 r.	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	12 200,00	0,00	0,00	0,00	2009	0,00	0,00
3	Agregat pompowy	według opisu za 2009 r.	31 387,00	0,00	31 387,00	31 386,95	100,00%	31 386,95	0,00	0,00	0,00	2009	0,05	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa dróg publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	według opisu za 2009 r.	261 982,00	0,00	4 336,00	3 857,73	88,97%	3 857,73	0,00	0,00	0,00	2009/2011	258 124,27	0,00
Razem			47 732 022,22	825 327,45	#####	7 859 035,02	X	4 159 877,99	-	2 315 445,36	1 383 711,67	-	38 816 079,33	6 281 713,25

22	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	48 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,94
23	Straż pożarna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
24	Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
25	Agregat pompowy	31 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386,95
26	Poprawa bezpieczeństwa dróg publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	3 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,73
		4 159 877,99	0,00	0,00	2 315 445,36	0,00	0,00	1 383 711,67	7 859 035,02