

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie. Ponadto w budżecie miasta są zapisane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które nie są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (ze względu na fakt, iż nie są to przedsięwzięcia wieloletnie).

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto uchwałą Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025. W uchwale tej określono m.in. prognozę wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

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") – dział 600 Transport i Łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 zaplanowano na 1.296.591,12 zł - na 2011 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 302.260,00 zł, a na 2012 rok w kwocie 994.331,12 zł.

2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wsparcie 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 Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta") – dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 zaplanowano na 3.395.000,00 zł - na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł, a na 2012 rok wydatki majątkowe w kwocie 2.895.000,00 zł.

3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność” – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2011-2013 w łącznej kwocie 520.851,35 zł, z czego na 2011 rok w kwocie 170.000,00 zł, na 2012 rok w kwocie 173.666,25 zł, a na 2013 rok w kwocie 177.185,10 zł.

4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ("Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18") – dział 926 Kultura fizyczna i sport. Na lata 2011-2014 zaplanowano coroczne wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, czyli łącznie 400.000,00 zł.

W trakcie 2011 roku dokonano pięciu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 2) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 3) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 4) uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
- 5) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.

W wyniku w/w zmian w zakresie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. **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"):**

- a) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zwiększono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 996.843,82 zł, łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 zwiększyły się do kwoty 1.299.103,82,
- b) uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmniejszono limit wydatków na 2011 rok z kwoty 302.260,00 do kwoty 260.957,45, tj. o kwotę 41.302,55; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 1.257.801,27,
- c) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono plan na 2011 rok z kwoty 260.957,45 do kwoty 4.871,00, tj. o kwotę 256.086,45, a prognozę na 2012 rok zmniejszono z kwoty 996.843,82 do kwoty 746.208,18, tj. o kwotę 250.635,64; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 751.079,18,

2) w przedsięwzięciu pn. **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 zdegradowanych dzielnic miasta"):**

- a) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniono nazwę na **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")** oraz zmniejszono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 2.892.487,30 zł; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 3.392.487,30,

b) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniła się prognoza wydatków na lata 2011-2012 i wprowadzono prognozę wydatków na rok 2013, w kwotach:

- 2011 rok – zwiększono plan wydatków z kwoty 500.000,00 do kwoty 685.000,00, tj. o kwotę 185.000,00,
- 2012 rok – zmniejszono plan wydatków z kwoty 2.892.487,30 do kwoty 13.230,00, tj. o kwotę 2.879.257,30,
- 2013 rok – wprowadzono plan w kwocie 426.980,50.

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 1.125.210,50

c) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono plan na 2011 rok z kwoty 685.000,00 do kwoty 269.950,50, tj. o kwotę 415.049,50; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 710.161,00,

3) w przedsięwzięciu pn. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"**:

a) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zwiększono prognozę wydatków na 2011 rok z kwoty 170.000,00 do kwoty 202.570,43, tj. o kwotę 32.570,43; łączne nakłady finansowe zwiększyły się do kwoty 553.421,78,

b) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono prognozę na 2012 rok z kwoty 173.666,25 do kwoty 170.000,00, tj. o kwotę 3.666,25 oraz na 2013 rok z kwoty 177.185,10 do kwoty 170.000,00, tj. o kwotę 7.185,10; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 542.570,43,

4) w przedsięwzięciu pn. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"**:

a) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. przeniesiono środki z 2011 roku w kwocie 100.000,00 zł (po zmianie 0,00 zł) na 2012 rok (po zmianie 200.000,00 zł),

b) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono prognozę wydatków na 2012 rok z kwoty 200.000,00 do kwoty 0,00; łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 200.000,00,

5) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”)** w kwotach:

- a) 2011 rok – 5.848.902,08,
- b) 2012 rok – 88.000,00.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.936.902,08.

6) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**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"** w łącznej kwocie 2.985.999,60 na lata 2011-2014, gdzie:

- a) na 2011 rok w kwocie 6.000,00,
- b) na 2012 rok w kwocie 400.000,00,
- c) na 2013 rok w kwocie 1.289.999,80,
- d) na 2014 rok w kwocie 1.289.999,80.

Oprócz w/w programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie miasta Chełmży na 2011 rok, przyjętym uchwałą Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, były zapisane programy:

1) **EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO W K-P na lata 2007-2013 - „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”** (dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność) w kwocie 3.572.000,00 zł,

2) **EFRR w ramach osi priorytetowej 3., Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej - „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży”** (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność) w kwocie 95.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu podjętych w ciągu roku:

1) plan na **EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO W K-P na lata 2007-2013 - „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”**:

- a) uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. przesunięto środki w kwocie 402.220,25 z § 6057 (po zmianie 1.048.779,75) do § 6059 (po zmianie 2.523.220,25),
- b) plan zmniejszył się do kwoty 3.480.000,00 zł (w wyniku zmniejszenia wydatków w § 6059 do kwoty 2.431.220,25),

2) plan na **EFRR w ramach osi priorytetowej 3., Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej - „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży”** pozostał bez zmian,

3) uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. wprowadzono **Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - „Kształcenie poprzez sport”** w kwocie 47.080,00 zł.

**REALIZACJA W 2011 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

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") – na prognozę na 2011 rok w kwocie 4.871,00 (§ 6059), wykonanie wynosi 4.870,80 (§ 6059), co stanowi 100,00% planu. Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. W dniu 27.09.2011 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W roku 2011 nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania.

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") – na plan na 2011 rok w kwocie 269.950,50 zł (§ 6057 – 127.500,00 zł, § 6059 – 142.450,50 zł) wykonanie wynosi 269.950,50 zł (§ 6057 – 127.500,00 zł, § 6059 – 142.450,50 zł), co stanowi 100,00% planu. Wykonawcą robót jest Firma „JAWOR” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń. W ramach zadania będzie wykonane:

A. Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej – termin realizacji do 12.12.2011 r.

B. Przebudowa toalety publicznej przy ul. Łaziennej – termin realizacji do 30.05.2013 r.

C. Urządzenie zieleni dla zrewitalizowanego obszaru Bulwaru 1000-Lecia – termin realizacji do 30.05.2013 r.

Rzeczowo wykonano w terminie od 25.10.2011 r. do 12.12.2011 r. parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej „STAROBRUK” gr. 8 cm o pow. 474,85
- odwodnienie 4 wpusty uliczne połączone kanałem deszczowym z rur PCV
- oświetlenie 4 latarnie z podwójnymi wysięgnikami,
- zieleń: trawnik o pow. 1.313,67 m², krzewy 175 szt., drzewa 20 szt.

3) EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej" – na prognozę na 2011 w kwocie 6.000,00 (§ 6050) wykonanie wynosi 5.535,00,00 (§ 6050), co stanowi 92,25% planu. Zapłacono za opracowanie „Studium wykonalności”.

4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność" – na prognozę na 2011 rok w kwocie 202.570,43 zł (§ 4017 – 56.920,00, § 4019 – 3.014,00, § 4047 – 2.057,06, § 4049 – 108,94, § 4117 – 8.975,00, § 4119 – 475,00, § 4127 – 1.496,00, § 4129 – 79,00, § 4177 – 1.139,66, § 4179 – 60,34, § 4217 – 2.737,91, § 4129 – 409,74, § 4307 – 118.020,51, § 4309 – 5.983,34, § 4447 – 1.038,93, § 4449 – 55,00) wykonanie wynosi 139.711,46 zł (§ 4017 – 55.412,62, § 4019 – 2.933,64, § 4047 – 2.057,06, § 4049 – 108,90, § 4117 – 8.735,15, § 4119 – 462,45, § 4127 – 957,21, § 4129 – 50,65, § 4177 – 1.139,66, § 4179 – 60,34, § 4217 – 2.737,91, § 4219 – 144,94, § 4307 – 60.608,33, § 4309 – 3.208,67, § 4447 – 1.038,93, § 4449 – 55,00), co stanowi 68,97% planu.

5) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ("Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy") – na prognozę na 2011 rok w kwocie 5.848.902,08 zł wykonanie wynosi 4.997.526,33 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6057 – 1.585.116,68zł, § 6059 – 3.412.409,65 zł), co stanowi 85,44% planu.

§ 6057 - w 2011 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie m.in. robót budowlanych. Zakończono realizację robót podziemnych w ramach projektu – zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, łącznie do użytkowania przekazano 9.408,18 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 981,25 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, 5.405,20 mb kanalizacji deszczowej, 339,00 mb kanalizacji deszczowej tłocznej; przekazano samochód osobowo-dostawczy IVECO oraz 3 agregaty prądotwórcze. Ponadto wydatkowano środki na budowę przyłącza energetycznego do tłoczni ścieków sanitarnych na ul. M. Reja; aktualizację studium wykonalności i korektę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na potrzeby zawarcia Aneksu do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu; wynagrodzenia pracowników JRP; nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

§ 6059 – w 2011 roku w tej pozycji wydatkowano środki na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczałt), wynagrodzenia, a także na wniesienie wkładu własnego na realizację robót budowlanych, dostawy, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zrealizowano budowę przyłącza energetycznego do tłoczni ścieków sanitarnych na ul. M. Reja. Wykonano aktualizację studium wykonalności i korektę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na potrzeby zawarcia Aneksu do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Ponożono także wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW oraz EBI. Wydatkowano środki na nadzory autorskie dla projektantów dokumentacji technicznej oraz zmiany wprowadzone do w/w dokumentacji.

6) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" – prognoza na 2011 rok i wykonanie wynoszą 0,00.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1) "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe - na prognozę wynoszącą 31.744,54 zł, wykonanie wynosi 31.744,54 zł, czyli 100%.

Na powyższe przedsięwzięcie wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na które wpłynęło odwołanie. Realizowane są wykupy gruntów.

2) "Umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

3) "Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

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" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

5) "Umowa Nr 201/D/11 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

6) "Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

7) "Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży" - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

III. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1) **"Umowa Nr 4/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2010-2012"** - na prognozę wynoszącą 78.700,00 zł, wykonanie wynosi 77.782,36 zł, tj. 98,83% prognozy. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj:

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów warstwą 15-20 zm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiską faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32.

2) **"Umowa Nr 22/R/10 z Zakładem Usług Komunalnych s.c - Remonty nawierzchni na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012"** - na prognozę wynoszącą 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 131.078,78 zł, czyli 87,39%. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną nawieziono melafir w zagłębienia na ulicy:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Kościuszki - 0,825 m ³ | - Polnej - 0,441 m ³ |
| - Dworcowej - 0,06 m ³ | - Sienkiewicza - 0,147 m ³ |
| - Górnej - 0,06 m ³ | - P. Skargi - 0,07 m ³ |
| - Kopernika - 0,34 m ³ | - Hallera - 0,05 m ³ |
| - Paderewskiego - 0,03 m ³ | - P. Skargi - 0,23 m ³ |
| - Tumskiej - 0,084 m ³ | - Kopernika - 0,249 m ³ |
| - Szewskiej - 0,016 m ³ | |

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną w ulicach: za cały rok

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Kościuszki - 219,29 m ² | - Słowackiego - 30,81 m ² |
| - Tumskiej - 50,59 m ² | - Paderewskiego - 19,30 m ² |
| - Sienkiewicza - 89,74 m ² | - Św. Jana - 96,61 m ² |
| - P. Skargi - 143,64 m ² | - Górnej - 30,80 m ² |
| - Kopernika - 51,76 m ² | - Gen. J. Hallera - 169,35 m ² |
| - Szewskiej - 163,49 m ² | - Dworcowej - 400,70 m ² |
| - Polnej - 111,49 m ² | - Sądowa - 3,52 m ² |
| - Chrobrego - 2,33 m ² | - Frelichowskiego - 37,50 m ² |
| - Głowackiego - 7,20 m ² | - Piastowska - 7,01 m ² |
| - Moniuszki - 0,75 m ² | |

- parking przy placu Sybiraków - 31,37 m²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i ul. P. Skargi przy targowisku - 21,88 m²

3) **"Umowa Nr 23/R/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012"** - na prognozę wynoszącą 100.000,00 zł wykonanie wynosi 81.325,08 zł, czyli 81,33%.

a) Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych

Odnowiono oznakowanie poziome dróg - pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach:

- | | |
|--|--|
| - Sienkiewicza - 55,65 m ² | - Dworcowej - 26,90 m ² |
| - P. Skargi - 49,36 m ² | - łącznik - targowisko - 3,82 m ² |
| - Szewskiej - 21,28 m ² | - Paderewskiego - 43,58 m ² |
| - Polnej - 27,68 m ² | - Kościuszki - 18,92 m ² |
| - Frelichowskiego - 12,60 m ² | - Tumaska - 7,41 m ² |
| - Sikorskiego - 1,80 m ² | - Hallera - 58,83 m ² |
| - Św. Jana - 46,03 m ² | - Chrobrego - 106,67 m ² |
| - Broniewskiego - 90,27 m ² | - Traugutta - 112,92 m ² |
| - Łokietka - 26,08 m ² | - Sobieskiego - 19,50 m ² |
| - Jagiełły - 44,83 m ² | - Bema - 10,33 m ² |
| - Mieszka I - 8,70 m ² | - Chełmińskiej - 68,00 m ² |

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach:

- | | |
|--|------------------------|
| - Chełmińskiej - 35,53 mb | - P. Skargi - 15,99 mb |
| - Bydgoskiej - 48,66 mb | - Hallera - 15,51 mb |
| - Dąbrowskiego - 20,33 mb | |
| - Mickiewicza-Paderewskiego - 101,10 mb | |
| - Hallera-Mickiewicza - 54,15 mb | |
| - Chełmińskie Przedmieście-Polna - 21,43 mb | |
| - Sikorskiego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego i Toruńską) - 122,61 mb | |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach:

- Konopnickiej - 4,70 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- Polnej - 29,00 mb
- Kościuszki - 13,95 mb
- Hallera - 5,95 mb
- Bł. Juty - 2,20 mb
- Paderewskiego - 2,30 mb
- Kościuszki (parking przy przychodni zdrowia) - 12,00 mb

Wyprostowano 315 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 2 znaki B-10 - "zakaz wjazdu motorowerów" - na chodniku pomiędzy NETTO i ul.

Św. Jana,

- 2 znaki B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. P. Skargi,
- 1 znak D-18a - "parking miejsce zastrzeżone" przy ul. Rynek,
- 1 znak B-2 - "zakaz wjazdu" przy ul. Szewskiej,
- 1 znak B-21 - "zakaz skrętu w lewo" przy ul. Rynek Garncarski,
- 1 znak D-3 - "droga jednokierunkowa" przy ul. Szewskiej,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Sądowej,
- 2 znaki B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Łaziennej,
- 1 znak A-7 - "ustąp pierwszeństwa" przy ul. Dworcowej,
- 1 znak B-1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach" i 1 znak B-21 - "zakaz skrętu w lewo" przy ul. Sikorskiego,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T25c przy ul. Szewskiej 10 (wjazd do szpitala przy ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Hallera),
- 1 znak A-7 - "ustąp pierwszeństwa" i 2 znaki B-36 "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Paderewskiego,
- 4 znaki B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Hallera,
- 1 znak D-41 - "koniec strefy zamieszkania" przy ul. Kościuszki 39,
- 1 znak A-7 - "ustąp pierwszeństwa" przy ul. Hallera 34,
- 1 znak D-3 - "droga jednokierunkowa" przy ul. Rynek 4,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy targowisku,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Kościuszki,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Tumskiej,
- 1 znak D-45 - "koniec strefy parkowania" przy ul. Rynek Garncarski,
- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Św. Jana,
- 2 znaki B-33 - "ograniczenie prędkości" do 50 km poza terenem zabudowanym na ul. Dworcowej,

- zamontowano i zdemontowano "droga do cukrowni" na czas transportu buraków.

Zabezpieczono przepust pod ulicą Polną barierą ochronną sztywną z rur stalowych Ø 50 i 80 mm.

Zamontowano tablice z nazwą ulicy:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Kolejowa - 2 sztuki | - Wagonowa - 3 sztuki |
| - Sikorskiego - 1 sztuka | - Tretkowskiego - 2 sztuki |
| - Szydzika - 2 sztuki | - Szczepańskiego - 3 sztuki |
| - ul. Sikorskiego - 1 sztuka (na posesji o nr 21) | |

b) Remonty częściowe nawierzchni chodników

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z płytek betonowych na ulicy:

- Rybaki o powierzchni 1,30 m²,
- Słowackiego 7 o powierzchni 6,50 m²,
- Moniuszki 1 o powierzchni 1,00 m²,

- Moniuszki 7 o powierzchni 2,00 m² wraz z regulacją studni telekomunikacyjnej. Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z kostki pol-bruk na ulicy:
- Polnej - poszerzono wjazd do garaży o powierzchni 23,49 m²,
- Bydgoskiej - wykonano wjazd do posesji nr 58 o powierzchni 8,64 m²,
- Św. Jana - wyremontowano wjazd na parking przy NETTO o powierzchni 17,01 m² i o powierzchni 2,25 m² po wymianie wjazdu na studni z typu lekkiego na typ ciężki,
- Sienkiewicza - pomiędzy posesjami nr 27 i 29 o powierzchni 3,90 m²,
- Sienkiewicza - pomiędzy posesjami 32-36 o powierzchni 1,20 m²,
- Sikorskiego 12 - przy kracie świetlika piwnicznego o powierzchni 0,05 m²,
- P. Skargi 15 - o powierzchni 3,50 m²,
- Sikorskiego 20 - o powierzchni 1,44 m²,
- P. Skargi - Paderewskiego - o powierzchni 2,00 m²,
- Paderewskiego 4 - o powierzchni 1,00 m²,
- Kościuszki 41 - o powierzchni 3,12 m²,
- Hallera 24 - o powierzchni 5,20 m²,
- Sienkiewicza 12 - o powierzchni 3,75 m²,
- Bydgoskiej po demontażu barier ochronnych - 1,00 m²,
- Paderewskiego 12 o powierzchni 1,25 m²,
- Bydgoska (przejazd kolejowy) o powierzchni 3,97 m².

c) Remonty częściowe nawierzchni jezdni

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki pol-bruk:

- ul. Traugutta (przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego) o powierzchni - 19,89 m²,

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Szewska (przy skrzyżowaniu z ul. Hallera) o powierzchni - 0,50 m².

Wykonano wymianę gruntu nad kanałem sanitarnym w jezdni ul. P. Skargi na wysokości POŁO MARKETU) oraz ul. Chrobrego przy wpuście ulicznym (pomiędzy ul. Traugutta i ul. Jagiełły) ze względu na zapadanie się jezdni z masy mineralno-bitumicznej powyższych ulic.

4) "Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM. Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013" - na prognozę wynoszącą 833.333,00 zł, wykonanie wynosi 732.977,29 zł, co stanowi 87,96%.

5) **"Umowa Nr 193/U/11 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego dla Miasta i Gminy Chełmża w 2012 r."** - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

6) **"Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"** - na prognozę wynoszącą 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.073,94 zł, co stanowi 43,58%.

7) **"Umowa Nr 224/U/10 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża"** - na prognozę wynoszącą 29.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.028,94 zł, co stanowi 93,20%.

8) **"Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r."** - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

9) **"Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012"** - na prognozę wynoszącą 256.103,00 zł, wykonanie wynosi 251.667,42 zł, co stanowi 98,27%. Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000,00 sztuk kwiatów jednorocznych,
- wykonanie 250 mb alejki wraz z jej utwardzeniem w Parku Miejskim,
- zakup i rozstawienie 4 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi i liściastymi.

Prace były realizowane przez PHU "ALDOM" s.c. z Torunia.

10) **"Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży"** - na prognozę wynoszącą 49.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.573,23 zł, czyli 84,84%. Z niniejszych środków sfinansowano koszty selektywnej zbiórki odpadów, tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży.

11) **"Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013"** - na prognozę wynoszącą 124.129,00 zł, wykonanie wyniosło 116.549,24 zł, co stanowi 93,89%. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleńców miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.

12) **"Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013"** - na prognozę wynoszącą 333.000,00 zł, wykonanie wyniosło 332.745,06 zł, co stanowi 99,92%. Z niniejszych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie działań związanych z odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem z solą. Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży.

13) **"Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013"** - na prognozę wynoszącą 387.000,00 zł, wykonanie wyniosło 355.009,29 zł, co stanowi 91,73%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania było P.H.U. ALDOM s.c. z Torunia.

14) **"Umowa Nr 177/U/11 na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku"** - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

15) **"Umowa zlecenie Nr 175/U/11 na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami"** - prognoza i wykonanie na 2011 rok wynoszą 0,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi 7.610.614,26 zł, na plan wynoszący 8.734.303,55 zł, co stanowi 87,13% prognozy, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.300.522,09 zł, na plan wynoszący 2.572.835,43 zł, co stanowi 89,42% prognozy,

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.310.092,17 zł, na plan wynoszący 6.161.468,12 zł, co stanowi 86,18% prognozy.

W 2011 roku zaciągnięto zobowiązania dotyczące przedsięwzięć w ogólnej kwocie 3.476.786,51 zł na:

- przedsięwzięcie pn. **"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)"** w kwocie 112.934,05 z tytułu transzy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 2 września 2010 roku.

- przedsięwzięcie pn. **"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”** w kwocie 114.400,00 z tytułu kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) o nr umowy 11/0030 zawartej w dniu 04.02.2011 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- przedsięwzięcie pn. **"Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ("Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży)"** w kwocie 3.249.452,46 z tytułu:

- 2.998.020,34 - transza pożyczki z umowy pożyczki Nr PT09039/OW-kk zawartej w dniu 10 grudnia 2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- 251.432,12 - transza kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 10/1883 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 2 września 2010 roku.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z
DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza według URM Nr V/24/11 z 3 lutego 2011 roku							Prognoza według stanu na 31.12.2011 r.							
		od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2011-2015)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2011-2015)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	5 612 442,47	1 072 260,00	4 162 997,37	277 185,10	100 000,00	0,00	5 612 442,47	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	520 851,35	170 000,00	173 666,25	177 185,10	0,00	0,00	520 851,35	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	5 091 591,12	902 260,00	3 989 331,12	100 000,00	100 000,00	0,00	5 091 591,12	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	1 296 591,12	302 260,00	994 331,12	0,00	0,00	0,00	1 296 591,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 296 591,12	302 260,00	994 331,12	0,00	0,00	0,00	1 296 591,12	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. Wsparcie 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	3 395 000,00	500 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 395 000,00	500 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	520 851,35	170 000,00	173 666,25	177 185,10	0,00	0,00	520 851,35	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	520 851,35	170 000,00	173 666,25	177 185,10	0,00	0,00	520 851,35	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	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 I - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Oprócz w/w programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w budżecie miasta Chełmży na 2011 rok były zapisane programy:

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Plan na 2011 rok według stanu na 01.01.2011 r.	Plan na 2011 rok według stanu na 31.12.2011 r.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO W K-P na lata 2007-2013 -"Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2011	630	3 572 000,00	3 480 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 572 000,00	3 480 000,00
EFRR w ramach osi priorytetowej 3., Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej - "Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chełmży"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2011	801	95 000,00	95 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	95 000,00	95 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - "Kształcenie poprzez sport"	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2011	2011	926	0,00	47 080,00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	47 080,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2011 rok wg URM Nr V/24/11 z 3 lutego 2011 roku	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2011 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 566 293,00	8 734 303,55	7 610 614,26	87,13%	3 476 786,51
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 664 033,00	2 572 835,43	2 300 522,09	89,42%	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	902 260,00	6 161 468,12	5 310 092,17	86,18%	3 476 786,51
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	1 072 260,00	6 332 294,01	5 418 059,09	85,56%	3 476 786,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	202 570,43	139 711,46	68,97%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	902 260,00	6 129 723,58	5 278 347,63	86,11%	3 476 786,51
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 Chełmińskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	600	302 260,00	4 871,00	4 870,80	100,00%	112 934,05
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	302 260,00	4 871,00	4 870,80	100,00%	112 934,05
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 Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	630	500 000,00	269 950,50	269 950,50	100,00%	114 400,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	500 000,00	269 950,50	269 950,50	100,00%	114 400,00
3)	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	630	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	853	170 000,00	202 570,43	139 711,46	68,97%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	202 570,43	139 711,46	68,97%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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 I - 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	0,00	5 848 902,08	4 997 526,33	85,44%	3 249 452,46
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	5 848 902,08	4 997 526,33	85,44%	3 249 452,46
6)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	926	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00

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
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	31 744,54	31 744,54	100,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	31 744,54	31 744,54	100,00%	0,00
	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	0,00	31 744,54	31 744,54	100,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	31 744,54	31 744,54	100,00%	0,00
2)	Umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3)	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2013	750	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6)	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2011	2014	851	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7)	Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	900	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	2 494 033,00	2 370 265,00	2 160 810,63	91,16%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 494 033,00	2 370 265,00	2 160 810,63	91,16%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	z tego:									
1)	Umowa Nr 4/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	010	78 700,00	78 700,00	77 782,36	98,83%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	78 700,00	78 700,00	77 782,36	98,83%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2)	Umowa Nr 22/R/10 z Zakładem Usług Komunalnych s.c. - Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	600	150 000,00	150 000,00	131 078,78	87,39%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	131 078,78	87,39%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3)	Umowa Nr 23/R/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	600	100 000,00	100 000,00	81 325,08	81,33%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	81 325,08	81,33%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4)	Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	700	833 333,00	833 333,00	732 977,29	87,96%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	833 333,00	833 333,00	732 977,29	87,96%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00

5)	Umowa Nr 193/U/11 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego dla Miasta i Gminy Chełmża w 2012 r.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6)	Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Wydział Organizacyjny	2011	2013	750	0,00	30 000,00	13 073,94	43,58%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 073,94	43,58%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7)	Umowa Nr 224/U/10 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2011	2012	750	29 000,00	29 000,00	27 028,94	93,20%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	29 000,00	29 000,00	27 028,94	93,20%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8)	Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.	Burmistrz Miasta	2012	2014	750	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9)	Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	260 000,00	256 103,00	251 667,42	98,27%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	260 000,00	256 103,00	251 667,42	98,27%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10)	Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	49 000,00	49 000,00	41 573,23	84,84%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	49 000,00	49 000,00	41 573,23	84,84%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11)	Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	135 000,00	124 129,00	116 549,24	93,89%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	135 000,00	124 129,00	116 549,24	93,89%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
12)	Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	450 000,00	333 000,00	332 745,06	99,92%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	450 000,00	333 000,00	332 745,06	99,92%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
13)	Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	409 000,00	387 000,00	355 009,29	91,73%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	409 000,00	387 000,00	355 009,29	91,73%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14)	Umowa Nr 177/U/11 na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	900	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
15)	Umowa zlecenie nr 175/U/11 na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	900	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00

SPRAWOZDANIE Z INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHELMŻY W LATACH 2011 – 2014

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość ogółem	w tym:							
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpo- częcie	Zakoń- czenie		Wykonanie do 2010 roku	Ogółem prognoza na lata 2011-2014:	Prognoza 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	% wykonania w 2011 roku	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	9	8			10	11	12
1	Burmistrz Miasta Chełmży	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	2007	2012	1 349 069,37	597 990,19	751 079,18	4 871,00	4 870,80	100,00%	746 208,18	0,00	0,00
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach adminstracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	2010	2013	770 221,00	60 060,00	710 161,00	269 950,50	269 950,50	100,00%	13 230,00	426 980,50	0,00
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach adminstracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2011	2014	2 985 999,60	0,00	2 985 999,60	6 000,00	6 000,00	100,00%	400 000,00	1 289 999,80	1 289 999,80
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Rewitalizacja strfey śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	2007	2011	5 946 515,58	2 466 515,58	3 480 000,00	3 480 000,00	3 465 233,76	99,58%	0,00	0,00	0,00
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2007	2012	11 613 455,97	5 676 553,89	5 936 902,08	5 848 902,08	4 997 526,33	85,44%	88 000,00	0,00	0,00
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	2008	2013	455 593,81	48 259,87	407 333,94	31 744,54	31 744,54	100,00%	99 520,38	46 468,59	229 600,43
7	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży ul. 3-go Maja 18	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			x	x	23 320 855,33	8 849 379,53	14 471 475,80	9 641 468,12	8 775 325,93	91,02%	1 346 958,56	1 863 448,89	1 619 600,23