

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2011 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	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						Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.)	Zobowiązania należności	Kwota przeszła na lata następne	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.- rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Inwestycje kontynuowane													
1	Budowa dróg publicznych w Chelmży: etap I - Budowa ul. Kościuski w Chelmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej	1 897 094,01	597 990,19	4 871,00	4 870,80	100,00%	4 870,80	0,00	0,00	0,00	2007/2012	0,00	1 294 233,02	Umowa o dofinansowanie WPW .I.433.1.1.2011 Kosciuszki - umowa nr 21/R/09 z 25.09.2009r. Tumska - umowa nr 272.9/R/2011 z dn. 15.09.2011r.
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	5 968 665,55	2 503 431,79	3 480 000,00	3 465 233,76	99,58%	1 211 887,09	0,00	1 797 413,70	455 932,97	2007/2011	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie WPW.I.3043-7-1-222/2010 umowa nr 29/R/09 z dn.14.12.2009
3	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	1 185 270,50	60 060,00	269 950,50	269 950,50	100,00%	269 950,50	0,00	0,00	0,00	2010/2013	0,00	855 260,00	umowa o dofinansowanie WPW .I.433.7.26.2011 umowa nr 272-14/R/11
4	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1 w Chelmży	81 403,86	4 920,00	95 000,00	76 483,86	80,51%	76 483,86	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie WPW.I.433.3.24.2011 umowa nr 272-136/D/2011 z dn.30.06.2011r.
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży	11 525 455,97	5 676 553,89	5 848 902,08	4 997 526,33	85,44%	162 957,19	0,00	3 249 452,46	1 585 116,68	2007/2012	0,00	851 375,75	Umowa o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-050/08-00 umowa nr 23/R/09 z dn.05.10.2009r.
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	547 605,83	60 646,98	487 000,00	392 479,06	80,59%	71 094,06	0,00	321 385,00	0,00	2010/2012	0,00	94 479,79	Umowa nr 272-7/R/2011 z dn. 01.08.2011r., umowa nr 15/R/11 z dn. 04.11.2011r.
	Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 205 495,72	8 903 602,85	10 185 723,58	9 206 544,31	90,39%	1 797 243,50	0,00	5 368 251,16	2 041 049,65	x	0,00	3 095 348,56	x
B	Inwestycje noworozpoczęte													
1	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	-
2	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 957 047,50	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	5 535,00	0,00	0,00	0,00	2011/2013	0,00	2 951 512,50	-
3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	60 465,72	0,00	60 465,72	60 465,72	100,00%	60 465,72	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	Porozumienie Nr PRSI.0723-2-24/2010 z dn. 28.06.2010r.- Urząd Marszałkowski
4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	Zlecenie 4/R/11 z dn. 09.05.2011r.
5	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chelmży etap I	22 072,68	0,00	22 100,00	22 072,68	99,88%	22 072,68	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	Zlecenie 12/R/11 z dn. 02.09.2011r. umowa o dzieło 172/U/2011

6	Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko "ORLIK 2012"	7 499,00	0,00	7 500,00	7 499,00	99,99%	7 499,00	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	16/ZT/10 z dn. 08.06.2011
	Razem na inwestycje noworozpoczęte	3 130 774,90	0,00	179 755,72	179 262,40	99,73%	179 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 512,50	x
C	Zakupy													
1	Wykupy i wywłaszczenia	204 044,22	0,00	204 050,00	204 044,22	100,00%	204 044,22	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	x
2	Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	0,00	FK/5/58/2010 300 000,00
3	Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21	84 459,70	0,00	84 950,00	84 459,70	99,42%	84 459,70	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	x
4	Zakup serwera dla ZEAO	4 440,29	0,00	4 441,00	4 440,29	99,98%	4 440,29	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	x
5	Zakup serwera dla MOPS	11 680,89	0,00	11 800,00	11 680,89	98,99%	11 680,89	0,00	0,00	0,00	2011	0,00	0,00	x
	Razem wydatki na zakupy	604 625,10	150 000,00	455 241,00	454 625,10	X	454 625,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
D	Dotacje inwestycyjne													x
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	455 601,83	48 259,87	31 744,54	31 744,54	100,00%	31 744,54	0,00	0,00	0,00	2009/2013	0,00	375 597,42	porozumienie zawarte 12.11.2010 z Powiatem Toruńskim - 430 409,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dl. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	219 997,56	0,00	219 997,56	219 997,56	100,00%	219 997,56	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	0,00	porozumienie zawarte 28.09.2010 z Powiatem Toruńskim 220 306,32
3	Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży	122 496,84	0,00	122 496,84	122 496,84	100,00%	74 498,10	0,00	0,00	47 998,74	2011	0,00	0,00	x
	Razem dotacje inwestycyjne	798 096,23	48 259,87	374 238,94	374 238,94	100,00%	326 240,20	0,00	0,00	47 998,74	x	0,00	375 597,42	x
Ogółem poz. A+B+C+D		25 738 991,95	9 101 862,72	11 194 959,24	10 214 670,75	91,24%	2 757 371,20	0,00	5 368 251,16	2 089 048,39	x	0,00	6 422 458,48	x