

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 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		Środki budżetu gminy	Budżet UE	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan. (Starostwo)	Termin realizacji rozpoczęcia/za zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania i należności	Kwota przeszła na lata następne	Nr umowy
					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, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 872 967,36	1 248 634,01	1 627 000,00	1 624 333,35	99,84%	442 375,64	1 181 957,71	0,00	0,00	2010/2014	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie WP-II-W.433.6.1.2012 z dnia 29.10.2012r. Umowa Nr 10/R/14
2	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	780 093,63	517 093,63	263 000,00	263 000,00	100,00%	103 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2012/2014	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie WP-II-W.433.2.41.2013 umowa nr 272/7/R/2013
3	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	42 528,34	5 200,25	1 621,76	1 621,76	100,00%	1 621,76	0,00	0,00	0,00	2012/2014	0,00	35 706,33	Porozumienie nr SI-I.45.145.UE.255.2013 z 25.04.2013
	Razem poz. I	3 695 589,33	1 770 927,89	1 891 621,76	1 888 955,11	x	546 997,40	1 341 957,71	0,00	0,00	X	0,00	35 706,33	X
II	Inwestycje noworozpoczęte													
1	Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja”	500 000,00	0,00	50 000,00	36 654,00	73,31%	36 654,00	0,00	0,00	0,00	2014/2017	0,00	463 346,00	Umowa Nr 86/U/2014
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, Jagielly, Sobieskiego wraz z łącznikami	2 460 300,00	0,00	300 974,35	300 974,35	100,00%	300 974,35	0,00	0,00	0,00	2014/2015	0,00	2 159 325,65	Umowa Nr 17/R/14 Umowa Nr 131/U/14
3	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kosciuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Stoneczną- strona nieparzysta).	139 025,65	0,00	139 025,65	138 700,34	99,77%	138 700,34	0,00	0,00	0	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 272/15/R/2014 Umowa Nr 24/R/2014
4	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)	11 943,24	0,00	11 943,24	11 070,00	92,69%	11 070,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Umowa nr 39/u/14
5	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni ca 442 m2)	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 88/U/2014

6	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szczepeńskiego w Chełmży	39 909,90	0,00	39 909,90	39 909,90	100,00%	39 909,90	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 77/U/2014 Zlecenie Nr 20/R/2014
7	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ogrodowej w Chełmży	39 909,90	0,00	39 909,90	39 909,90	100,00%	39 909,90	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 77/U/2014 Zlecenie Nr 20/R/2014
8	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ks. bp. Chrapka w Chełmży	48 000,00	0,00	48 000,00	6 009,90	12,52%	6 009,90	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	41 990,10	Umowa Nr 77/U/2014 Zlecenie Nr 28/R/2014
9	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popieluszki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	0,00	0,00	0	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 141/U/2014
10	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	64 245,78	0,00	64 245,78	64 245,78	100,00%	64 245,78	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Umowa Nr 13/R/2014 Zlecenie Nr 73/U/2014
11	Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Zlecenie Nr 7/R/2014 Zlecenie Nr 18/R/2014
12	Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Zlecenie Nr 21/R/2014
	Razem poz. II	3 338 434,47	0,00	729 108,82	672 574,17	x	672 574,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 664 661,75	X
III	Zakupy													
1	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku przy ul.Hallera 2 i ul.Hallera19	20 556,00	0,00	20 556,00	20 555,66	100,00%	20 555,66	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Zlecenie 19/D/2014
	Razem poz. III	20 556,00	0,00	20 556,00	20 555,66	x	20 555,66	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
IV	Dotacje inwestycyjne													
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Male	334 195,20	140 982,19	166 337,06	166 337,06	100,00%	166 337,06	0,00	0,00	0,00	2008/2015	0,00	26 875,95	porozumienie zawarte 12.11.2010 z Powiatem Toruńskim
2	Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dł. 154 mb i szer. 1,5 mb"	12 318,06	0,00	12 318,06	12 318,06	100,00%	12 318,06	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Porozumienie z 08.04.2014r. Z Powiatem Toruńskim
3	Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw oraz p. remontowe	88 160,00	61 200,00	26 960,00	26 960,00	100,00%	10 660,00	0,00	0,00	16 300,00	2013/2014	0,00	0,00	Umowa Nr 00097/13/ PWK/IK Umowa Nr FK5/58/2014
	Razem poz. IV	434 673,26	202 182,19	205 615,12	205 615,12	x	189 315,12	0,00	0,00	16 300,00	x	0,00	26 875,95	X
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	321 500,00	0,00	321 500,00	321 500,00	100,00%	321 500,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 55/FK/14 Zarządzenie 144/FK/14
V	Razem poz. V	321 500,00	0,00	321 500,00	321 500,00	x	321 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	X
	Ogółem poz. I + II + III + IV + V	7 810 753,06	1 973 110,08	3 168 401,70	3 109 200,06	x	1 750 942,35	1 341 957,71	0,00	16 300,00	x	0,00	2 727 244,03	X