

## Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 roku

| Lp.                                      | Rozdział | 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. zk.) | Zobowiązania należności |
|--|----------|---|---|--|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|
|  |          |   |   |  |  |  | Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe | % wyk. fin. rzecz. |                      |                         |                      |                    |   |                         |
| 1  |          | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                  | 9                    | 10                      | 11                   | 12                 | 13  | 14                      |
| <b>I Inwestycje kontynuowane</b>         |          |   |   |  |  |  |  |                    |                      |                         |                      |                    |   |                         |
| 1  | 60016    | Utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chelmży  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 125 300,00   | 12 300,00  | 113 000,00                                   | 40 369,00                                | 35,72%             | 40 369,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2014/2016   | 0,00                    |
| 2  | 60016    | Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 3 320 790,77   | 36 654,00  | 500 000,00                                   | 45 076,00                                | 9,02%              | 45 076,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2014/2017   | 0,00                    |
| 3  | 90095    | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 6 000 000,00   | 0,00   | 164 900,00                                   | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2015/2018   | 0,00                    |
| <b>Razem poz. I</b>                      |          |   | <b>x</b>  | <b>9 446 090,77</b>  | <b>48 954,00</b>   | <b>777 900,00</b>                            | <b>85 445,00</b>                         | <b>x</b>           | <b>85 445,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>X</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>II Inwestycje noworozpoczęte</b>      |          |   |   |  |  |  |  |                    |                      |                         |                      |                    |   |                         |
| 1  | 70095    | Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chelmży   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 15 000,00  | 0,00   | 15 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0                  | 2016  | 0,00                    |
| 2  | 80195    | Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 60 000,00  | 0,00   | 60 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016/2018   | 0,00                    |
| 3  | 90015    | Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Płażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 4  | 90095    | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 139 000,00   | 0,00   | 139 000,00                                   | 6 900,00                                 | 4,96%              | 6 900,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 5  | 90095    | Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 100,00   | 0,00   | 100,00                                       | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 6  | 90095    | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chelmży   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 22 000,00  | 0,00   | 22 000,00                                    | 5 404,00                                 | 24,56%             | 5 404,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 7  | 90095    | Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00                                    | 3 321,00                                 | 6,64%              | 3 321,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 8  | 90095    | Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 399 502,00   | 0,00   | 234 450,00                                   | 12 173,06                                | 5,19%              | 12 173,06            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016-2017   | 0,00                    |
| <b>Razem poz. II</b>                     |          |   | <b>x</b>  | <b>785 602,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>620 550,00</b>                            | <b>27 798,06</b>                         | <b>x</b>           | <b>27 798,06</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>III Zakupy</b>                        |          |   |   |  |  |  |  |                    |                      |                         |                      |                    |   |                         |
| 1  | 60016    | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chelmińskie Przedmieście   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 2  | 75023    | Zakup kserokopiarek (Fk, GKM)   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 16 000,00  | 0,00   | 16 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 3  | 75023    | Zakup serwera   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 27 675,00  | 0,00   | 27 675,00                                    | 0,00                                     | 0,00%              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 4  | 85211    | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 7 823,00   | 0,00   | 7 823,00                                     | 7 822,80                                 | 100,00%            | 7 822,80             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| 5  | 92695    | Zakup maszyny do mycia hali sportowej   | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 14 000,00  | 0,00   | 14 000,00                                    | 13 978,65                                | 99,85%             | 13 978,65            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| <b>Razem poz. III</b>                    |          |   | <b>x</b>  | <b>70 498,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>70 498,00</b>                             | <b>21 801,45</b>                         | <b>x</b>           | <b>21 801,45</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>X</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>IV Dotacje inwestycyjne</b>           |          |   |   |  |  |  |  |                    |                      |                         |                      |                    |   |                         |
| 1  | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 337 319,25   | 307 319,25   | 30 000,00                                    | 29 807,01                                | 99,36%             | 29 807,01            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2008-2016   | 0,00                    |
| <b>Razem poz. IV</b>                     |          |   | <b>x</b>  | <b>337 319,25</b>  | <b>307 319,25</b>  | <b>30 000,00</b>                             | <b>29 807,01</b>                         | <b>x</b>           | <b>29 807,01</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>     |          |   |   | <b>10 639 510,02</b>   | <b>356 273,25</b>  | <b>1 498 948,00</b>                          | <b>164 851,52</b>                        | <b>x</b>           | <b>164 851,52</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  | <b>0,00</b>             |
| V  | 85111    | Zakup i objęcie akcji i udziałów  | według opisu za I półrocze 2016r.                         | 80000,00   | 0,00   | 80000,00                                     | 80000,00                                 | 100,00%            | 80000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 2016  | 0,00                    |
| <b>Ogółem poz. I + II + III + IV + V</b> |          |   |   | <b>10 719 510,02</b>   | <b>356 273,25</b>  | <b>1 578 948,00</b>                          | <b>244 851,52</b>                        | <b>x</b>           | <b>244 851,52</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  | <b>0,00</b>             |