

### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2010 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
<b>1</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	Wykonanie projektu budowlanego dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	29 700,00	1 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010	0,00	0,00	projekt budowlano- wykonawczy 142/U/09 28 670,00
2	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	1 897 000,00	587 408,88	10 582,00	10 581,31	99,99%	10 581,31	0,00	0,00	0,00	2007/2012	0,00	1 299 009,81	roboty 21/R/09 - 525 450,00 zł nadzór inwestorski 162/U/09
3	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	6 871 000,00	203 752,61	2 267 000,00	2 262 762,97	99,81%	2 416,72	0,00	374 394,70	1 885 951,55	2007/2011	0,00	4 404 484,42	umowa o dofinansowanie projektu z EFRR 3 201 224,93 zł Inspektor Nadzoru 195/U/09 1 41 520,00 zł Nadzór archeologiczny 196/U/09 24 000,00 nadzór autorski 76/U/10 25 742,00
4	Zwroty dotacji - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	36 916,21	0,00	36 916,21	36 916,21	100,00%	36 916,21	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
5	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	5 642 000,00	156 019,11	4 779,17	3 835,00	80,24%	3 835,00	0,00	0,00	0,00	2007/2012	0,00	5 482 145,89	projekt 131/U/09 3782,00
6	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	26 066 597,00	1 479 655,93	4 600 000,00	4 576 975,34	99,50%	65 481,19	0,00	981 723,53	3 529 770,62	2007/2011	0,00	20 009 965,72	nadzór autorski 207/U/10 832,00 nadzór autorski 201/U/O1010 7 930,00 nadzór autorski 135/U/09 930,00 Inżynier projektu 122/U/09 464 000,00 roboty budowlane 23/R/09 601 277,27 umowa o dofinansowanie projektu z POiŚ 16 894 064,90
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	886 929,41	757 929,41	129 000,00	125 484,14	97,27%	78 014,29	0,00	47 469,85	0,00	2009/2010	0,00	0,00	roboty 10/R/09 845 509,02 nadzór 115/U/09 4160,20

8	Budowa kanalizacji 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	893 246,13	578 246,13	315 000,00	311 216,13	98,80%	153 934,44	0,00	157 281,69	0,00	2009/2010	0,00	0,00	roboty 9/R/09 878 965,48
9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chelmy	1 966 694,50	1 536 694,50	430 000,00	422 435,83	98,24%	222 301,05	0,00	200 134,78	0,00	2009/2010	0,00	0,00	roboty budowlane 9/R/09 1 902 634,52 nadzór 115/U/09 4 160,20
<b>Razem poz. I</b>		<b>44 290 083,25</b>	<b>5 300 706,57</b>	<b>7 821 977,38</b>	<b>7 750 206,93</b>	<b>99,08%</b>	<b>573 480,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 004,55</b>	<b>5 415 722,17</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195 605,84</b>	<b>x</b>
<b>II Inwestycje noworozpoczęte</b>														
1	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji	3 595 000,00	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00%	60 060,00	0,00	0,00	0,00	2010/2013	0,00	3 534 940,00	dokumentacja 139/U/10 174 460,00
2	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chelmy	40 600,00	0,00	40 600,00	40 504,00	99,76%	40 504,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	roboty 26/R/09 39 894,00
3	Modernizacja szkół w mieście Chelmy	3 254 267,20	0,00	6 500,00	1 989,48	30,61%	1 989,48	0,00	0,00	0,00	2010/2012	0,00	3 252 277,72	studium 141/U/09
4	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chelmy	100 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2010/2012	0,00	95 080,00	projekt 179/U/10 4 880,00
5	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	9 451,00	0,00	9 451,00	8 363,81	88,50%	8 363,81	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	przyłącze 78/U/10 2 085,14 projekt 92/U/10 6 278,67
6	Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej w Chelmy	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00%	549,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	nota obciążeniowa 22/10 wydana przez PKP
7	Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	30 500,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	remont 15/R/10 30 500,00
8	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	346 500,00	0,00	86 500,00	86 178,14	99,63%	86 178,14	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	260 321,86	projekt 29/U/10 25 000,00 wymiana sieci 13/R/10 60 989,14
9	Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji	320 000,00	0,00	320 000,00	310 890,92	97,15%	310 890,92	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	nadzór 86/U/10 12 200,00 roboty 12/R/10 296 605,78
10	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	100 000,00	0,00	100 000,00	99 194,64	99,19%	99 194,64	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	dokumentacja 134/U/10 7 450,00 budowa sieci wodociąg. 18/R/10 91
11	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	335 000,00	0,00	70 000,00	60 646,98	86,64%	60 646,98	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	274 353,02	projekt 85/U/10 60 390,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	52 460,00	0,00	52 460,00	52 460,00	100,00%	52 460,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
13	Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza do wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kW w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Hallera 17a	9 000,00	0,00	9 000,00	8 625,40	95,84%	8 625,40	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
14	Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chelmy	6 998,50	0,00	6 998,50	6 993,04	99,92%	6 993,04	0,00	0,00	0	2010	0,00	0,00	x
15	Montaż systemu alarmowego w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Hallera 17a	8 500,00	0,00	8 500,00	8 347,68	98,21%	8 347,68	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
<b>Razem poz. II</b>		<b>8 208 825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>806 118,50</b>	<b>780 223,09</b>	<b>96,79%</b>	<b>780 223,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416 972,60</b>	<b>x</b>
<b>III Zakupy</b>													0,00	x
1	Wykupy i wywłaszczenia gruntów	204 000,00	0,00	204 000,00	174 458,75	85,52%	174 458,75	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
2	Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	150 000,00	FK/5/58/2010 300 000,00
3	Zakup kserokopiarek (2szt)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 453,00	89,06%	4 453,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x

4	Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki Dużego i Małego Ratusza)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 440,01	94,40%	9 440,01	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
5	Zakup samochodu dostawczego	5 041,50	0,00	5 041,50	5 041,50	100,00%	5 041,50	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
	<b>Razem poz. III</b>	<b>524 041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>374 041,50</b>	<b>343 393,26</b>	<b>X</b>	<b>343 393,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>													<b>x</b>
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	462 004,73	3 857,73	45 290,00	44 402,14	98,04%	44 402,14	0,00	0,00	0,00	2009/2013	0,00	412 857,00	porozumienie zawarte 12.11.2010 z powiatem Toruńskim - 430 409,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chelmża w km 8+980 do 14+955 na dl. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chelmża	220 306,32	0,00	16 220,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2010/2011	0,00	204 085,49	porozumienie zawarte 28.09.2010 z powiatem Toruńskim 220 306,32
3	Zakup zestawu nagłośnieniowego 2 x 1000 Peavey do Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury	24 718,42	0,00	24 718,42	24 718,42	100,00%	24 718,42	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
4	Zakup kserokopiarki	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	4 880,00	0,00	0,00	0,00	2010	0,00	0,00	x
	<b>Razem poz. IV</b>	<b>711 909,47</b>	<b>3 857,73</b>	<b>91 109,25</b>	<b>74 000,56</b>	<b>81,22%</b>	<b>74 000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>616 942,49</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>		<b>53 734 859,92</b>	<b>5 304 564,30</b>	<b>9 093 246,63</b>	<b>8 947 823,84</b>	<b>98,40%</b>	<b>1 771 097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 004,55</b>	<b>5 415 722,17</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>39 379 520,93</b>	<b>x</b>

