

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2016 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	Dotacja budżet państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan. (Starostwo)	Termin realizacji rozpoczęcia/za zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania należności	Kwota przesła 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	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	101 714,00	12 300,00	89 414,00	89 413,06	100,00%	89 413,06	0,00	0,00	0,00	2014-2016	0,00	0,94	Umowa Nr 3/R/16
2	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	36 654,00	546 000,00	541 842,40	99,24%	541 842,40	0,00	0,00	0,00	2014-2017	0,00	2 742 294,37	Umowa Nr 10/R/2016
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	0,00	145,00	145,00	100,00%	145,00	0,00	0,00	0	2015-2018	0,00	5 999 855,00	Umowa Nr 129/U/15
	Razem poz. I	9 422 504,77	48 954,00	635 559,00	631 400,46	x	631 400,46	0,00	0,00	0,00	X	0,00	8 742 150,31	X
II	Inwestycje noworozpoczęte													
1	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	0,00	15 000,00	14 440,20	96,27%	14 440,20	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	559,80	Umowa nr 2/R/2016
2	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-2018	0,00	60 000,00	URM XIII/97/16 z 12.05.2016r.
3	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Płażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	90 000,00	0,00	90 000,00	85 329,82	94,81%	85 329,82	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	4 670,18	Umowa Nr 6/R/2016
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	0,00	19 180,00	19 180,00	100,00%	19 180,00	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	119 820,00	Umowa Nr 124/U/15; Umowa Nr 91/U/16
5	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	Zlecenie Nr 12/R/2016
6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	0,00	6 313,00	6 313,00	100,00%	6 313,00	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	15 687,00	Umowa o Dzielo Nr 53/U/16
7	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	37 761,00	0,00	37 761,00	37 761,00	100,00%	37 761,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	Umowa Nr 109/U/16; Zlecenie Nr 66/U/16
8	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 000 000,00	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	24 969,00	0,00	0,00	0,00	2016-2022	0,00	975 031,00	Umowa Nr 155/U/16
9	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży	495 000,00	0,00	235 000,00	234 754,34	99,90%	117 554,34	117 200,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	260 245,66	Umowa Nr 11/R/2016; Umowa Nr 2016/0131/422/SubA/DIS/R

10	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	0,00	16 000,00	15 800,00	98,75%	15 800,00	0,00	0,00	0	2016	0,00	200,00	URM XVI/114/16 z 13.10.2016r.
Razem poz. II		1 889 761,00	0,00	519 254,00	453 547,36	x	336 347,36	117 200,00	0,00	0,00	x	0,00	1 436 213,64	X
III Zakupy														
1	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,01	Zlecenie 49/D/16
2	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	0,00	16 000,00	12 906,22	80,66%	12 906,22	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	3 093,78	Umowa Nr 41/D/16; Zamówienie Nr 62/D/16
3	Zakup serwera	27 675,00	0,00	27 675,00	26 272,80	94,93%	26 272,80	0,00	0,00	0,01	2016	0,00	1 402,20	Umowa Nr 38/D/16
4	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	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	0,20	ZBM 66/FK/16 z 17.05.2016r.
5	Zakup komputera	6 268,00	0,00	6 268,00	6 267,93	100,00%	6 267,93	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,07	URM XVI/114/16 z 13.10.2016r.; ZBM 124/FK/16 z 18.11.2016r.
6	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	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	21,35	URM XI/83/15 z dn.30.12.2015r.
7	Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży	50 200,00	0,00	50 200,00	49 982,28	99,57%	49 982,28	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	217,72	URM XVIII/133/16 z 29.12.2016r.
Razem poz. III		124 966,00	0,00	124 966,00	120 230,67	x	120 230,67	0,00	0,00	0,00	X	0,00	4 735,33	X
IV Dotacje inwestycyjne														
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	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	192,99	porozumienie zawarte 12.11.2010 z Powiatem Toruńskim
Razem poz. IV		337 319,25	307 319,25	30 000,00	29 807,01	x	29 807,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	192,99	X
Ogółem poz. I + II + III + IV		11 774 551,02	356 273,25	1 309 779,00	1 234 985,50	x	1 117 785,50	117 200,00	0,00	0,00	x	0,00	10 183 292,27	X
V Zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	ZBM Nr 71/FK/16 z dn.1.06.2016r.
Razem poz. V		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem poz. I + II + III + IV + V		11 854 551,02	356 273,25	1 389 779,00	1 314 985,50	x	1 197 785,50	117 200,00	0,00	0,00	x	0,00	10 183 292,27	X