

## INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2012 ROKU

W Budżecie Miasta Lipna plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosił 2 041 023 zł i stanowił 4,7 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, natomiast ich wykonanie w kwocie 1 502 340,08 zł stanowi 3,6 % całości zrealizowanych wydatków.

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z planowanymi terminami ich realizacji, a także przyczyny odstąpienia od realizacji niektórych z nich. Zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Lipna za 2012 rok.

1. Dział 600 rozdział 60016 - **Przebudowa ul. Bukowej**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 102.000,00 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi ul. Bukowej od skrzyżowania z ul. Dobrzyńską. Odcinek - ulica została wykonana z nawierzchni asfaltowej za kwotę 101.087,67 zł, wykonawcą odcinka drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja została odebrana w sierpniu 2012 r.
2. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ulicy Żeromskiego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 120.000,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi wraz z chodnikami w okolicach basenu miejskiego. Odcinek - ulica została wykonana z nawierzchni asfaltowej za kwotę 119.105,76 zł, wykonawcą odcinka drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja została odebrana w lipcu 2012 r.
3. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa odcinka ulicy Platanowej**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 97 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi wraz z miejscami utwardzonymi przy budynku Komendy Powiatowej Policji. Odcinek ulica została wykonana o nawierzchni z kostki polbrukowej za kwotę 96 218,47 zł, wykonawcą odcinka drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja została odebrana w sierpniu 2012 r.
4. Dział 600 rozdział 60016 - **Przebudowa ul. Ogrodowej ( I etap)**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 123 991,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi wraz z chodnikami przy skrzyżowaniu z ul. Dobrzyńską. Odcinek ulica została wykonana o nawierzchni asfaltowej za kwotę 121 634,70 zł, wykonawcą odcinka drogi była firma Dromost z Lipna. Inwestycja została odebrana w grudniu 2012 r.
5. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ulicy Kusocińskiego**. Na wykonanie tego zadania

zaplanowano w 2012 r. kwotę 70 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi przy skrzyżowania z ul. Sportowej. Odcinek ulica została wykonana o nawierzchni kostki polbrukowej za kwotę 67 611,20 zł, wykonawcą odcinka drogi była firma Dromost z Lipna. Inwestycja została odebrana w września 2012 r.

6. Dział 600 rozdział 60016 – **Projekt drogi- łącznik ul. Wyszyńskiego i Krótkiej**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 7 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę na drogę od ul. Wyszyńskiego do ul. Krótkiej za kwotę 4 500,00 zł. Wykonawcą projektu budowlanego była firma Motyles z Włocławka. W ramach tego zadania zlecone zostały mapy podziałowe. Łączny koszt zadania wyniósł 6 736,69 zł. Projekt została odebrana w listopadzie 2012 r.
7. Dział 600 rozdział 60095- **Udział w budowie obwodnicy miasta Lipna – dokumentacja techniczna**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 315 069,00 zł. W roku 2012 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Lider projektu Starostwo Powiatowe w Lipnie nie odebrał od wykonawcy kompletnej dokumentacji. Rozliczenie finansowe projektu budowlanego z liderem projektu Starostwem Powiatowym nastąpi w roku 2013.
8. Dział 700 rozdział 70005 – **Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 30 000, 00 zł. W ramach tego zadania zaadaptowano lokale przy ul. Kilińskiego 26a/3, ul. /1, ul. Kilińskiego 3/8, Pl. Dekerta 24/1, ul. Kilińskiego 15a/10, ul. Komunalna 5/4, ul. Komunalna 4/4. Łączna kwota adaptacji lokali socjalnych wyniosła 24 387,60 zł.
9. Dział 700 rozdział 70005- **Wykup gruntów**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 45 000,00 zł. W roku 2012 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6 707,45 zł na wykup gruntu związany z zamiana nieruchomości z Powiatem Lipnowskim przy Basenie miejskim, oraz działka przy ul. Dobrzyńskiej.
10. Dział 720 rozdział 72095 – **Infostrada Kujaw i Pomorza**. Kwota 5.200,25 zł. W ramach projektu unijnego, rozliczono notę księgową dotyczącą dostawy serwera i szafy serwerowej wraz z instalacją we wskazanym miejscu budynku Urzędu Miejskiego.
11. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup komputera wraz z oprogramowaniem**. Kwota 4.629,01 zł. Kwota ta została wydatkowana na laptopa wraz z oprogramowaniem dla Z-cy Burmistrza.

12. Dział 750 rozdział 75023 – **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ratusza miejskiego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 35 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania na parterze budynku Ratusza za kwotę 31 858,67 zł. Wykonawcą była firma Kenez z Włocławka. Zadanie inwestycyjne została odebrana w październiku 2012 r.
13. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup mebli biurowych do urzędu miejskiego**. Zakup i montaż mebli do pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł a wydatkowano 31.185,65 zł, co stanowi 77,96%. Szafy zakupiono do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Rady, pokoju nr 9, czterech pomieszczeń Wydziału Finansowego oraz krzesła na Salę Ślubów.
14. Dział 758 rozdział 75818 – **Rezerwa Inwestycyjna**. W roku 2012 uruchomiono kwotę 7 000 zł z rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego nr 6. Kwota 3.000 zł nie została wykorzystana.
15. Dział 900 rozdział 90019 - **Budowa węzła ciepłego do Szkoły Podstawowej Nr 5**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 30 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie węzła ciepłego w szkole podstawowej nr 5 za kwotę 29 950,50 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.. Zadanie inwestycyjne została odebrana w lipcu 2012 r.
16. Dział 900 rozdział 90019 – **Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicach Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 65 000,00 zł. W roku 2012 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi iż zgodnie z harmonogram prac związanych z rekultywacją wykonano nasadzenia drzewami które były zakupione z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
17. Dział 900 rozdział 90019 – **Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście: ulica Bukowa**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 67 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie przebudów kanalizacji deszczowych w ul. Bukowej, Platanowej, Ogrodowej oraz Żeromskiego w mieście Lipno za kwotę 62 053,25,50 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.. Zadanie inwestycyjne została odebrana w lipcu 2012 r.
18. Dział 900 rozdział 90019 – **Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 8 000,00 zł. W roku 2012 na

powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. Powyższe zadanie zostanie zakończone w 2013 r

19. Dział 900 rozdział 90019 – ***Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okrzei ( II etap)***. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r. kwotę 65 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie przełączy wraz z przykanalikami drogowym kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei, za kwotę 63 288,38 zł. Wykonawcą była firma Z.U.H. Zbigniew Dylewski z Lipna Zadanie inwestycyjne została odebrana w wrześniu 2012 r.
20. Dział 900 rozdział 90095 – ***Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego.*** W ramach projektu dofinansowanego z UE poniesiono wydatki w wysokości 348.412,12 zł, w tym wkład własny 52.272,59 zł , natomiast dofinansowanie z budżetu UE- 296.139,53 zł. W ramach projektu wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z odnowieniem elewacji i wymianą okien Ponadto ze środków budżetu dołożono kwotę 98.376,81 zł . Wykonawcą zadania była firma ER-BRUK z Wielkiego. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w październiku 2012 r.
21. Dział 900 rozdział 90095 – ***Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego.*** Wydatki dotyczą zadania zakończonego w 2011 roku, którego płatność zgodnie z umową została zrealizowana w 2012 roku. W wysokości 280.895,90 zł, z czego kwota 234.074,16 zł z została dofinansowana z budżetu UE, natomiast 46.821,74 zł stanowił wkład własny gminy. Ogółem na to zadanie w latach 2010-2012 poniesiono nakłady w wysokości 592 726,64 zł.

Lipno, dnia 27 marca 2013 rok