

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Człuchów na dzień 31.12.2015 r.

| Lp.                                | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------------|--|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1                                  | 2  | 3     | 4        | 5                   | 6                   |
| <b>I. Inwestycje kontynuowane</b>  |  |       |          |                     |                     |
| 1                                  | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja  | 630   | 63095    | 821 716,00          | 779 864,21          |
| 4                                  | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja | 900   | 90002    | 8 184,00            | 5 183,00            |
| 5                                  | Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim  | 926   | 92604    | 1 038 000,00        | 1 036 284,63        |
| <b>RAZEM</b>                       |  |       |          | <b>1 867 900,00</b> | <b>1 821 331,84</b> |
| <b>II. Inwestycje rozpoczynane</b> |  |       |          |                     |                     |
| 1                                  | Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej 12  | 600   | 60016    | 4 500,00            | 4 046,86            |
| 2                                  | Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej  | 600   | 60016    | 150 000,00          | 138 465,43          |
| 3                                  | Budowa drogi dojazdowej do Gminazjum Nr 1  | 600   | 60016    | 70 000,00           | 61 894,06           |
| 4                                  | Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1   | 600   | 60016    | 140 000,00          | 135 214,04          |
| 5                                  | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego  | 600   | 60016    | 128 920,00          | 128 920,00          |
| 6                                  | Budowa ul. Łąkowej - etap III  | 600   | 60016    | 340 000,00          | 325 986,15          |
| 7                                  | Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza   | 600   | 60016    | 740 000,00          | 732 557,95          |
| 8                                  | Dokumentacja techniczna budowy dróg przy ulicach: Chojnickiej, Zatorze, Kosynierów, Parkowej, Szkolnej, Grodzisko, Chrobrego, Chopina, Moniuszki i Zielonej                                | 600   | 60016    | 110 000,00          | 103 500,00          |
| 9                                  | Dostawa i montaż dwóch słupów betonowych ogłoszeniowych przy chodnikach  | 600   | 60016    | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 10                                 | Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych  | 600   | 60016    | 135 000,00          | 111 689,38          |
| 11                                 | Modernizacja części chodnika przy ul. Szczecińskiej  | 600   | 60016    | 20 000,00           | 18 081,46           |
| 12                                 | Modernizacja dróg miejskich  | 600   | 60016    | 80 320,00           | 80 319,42           |
| 13                                 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kościńskiego i Jeziorańskiego   | 600   | 60016    | 50 000,00           | 49 200,00           |
| 14                                 | Projekt budowy drogi od ul. Szczecińskiej, miejsc postojowych i przebudowy ogrodzenia przy przedszkolu im. Jacka i Agatki oraz budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej         | 600   | 60016    | 27 183,00           | 27 183,00           |
| 15                                 | Projekt budowy parkingu przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie   | 600   | 60016    | 4 551,00            | 4 551,00            |
| 16                                 | Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8  | 600   | 60016    | 156 000,00          | 141 768,60          |
| 17                                 | Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta  | 600   | 60016    | 243 000,00          | 238 299,35          |
| 18                                 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego  | 600   | 60016    | 130 000,00          | 129 950,73          |
| 19                                 | Budowa pomostu na Jeziorze Urzędowym   | 630   | 63095    | 30 000,00           | 29 274,00           |
| 20                                 | Wykup gruntów  | 700   | 70005    | 271 080,00          | 235 491,14          |
| 21                                 | Modernizacja budynków komunalnych  | 700   | 70095    | 170 000,00          | 167 088,43          |
| 22                                 | Projekt modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Szczecińskiej 25   | 700   | 70095    | 17 958,00           | 17 958,00           |
| 23                                 | Projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego  | 700   | 70095    | 73 800,00           | 73 800,00           |
| 24                                 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF                                | 710   | 71095    | 308 021,00          | 37 735,00           |
| 25                                 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego   | 750   | 75023    | 140 000,00          | 107 066,08          |
| 26                                 | Zakup rzutnika multimedialnego   | 750   | 75023    | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 28                                 | Dokumentacja techniczna budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1   | 801   | 80101    | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 29                                 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1   | 801   | 80101    | 231 512,00          | 242 034,81          |
| 30                                 | Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1   | 801   | 80101    | 19 000,00           | 18 942,00           |
| 31                                 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 - budżet obywatelski   | 801   | 80101    | 100 000,00          | 89 306,24           |
| 32                                 | Zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 1   | 801   | 80101    | 47 488,00           | 47 487,84           |
| 33                                 | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego  | 801   | 80104    | 25 000,00           | 25 000,00           |
| 34                                 | Zakup telewizora   | 801   | 80104    | 3 699,00            | 3 699,00            |
| 35                                 | Modernizacja dachu na budynku małej sali i łącznika w Gimnazjum Nr 1   | 801   | 80110    | 11 543,66           | 11 543,66           |
| 36                                 | Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1  | 801   | 80110    | 30 028,34           | 30 028,33           |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5                   | 6                   |
| 40  | Projekt rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie Człuchowa - zadanie planowane do realizacji w ramach ZPT na obszarze MOF | 900   | 90001    | 73 431,00           | 73 431,00           |
| 41  | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  | 900   | 90001    | 420 000,00          | 420 000,00          |
| 42  | Utylizacja azbestu   | 900   | 90019    | 6 500,00            | 4 438,00            |
| 43  | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa  | 900   | 90095    | 77 184,00           | 77 182,50           |
| 44  | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska   | 900   | 90095    | 400 000,00          | 400 000,00          |
| 45  | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń po księgarni   | 921   | 92116    | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 46  | Dostosowanie dziedzińca zamkowego do potrzeb zwiedzających   | 921   | 92118    | 55 000,00           | 55 000,00           |
| 47  | Ułożenie bruku kamiennego na dziedzińcu zamkowym oraz wyłożenie posadzek piwnic dziedzińca - dotacja dla Muzeum  | 921   | 92118    | 55 000,00           | 55 000,00           |
| 48  | Projekt renowacji starego cmentarza przy ul. Szczecińskiej   | 921   | 92120    | 7 872,00            | 7 872,00            |
| 49  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów - kosiarka samojezdna, pomost pływający   | 926   | 92604    | 35 000,00           | 35 000,00           |
| 50  | Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa   | 926   | 92695    | 200 000,00          | 169 157,39          |
|     | <b>RAZEM</b>   |       |          | <b>5 387 591,00</b> | <b>4 914 162,85</b> |
|     | <b>OGÓLEM</b>  |       |          | <b>7 255 491,00</b> | <b>6 735 494,69</b> |