

WYDATKI MAJĄTKOWE - podział na zadania

| Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 553 500,00 | 354 723,93 | 13,89% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 553 500,00 | 354 723,93 | 13,89% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 418 500,00 | 354 723,93 | 14,67% |
| | 1 | Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3 | Budowa ul. Polnej - etap III | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4 | Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza | 800 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5 | Dokumentacja techniczna budowy dróg przy ulicach: Chojnickiej, Zatorze, Kosynierów, Parkowej, Szkolnej, Grodzisko, Chrobrego, Chopina, Moniuszki i Zielonej | 110 000,00 | 5 965,50 | 5,42% |
| | 6 | Dostawa i montaż dwóch słupów betonowych ogłoszeniowych przy chodnikach. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 7 | Modernizacja dróg miejskich | 390 000,00 | 157 567,70 | 40,40% |
| | 8 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kościńskiego i Jeziorańskiego | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% |
| | 9 | Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 10 | Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta | 243 000,00 | 40,00 | 0,02% |
| | 11 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego | 130 000,00 | 126 950,73 | 97,65% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1. | Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 630 TURYSTYKA | | | 988 902,00 | 779 864,21 | 78,86% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 988 902,00 | 779 864,21 | 78,86% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 500,00 | 209 864,22 | 81,82% |
| | 1 | Budowa pomostu na Jeziorze Urzędowym | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2 | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 226 500,00 | 209 864,22 | 92,66% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 855,00 | 401 470,17 | 77,83% |
| | 1 | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 515 855,00 | 401 470,17 | 77,83% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 547,00 | 168 529,82 | 77,83% |
| | 1 | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 216 547,00 | 168 529,82 | 77,83% |
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 400 000,00 | 208 567,16 | 52,14% |
| 70005 | | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 208 567,16 | 52,14% |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 208 567,16 | 52,14% |
| | 1. | <i>Wykup gruntów</i> | 400 000,00 | 208 567,16 | 52,14% |
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 449 385,00 | 14 760,00 | 3,28% |
| 71095 | | Pozostała działalność | 449 385,00 | 14 760,00 | 3,28% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 385,00 | 14 760,00 | 3,28% |
| | 1 | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF</i> | 449 385,00 | 14 760,00 | 3,28% |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i> | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | <i>Instalacja urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - ulice Dworcowa i Zamkowa</i> | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 364 000,00 | 143 711,33 | 39,48% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 316 512,00 | 96 223,49 | 30,40% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 512,00 | 96 223,49 | 30,40% |
| | 1 | <i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1</i> | 207 512,00 | 96 223,49 | 46,37% |
| | 2 | <i>Dokumentacja techniczna budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1</i> | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3 | <i>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 - budżet obywatelski</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 488,00 | 47 487,84 | 100,00% |
| | 1 | <i>Zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 1</i> | 47 488,00 | 47 487,84 | 100,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 994 799,00 | 824 049,06 | 82,84% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 501 431,00 | 420 000,00 | 83,76% |
| | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| | 1 | <i>Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i> | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 431,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | <i>Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej</i> | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2 | 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 | 73 431,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 184,00 | 2 089,06 | 25,53% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) | 6 094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 463,00 | 1 462,34 | 99,95% |
| | 1 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) | 1 463,00 | 1 462,34 | 99,95% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 627,00 | 626,72 | 99,96% |
| | 1 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) | 627,00 | 626,72 | 99,96% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 1 960,00 | 24,50% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 1 960,00 | 24,50% |
| | 1 | Utylizacja azbestu | 8 000,00 | 1 960,00 | 24,50% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 477 184,00 | 400 000,00 | 83,83% |
| | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 1 | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa | 57 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 296,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa | 19 296,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 1 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń po księgarni | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 92118 | | Muzea | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | 1 | Dostosowanie dziedzińca zamkowego do potrzeb zwiedzających | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 2 | Ułożenie bruku kamiennego na dziedzińcu zamkowym oraz wyłożenie posadzek piwnic dziedzińca - dotacja dla Muzeum | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | | | 1 235 000,00 | 35 492,00 | 2,87% |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 035 000,00 | 35 492,00 | 3,43% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00 | 35 492,00 | 101,41% |
| | 1 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów - kosiarka samojezdna, pomost pływający | 35 000,00 | 35 492,00 | 101,41% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 7 425 586,00 | 2 491 167,69 | 33,55% |
| Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2015 roku. | | | | | |