

Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 600 rozdz. 60015	12 547 772,00	-2 708 759,00	9 839 013,00	9 288 298,44	222 278,59	9 510 577,03	96,66%
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Niepodległości i ul. Adama Mickiewicza	7 558 700,00	-1 369 736,00	6 188 964,00	5 808 479,45	213 791,32	6 022 270,77	97,31%
	w tym: - środki własne	3 358 700,00	-1 879 000,00	1 479 700,00	1 099 604,45	213 791,32	1 313 395,77	88,76%
	- emisja obligacji komunalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	- dotacja	4 200 000,00	-490 736,00	3 709 264,00	3 708 875,00	0,00	3 708 875,00	99,99%
2.	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 939 072,00	-1 289 023,00	3 650 049,00	3 479 818,99	8 487,27	3 488 306,26	95,57%
	w tym: - środki własne	1 869 536,00	-1 300 000,00	569 536,00	399 305,99	8 487,27	407 793,26	71,60%
	- emisja obligacji komunalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	- dotacja	3 069 536,00	-989 023,00	2 080 513,00	2 080 513,00	0,00	2 080 513,00	100,00%
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	dz. 600 rozdz. 60016	250 000,00	1 120 000,00	1 370 000,00	953 819,78	294 908,00	1 248 727,78	91,15%
1.	Przebudowa nawierzchni chodników	250 000,00	150 000,00	400 000,00	89 784,84	259 238,00	349 022,84	87,26%
	w tym: - środki własne	250 000,00	150 000,00	400 000,00	89 784,84	259 238,00	349 022,84	87,26%
2.	Modernizacja alei Juliusza Słowackiego	0,00	75 000,00	75 000,00	41 205,00	17 220,00	58 425,00	77,90%
	w tym: - środki własne	0,00	75 000,00	75 000,00	41 205,00	17 220,00	58 425,00	77,90%
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	0,00	845 000,00	845 000,00	822 779,18	0,00	822 779,18	97,37%
	w tym: - środki własne	0,00	210 000,00	210 000,00	187 779,18	0,00	187 779,18	89,42%
	- emisja obligacji komunalnych	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	100,00%
4.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	0,00	50 000,00	50 000,00	50,76	18 450,00	18 500,76	37,00%
	w tym: - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00	50,76	18 450,00	18 500,76	37,00%
Razem inwestycje dz. 600		12 797 772,00	-1 588 759,00	11 209 013,00	10 242 118,22	517 186,59	10 759 304,81	95,99%
III.	dz. 710 rozdz. 71035	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	101 064,34	0,00	101 064,34	77,74%
1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	101 064,34	0,00	101 064,34	77,74%
	w tym: - środki własne	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	101 064,34	0,00	101 064,34	77,74%
Razem inwestycje dz. 710		220 000,00	-90 000,00	130 000,00	101 064,34	0,00	101 064,34	77,74%
IV.	dz. 750 rozdz. 75023	200 000,00	300 000,00	500 000,00	419 566,60	0,00	419 566,60	83,91%
1.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta	200 000,00	300 000,00	500 000,00	419 566,60	0,00	419 566,60	83,91%
	w tym: - środki własne	200 000,00	-65 000,00	135 000,00	54 566,60	0,00	54 566,60	40,42%
	- emisja obligacji komunalnych	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	100,00%
Razem inwestycje dz. 750		200 000,00	300 000,00	500 000,00	419 566,60	0,00	419 566,60	83,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	dz. 754 rozdz. 75411	0,00	200 000,00	200 000,00	191 912,84	0,00	191 912,84	95,96%
1.	Modernizacja pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	191 912,84	0,00	191 912,84	95,96%
	w tym: - środki własne	0,00	200 000,00	200 000,00	191 912,84	0,00	191 912,84	95,96%
Razem inwestycje dz. 754		0,00	200 000,00	200 000,00	191 912,84	0,00	191 912,84	95,96%
VI.	dz. 801 rozdz. 80101	60 000,00	365 000,00	425 000,00	408 917,42	0,00	408 917,42	96,22%
1.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3	60 000,00	0,00	60 000,00	58 617,80	0,00	58 617,80	97,70%
	w tym: - środki własne	60 000,00	0,00	60 000,00	58 617,80	0,00	58 617,80	97,70%
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki nożnej przy Szkole podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2	0,00	270 000,00	270 000,00	262 968,00	0,00	262 968,00	97,40%
	w tym: - środki własne	0,00	270 000,00	270 000,00	262 968,00	0,00	262 968,00	97,40%
3.	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	95 000,00	95 000,00	87 331,62	0,00	87 331,62	91,93%
	w tym: - środki własne	0,00	95 000,00	95 000,00	87 331,62	0,00	87 331,62	91,93%
VII.	dz. 801 rozdz. 80104	180 000,00	280 000,00	460 000,00	450 465,89	0,00	450 465,89	97,93%
1.	Modernizacja dachów papowych w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 20 i nr 21	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	119 226,86	0,00	119 226,86	99,36%
	w tym: - środki własne	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	119 226,86	0,00	119 226,86	99,36%
2.	Modernizacja paców zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8 i nr 19	0,00	35 000,00	35 000,00	32 587,35	0,00	32 587,35	93,11%
	w tym: - środki własne	0,00	35 000,00	35 000,00	32 587,35	0,00	32 587,35	93,11%
3.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7	0,00	305 000,00	305 000,00	298 651,68	0,00	298 651,68	97,92%
	w tym: - środki własne	0,00	305 000,00	305 000,00	298 651,68	0,00	298 651,68	97,92%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80120	1 300 000,00	149 000,00	1 449 000,00	1 429 208,30	0,00	1 429 208,30	98,63%
1.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	200 000,00	5 000,00	205 000,00	203 168,14	0,00	203 168,14	99,11%
	w tym: - środki własne	200 000,00	5 000,00	205 000,00	203 168,14	0,00	203 168,14	99,11%
2.	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w IV Liceum Ogólnokształcącym	1 100 000,00	-86 000,00	1 014 000,00	1 012 355,20	0,00	1 012 355,20	99,84%
	w tym: - środki własne	1 100 000,00	-586 000,00	514 000,00	512 355,20	0,00	512 355,20	99,68%
	- emisja obligacji komunalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
3.	Modernizacja budynku biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	0,00	130 000,00	130 000,00	125 528,35	0,00	125 528,35	96,56%
	w tym: - środki własne	0,00	130 000,00	130 000,00	125 528,35	0,00	125 528,35	96,56%
4.	Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	100 000,00	100 000,00	88 156,61	0,00	88 156,61	88,16%
	w tym: - środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00	88 156,61	0,00	88 156,61	88,16%
IX.	dz. 801 rozdz. 80130	8 000,00	572 000,00	580 000,00	578 511,41	0,00	578 511,41	99,74%
1.	Budowa zaplecza sanitarnego przy auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku "C" Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	39 972,92 39 972,92	0,00 0,00	39 972,92 39 972,92	99,93% 99,93%
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w tym: - środki własne - emisja obligacji komunalnych	0,00 0,00 0,00	532 000,00 32 000,00 500 000,00	532 000,00 32 000,00 500 000,00	530 538,49 30 538,49 500 000,00	0,00 0,00 0,00	530 538,49 30 538,49 500 000,00	99,73% 95,43% 100,00%
Razem inwestycje dz. 801		1 548 000,00	1 366 000,00	2 914 000,00	2 867 103,02	0,00	2 867 103,02	98,39%
X.	dz. 851 rozdz. 85154	185 000,00	-65 000,00	120 000,00	116 453,84	0,00	116 453,84	97,04%
1.	Budowa placu zabaw w parku Jana Jonstona w tym: - środki własne	185 000,00 185 000,00	-65 000,00 -65 000,00	120 000,00 120 000,00	116 453,84 116 453,84	0,00 0,00	116 453,84 116 453,84	97,04% 97,04%
Razem inwestycje dz. 851		185 000,00	-65 000,00	120 000,00	116 453,84	0,00	116 453,84	97,04%
XI.	dz. 852 rozdz. 85203	63 200,00	-14 900,00	48 300,00	47 479,61	0,00	47 479,61	98,30%
1.	Modernizacja budynku Domu Seniora w tym: - środki własne	16 200,00 16 200,00	-10 000,00 -10 000,00	6 200,00 6 200,00	5 756,14 5 756,14	0,00 0,00	5 756,14 5 756,14	92,84% 92,84%
2.	Demontaż i montaż dźwigu towarowego dla Domu Seniora w tym: - środki własne	24 000,00 24 000,00	-4 900,00 -4 900,00	19 100,00 19 100,00	19 065,00 19 065,00	0,00 0,00	19 065,00 19 065,00	99,82% 99,82%
3.	Modernizacja budynku Noclegowni w tym: - środki własne	23 000,00 23 000,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00	22 658,47 22 658,47	0,00 0,00	22 658,47 22 658,47	98,52% 98,52%
Razem inwestycje dz. 852		63 200,00	-14 900,00	48 300,00	47 479,61	0,00	47 479,61	98,30%
XII.	dz. 853 rozdz. 85333	0,00	33 063,00	33 063,00	33 062,40	0,00	33 062,40	100,00%
1.	Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym: - środki własne	0,00 0,00	33 063,00 33 063,00	33 063,00 33 063,00	33 062,40 33 062,40	0,00 0,00	33 062,40 33 062,40	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 853		0,00	33 063,00	33 063,00	33 062,40	0,00	33 062,40	100,00%
XIII.	dz. 900 rozdz. 90004	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	100,00%
1.	Opracowanie projektu modernizacji parku przy Placu Kościuszki w tym: - środki własne	35 670,00 35 670,00	0,00 0,00	35 670,00 35 670,00	35 670,00 35 670,00	0,00 0,00	35 670,00 35 670,00	100,00% 100,00%
XIV.	dz. 900 rozdz. 90015	200 000,00	110 000,00	310 000,00	154 648,22	155 350,00	309 998,22	100,00%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	110 000,00 110 000,00	310 000,00 310 000,00	154 648,22 154 648,22	155 350,00 155 350,00	309 998,22 309 998,22	100,00% 100,00%
XV.	dz. 900 rozdz. 90095	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	559 579,92	201 000,00	760 579,92	72,44%
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych w tym: - środki własne - XIII emisja obligacji komunalnych - odpłatność mieszkańców	1 000 000,00 700 000,00 0,00 300 000,00	0,00 -500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 200 000,00 500 000,00 300 000,00	516 448,34 117 892,30 299 000,00 99 556,04	201 000,00 0,00 201 000,00 0,00	717 448,34 117 892,30 500 000,00 99 556,04	71,74% 58,95% 100,00% 33,19%
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	43 131,58 43 131,58	0,00 0,00	43 131,58 43 131,58	86,26% 86,26%
Razem inwestycje dz. 900		1 235 670,00	160 000,00	1 395 670,00	749 898,14	356 350,00	1 106 248,14	79,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVI.	dz. 921 rozdz. 92195	0,00	90 000,00	90 000,00	87 884,73	0,00	87 884,73	97,65%
1.	Budowa pomnika "Ludziom Solidarności"	0,00	90 000,00	90 000,00	87 884,73	0,00	87 884,73	97,65%
	w tym: - środki własne	0,00	90 000,00	90 000,00	87 884,73	0,00	87 884,73	97,65%
Razem inwestycje dz. 921		0,00	90 000,00	90 000,00	87 884,73	0,00	87 884,73	97,65%
XVII.	dz. 926 rozdz. 92695	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	8,56%
1.	Budowa kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	8,56%
	w tym: - środki własne	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	8,56%
Razem inwestycje dz. 926		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	8,56%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		16 249 642,00	620 404,00	16 870 046,00	14 856 543,74	893 216,59	15 749 760,33	93,36%