

**Załącznik nr 3 - Wydatki o charakterze majątkowym zrealizowane w 2017 roku**

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                        | Plan wg pozycji na 2017-12-31 | Wykonanie       | % wyk. p.p. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  | 2 589 046,74 zł               | 2 361 741,24 zł | 91,22 %     |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                           | 202 000,00 zł                 | 117 886,66 zł   | 58,36 %     |
| 60095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 202 000,00 zł                 | 117 886,66 zł   | 58,36 %     |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa parkingu przy boisku sportowym na ul.Mickewicza wraz z przebudową części ogrodzenia                                                                                         | 160 000,00 zł                 | 97 896,66 zł    | 61,19 %     |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup witaczy do Miasta Poręba                                                                                                                                           | 42 000,00 zł                  | 19 990,00 zł    | 47,60 %     |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                        | 307 000,00 zł                 | 304 673,90 zł   | 99,24 %     |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                       | 307 000,00 zł                 | 304 673,90 zł   | 99,24 %     |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie instalacji monitoringu w budynkach komunalnych, projekt i wykonanie instalacji teleinformatycznej w budynku komunalnym ul.Chopina 1 (obecna siedziba Posterunku Policji) | 307 000,00 zł                 | 304 673,90 zł   | 99,24 %     |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                        | 124 631,03 zł                 | 116 783,21 zł   | 93,70 %     |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 124 631,03 zł                 | 116 783,21 zł   | 93,70 %     |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta                                                                                                          | 92 000,00 zł                  | 90 537,57 zł    | 98,41 %     |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup serwera sterującego do systemu centralnego drukowania, zakup stolarki drzwi wewnętrznych do UM                                                                     | 32 631,03 zł                  | 26 245,64 zł    | 80,43 %     |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                             | 62 000,00 zł                  | 52 997,32 zł    | 85,48 %     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00 zł                  | 52 997,32 zł    | 85,48 %     |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Górka                                                                                                                                | 12 000,00 zł                  | 10 671,74 zł    | 88,93 %     |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup barm wjazdowych OSP 1 i zakup specjalistycznych zestawów ratownictwa drogowego i wodnego                                                                           | 50 000,00 zł                  | 42 325,58 zł    | 84,65 %     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                           | 866 000,00 zł                 | 841 291,09 zł   | 97,15 %     |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                            | 440 000,00 zł                 | 415 460,10 zł   | 94,42 %     |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 379 000,00 zł                 | 356 896,59 zł   | 94,17 %     |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 61 000,00 zł                  | 58 563,51 zł    | 96,01 %     |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                  | 426 000,00 zł                 | 425 830,99 zł   | 99,96 %     |

|                                                                                                                                                                                                               |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola miejskiego wraz z systemem oddymiającym SAP                                                | 418 231,00 zł | 418 230,99 zł | 100,00 % |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup zestawu wyposażenia Sali projekcyjnej                                                                                                         | 7 769,00 zł   | 7 600,00 zł   | 97,82 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 842 220,00 zł | 776 798,93 zł | 92,23 %  |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                | 160 000,00 zł | 107 264,19 zł | 67,04 %  |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do budowy PSZOK-u                                                                                          | 35 400,00 zł  | 9 225,00 zł   | 26,06 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup wiat śmietnikowych szt.4 , zakup traktorka do oczyszczania miasta                                                                             | 124 600,00 zł | 98 039,19 zł  | 78,68 %  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł  | 8 450,10 zł   | 84,50 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja oczka wodnego w centrum miasta-zakup dyszy wraz z oświetleniem                                                                         | 10 000,00 zł  | 8 450,10 zł   | 84,50 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 672 220,00 zł | 661 084,64 zł | 98,34 %  |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt i budowa miejskiego placu zabaw                                                                                                                       | 530 000,00 zł | 529 884,00 zł | 99,98 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw                                                                                             | 142 220,00 zł | 131 200,64 zł | 92,25 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 55 195,71 zł  | 55 195,71 zł  | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                                              | 55 195,71 zł  | 55 195,71 zł  | 100,00 % |
| 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- modernizacja filii biblioteki w Niwkach | 55 195,71 zł  | 55 195,71 zł  | 100,00 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                          | 130 000,00 zł | 96 114,42 zł  | 73,93 %  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                        | 130 000,00 zł | 96 114,42 zł  | 73,93 %  |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja budynku na terenie boiska sportowego, modernizacja dachu na obiekcie Mosir-u na ul. Zakładowej.                                                  | 130 000,00 zł | 96 114,42 zł  | 73,93 %  |

|                        |                        |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>2 589 046,74 zł</b> | <b>2 361 741,24 zł</b> | <b>91,22 %</b> |
|------------------------|------------------------|----------------|

Poznań

Wydział Zarządzania

wydział z urz. d.  
2018-03-22





