

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok**

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 374 604,94	3 203 338,71	94,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 000,00	177 682,68	65,09%
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie - ulica Modrzewiowa	50 000,00	5 374,42	10,75%
			Rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo	163 000,00	162 497,96	99,69%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kąkolewie - ulica Wesola	60 000,00	9 810,30	16,35%
	01095		Pozostała działalność	3 101 604,94	3 025 656,03	97,55%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo	97 700,00	97 699,75	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach	280 000,00	263 998,33	94,29%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osiecznej - rejon ulicy Śmigielskiej	3 010,00	3 001,20	99,71%
				553 554,95	549 738,98	99,31%
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - IV etap	1 799 738,99	1 766 525,93	98,15%
		6059		317 601,00	311 739,89	98,15%
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	50 000,00	32 951,95	65,90%
600			Transport i łączność	3 674 384,00	3 593 256,38	97,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 972,19	99,94%
		6300	Pomoc finansowa Powiatowi Leszczyńskiemu w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Osieczna	50 000,00	49 972,19	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 384,00	3 543 284,19	97,76%
			Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Wschodniej, Kwiatowej, Granicznej i Malwowej w Kąkolewie	570 000,00	543 304,05	95,32%
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jasnej w Kąkolewie	135 710,00	135 709,59	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy ks. Czesława Obarskiego w Kąkolewie	41 900,00	41 899,95	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Osiecznej	323 060,00	323 059,50	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej do posesji nr 61, 62 w Ziemnicach	449 990,00	449 989,06	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Świerczyna-Chmielkowo	194 114,00	194 113,46	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Drzeczkwie	79 305,00	79 304,25	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej we Frankowie	277 300,00	277 299,81	100,00%
			Przebudowa drogi w Miąskowie	370 602,00	370 601,47	100,00%

		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kąkolewie	305 000,00	257 613,07	84,46%
		Przebudowa pasa drogowego ulicy Jabłonkowej w Kąkolewie	163 000,00	156 061,64	95,74%
		Przebudowa ulicy 27 Stycznia w Osiecznej	187 030,00	187 025,67	100,00%
		Przebudowa ulicy Granicznej w Kąkolewie	303 157,00	303 156,20	100,00%
		Przebudowa ulicy Malwowej w Kąkolewie	180 179,00	180 178,21	100,00%
		Rewitalizacja centrum Osiecznej	18 368,00	18 299,26	99,63%
	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	25 669,00	25 669,00	100,00%
630		Turystyka	259 475,00	259 474,68	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 475,00	259 474,68	100,00%
	6050	Modernizacja alejek wewnętrznych na terenie lotniska w Osiecznej wraz z budową oświetlenia	244 369,00	244 368,68	100,00%
	6060	Zakup kontenera na teren lotniska w Osiecznej	15 106,00	15 106,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	633 862,58	96,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	633 862,58	96,77%
	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową - będącego własnością Gminy Osieczna - na lokale socjalne w miejscowości Osieczna	475 000,00	474 482,64	99,89%
	6060	Wykup gruntów	180 000,00	159 379,94	88,54%
750		Administracja publiczna	121 009,00	48 556,28	40,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 009,00	48 556,28	43,74%
	6050	Modernizacja mechanizmu zegarowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej	11 009,00	11 008,50	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby archiwum zakładowego	100 000,00	37 547,78	37,55%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji	10 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	5 900,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 900,00	5 900,00	100,00%
	6050	Budowa wiaty przy remizie OSP Osieczna	5 900,00	5 900,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	82 364,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 364,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 364,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	34 990,00	34 990,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	34 990,00	34 990,00	100,00%
	6050	Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Świerczynie	9 984,00	9 984,00	100,00%
		Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie	25 006,00	25 006,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	109 669,70	109 669,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 669,70	109 669,70	100,00%
		6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo	20 507,34	20 507,34	100,00%
		6058		71 329,88	71 329,88	100,00%
		6059		17 832,48	17 832,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 301,00	30 300,01	81,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 300,00	27 300,00	100,00%
		6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	27 300,00	27 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 001,00	3 000,01	30,00%
		6050	Doposażenie placu zabaw położonego w Osiecznej na Placu 600-lecia	3 001,00	3 000,01	99,97%
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 046,66	968 101,15	96,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 175,66	924 230,74	96,36%
		6050	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej	60 000,00	49 469,28	82,45%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl	182 500,00	182 351,06	99,92%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo	135 000,00	134 867,70	99,90%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania	135 000,00	133 566,26	98,94%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław	135 000,00	134 899,95	99,93%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo	135 000,00	133 564,78	98,94%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo - budowa chłodni	10 000,00	6 902,56	69,03%
		6058		19 808,37	19 808,37	100,00%
		6059		10 202,77	10 202,77	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie - budowa chłodni	14 497,47	6 411,59	44,23%
		6058		19 600,82	19 600,82	100,00%
		6059		7 910,43	7 910,43	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice - budowa chłodni	14 355,66	7 848,26	54,67%
		6058		21 714,27	21 714,27	100,00%
		6059		12 408,59	12 408,59	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice - budowa chłodni	10 000,00	6 526,77	65,27%
		6058		18 734,05	18 734,05	100,00%
		6059		9 643,23	9 643,23	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej na zakup 2 saksofonów	7 800,00	7 800,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 871,00	43 870,41	100,00%
		6570	Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Instalacja monitoringu wizyjnego przy wiatrakach w Osiecznej	23 871,00	23 870,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	24 751,00	24 719,31	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 751,00	24 719,31	99,87%
		6050	Budowa 100 siedzisk na terenie boiska sportowego w Kąkolewie	24 751,00	24 719,31	99,87%
Razem				9 382 495,30	8 912 168,80	94,99%