

## Wydatki majątkowe w 2017 roku

1	2	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
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>67 587 088,15</b>	<b>-22 260 017,18</b>	<b>45 327 070,97</b>	<b>27 793 309,12</b>	<b>15 628 036,77</b>	<b>43 421 345,89</b>	<b>95,80%</b>
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	52 380 088,15	-28 151 701,74	24 228 386,41	13 725 848,40	9 751 113,51	23 476 961,91	96,90%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	15 207 000,00	5 891 684,56	21 098 684,56	14 067 460,72	5 876 923,26	19 944 383,98	94,53%
<b>II.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	<b>4 237 000,00</b>	<b>893 596,00</b>	<b>5 130 596,00</b>	<b>3 308 428,75</b>	<b>334 903,49</b>	<b>3 643 332,24</b>	<b>71,01%</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	<b>3 855 000,00</b>	<b>1 374 680,00</b>	<b>5 229 680,00</b>	<b>3 708 709,39</b>	<b>851 478,00</b>	<b>4 560 187,39</b>	<b>87,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>489 760,00</b>	<b>561 760,00</b>	<b>261 672,68</b>	<b>0,00</b>	<b>261 672,68</b>	<b>46,58%</b>
1.	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	57 000,00	114 760,00	171 760,00	171 672,68	0,00	171 672,68	99,95%
	* zakup mobilnej biblioteki	21 000,00	0,00	21 000,00	20 986,06	0,00	20 986,06	99,93%
	* zakup stoisk do bookcrossingu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup zestawów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 930,37	0,00	19 930,37	99,65%
	* zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,94	0,00	5 999,94	100,00%
	* zakup elementów starej drukarni	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	* wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - projekt III piętra	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	* modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem	0,00	100 000,00	100 000,00	99 996,31	0,00	99 996,31	100,00%
2.	dla Miejskiego Ośrodka Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	* zakup instrumentów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
3.	dla Teatru Miejskiego	0,00	375 000,00	375 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20,00%
	* modernizacja przyłącza energetycznego	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
	* dobudowa kieszeni do budynku Teatru Miejskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>1 481 077,47</b>	<b>515 000,00</b>	<b>1 996 077,47</b>	<b>1 996 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 077,47</b>	<b>100,00%</b>
1.	dla Powiatu Leszczyńskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
2.	dla Miasta i Gminy Rydzyna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie oraz ul. Łąkowej"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
3.	dla Miasta i Gminy Osieczna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	* "Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
4.	dla Miasta i Gminy Świąciechowa	281 077,47	0,00	281 077,47	281 077,47	0,00	281 077,47	100,00%
	* "Budowa ul. Pilotów w m. Strzyżewice"	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	* "Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna"	131 077,47	0,00	131 077,47	131 077,47	0,00	131 077,47	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	dla Gminy Włoszakowice * "Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
6.	dla Województwa Wielkopolskiego * "wyposażenie pracowni endoskopii"	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>443 986,41</b>	<b>56 013,59</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>496 700,00</b>	<b>-93 403,32</b>	<b>403 296,68</b>	<b>344 333,69</b>	<b>0,00</b>	<b>344 333,69</b>	<b>85,38%</b>
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	85,95%
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	40 000,00	-12 000,00	28 000,00	21 037,01	0,00	21 037,01	75,13%
	* na realizację projektu pn.: "Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna" dla Fundacji Odzew	106 700,00	-106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup sprzętu do Centrum Usamodzielniania	23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zakup tablicy multimedialnej	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	5 296,68	5 296,68	5 296,68	0,00	5 296,68	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IX.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>528 000,00</b>	<b>104 228,38</b>	<b>632 228,38</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>99,96%</b>
	* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	428 000,00	104 228,38	532 228,38	532 000,00	0,00	532 000,00	99,96%
	* Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
<b>X.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>421 655,00</b>	<b>621 655,00</b>	<b>621 232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>621 232,84</b>	<b>99,93%</b>
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	100 000,00	121 655,00	221 655,00	221 232,84	0,00	221 232,84	99,81%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>78 756 865,62</b>	<b>-18 344 501,12</b>	<b>60 412 364,50</b>	<b>39 109 750,35</b>	<b>16 870 431,85</b>	<b>55 980 182,20</b>	<b>92,66%</b>