

Wydatki majątkowe w 2018 roku

		Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	81 526 323,00	-25 240 356,66	56 285 966,34	36 520 957,52	14 105 319,36	50 626 276,88
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	66 362 323,00	-25 389 472,23	40 972 850,77	26 065 473,86	11 158 009,21	37 223 483,07
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	15 164 000,00	149 115,57	15 313 115,57	10 455 483,66	2 947 310,15	13 402 793,81
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	4 171 890,00	108 832,07	4 280 722,07	4 140 015,55	56 000,00	4 196 015,55
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	1 549 000,00	1 122 258,00	2 671 258,00	2 007 032,57	558 000,00	2 565 032,57
IV.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	56 900,00	405 100,00	462 000,00	460 798,53	0,00	460 798,53
1.	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 900,00	88 600,00	145 500,00	144 688,56	0,00	144 688,56
	* modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem	50 000,00	70 000,00	120 000,00	119 853,28	0,00	119 853,28
	* zakup licencji programu komputerowego DinGO	6 900,00	0,00	6 900,00	6 888,00	0,00	6 888,00
	* zakup oprogramowania do działu wydawniczego	0,00	5 000,00	5 000,00	4 399,99	0,00	4 399,99
	* zakup muzealnych elementów maszyny intrologatorskiej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	* zakup zestawu komputerowego do digitalizacji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 490,00	0,00	1 490,00
	* zakup oświetlenia	0,00	5 600,00	5 600,00	5 557,29	0,00	5 557,29
2.	dla Teatru Miejskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	* dobudowa kieszeni do budynku Teatru Miejskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 109,97	0,00	16 109,97
	* zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku kolorowego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 609,97	0,00	11 609,97
	* zakup aparatu fotograficznego	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
V.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 915 554,68	633 072,98	2 548 627,66	2 548 627,66	0,00	2 548 627,66
1.	dla Gminy Święciechowa	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	* "Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna"	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	dla Powiatu Leszczyńskiego	1 715 554,68	283 072,98	1 998 627,66	1 998 627,66	0,00	1 998 627,66
	* "Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	1 715 554,68	283 072,98	1 998 627,66	1 998 627,66	0,00	1 998 627,66
3.	dla Gminy Włoszakowice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	* "zakup samochodu terenowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego"	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	dla Województwa Wielkopolskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	* "zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi dla Gminy Rydzyna	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	dla Gminy Rydzyna	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>* "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odcinek Leszno-Rydzyna"</i>	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
VII.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	235 000,00	585 000,00	491 126,18	9 548,27	500 674,45
VIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	642 000,00	1 032 000,00	996 288,00	0,00	996 288,00
	<i>* 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</i>	350 000,00	34 000,00	384 000,00	355 160,00	0,00	355 160,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	40 000,00	8 000,00	48 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>* na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	599 128,00	0,00	599 128,00
IX.	Udziały w spółkach	3 056 000,00	-358 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00
	<i>* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.</i>	3 056 000,00	-408 500,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	2 647 500,00
	<i>* Lotnisko Leszno Sp. z o.o.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
X.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	6 685,03	27 685,03	27 684,76	0,00	27 684,76
	<i>* zwrot poniesionych wydatków za 1 kojec w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Piaski</i>	21 000,00	0,00	21 000,00	20 999,73	0,00	20 999,73
	<i>* zwrot środków do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu kary otrzymanej od wykonawcy realizującego zadanie pn.: "Budowa lodowiska sztucznie mrożonego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym w Lesznie"</i>	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	0,00	6 685,03
XI.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	408 950,00	408 950,00	406 376,90	0,00	406 376,90
	<i>* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</i>	0,00	210 000,00	210 000,00	208 102,10	0,00	208 102,10
	<i>* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie</i>	0,00	198 950,00	198 950,00	198 274,80	0,00	198 274,80
Razem wydatki majątkowe		93 336 667,68	-21 836 958,58	71 499 709,10	50 796 407,67	14 728 867,63	65 525 275,30

100,00%
100,00%
100,00%

85,59%

96,54%

92,49%
87,50%
99,85%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

99,37%
99,10%
99,66%

91,64%