

WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z KONCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota	
				niewykorzystana	przekazana na rachunek dochodów budżetu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	10 462 784,69	9 522 456,96	940 327,73	940 327,73
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 721 072,69	7 566 536,54	154 536,15	154 536,15
	*Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
	*Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	161,85	0,00	161,85	161,85
	*Bieżące utrzymanie dróg	692 400,46	538 026,16	154 374,30	154 374,30
	*Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	5 202 730,38	5 202 730,38	0,00	0,00
	* Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie Etap I	1 754 440,00	1 754 440,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 732 856,00	1 947 064,42	785 791,58	785 791,58
	*Bieżące utrzymanie dróg gminnych	867 266,86	364 907,37	502 359,49	502 359,49
	*Rowerowe Leszno	75 305,52	75 305,52	0,00	0,00
	*Przebudowa nawierzchni chodników	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
	*Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	327 893,52	325 110,21	2 783,31	2 783,31
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	853 190,10	576 522,85	276 667,25	276 667,25
	*Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza	560 000,00	556 018,47	3 981,53	3 981,53
	* Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym przy ul. 17 Pułku Ujanów wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
	*Przygotowanie dokumentacji z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy energii elektrycznej	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00

		69 822,89	24 217,76	45 605,13	45 605,13
710	Działalność usługowa				
<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 069,09	6 863,40	38 205,69	38 205,69
	*Plany zagospodarowania przestrzennego	45 069,09	6 863,40	38 205,69	38 205,69
<u>71012</u>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 523,80	16 124,36	7 399,44	7 399,44
	*Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości	23 523,80	16 124,36	7 399,44	7 399,44
<u>71095</u>	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	*Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 094,24	59 634,24	2 460,00	2 460,00
<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 094,24	59 634,24	2 460,00	2 460,00
	*Wypożyczenie iluminacji świątecznych wraz z ich montażem i demontażem	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
	*Wypożyczenie bez montażu i demontażu iluminacji świątecznych"	10 735,24	10 735,24	0,00	0,00
	*Wykonanie portalu internetowego wraz z newsletterem	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	* Instalacja przestrzenna- ptaki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	*Emisja życzeń świątecznych w Radio Eska	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	*Wykonanie aktualizacji aplikacji mobilnej Miasta Leszna na system Android	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00
<u>75495</u>	Pozostała działalność	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00
	*Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 759 470,05	3 103 927,27	655 542,78	655 542,78
<u>80101</u>	Szkoły podstawowe	3 244 743,84	2 592 924,25	651 819,59	651 819,59
	*Modernizacja muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni	24 418,40	18 887,26	5 531,14	5 531,14
	*Budowa Zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5	150 000,00	143 996,26	6 003,74	6 003,74
	*Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	27 745,44	27 745,44	0,00	0,00
	*Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3				
	* Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 992 580,00	2 352 295,29	640 284,71	640 284,71
<u>80104</u>	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6	84 247,61	84 247,60	0,01	0,01
<u>80115</u>	Technika	84 247,61	84 247,60	0,01	0,01
	*Malowanie klatki schodowej w budynku D i F ZSRB w Lesznie	276 343,04	272 619,86	3 723,18	3 723,18
	*Przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. wiatraka zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Osieckiej 8	24 000,00	23 138,55	861,45	861,45
		2 023,04	0,00	2 023,04	2 023,04

<u>80134</u>	*Budowa kompleksu boisk do siatkówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych * Częściowa wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych * Ekspertyza budynku D Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych * Zakup wraz z montażem pieca do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych Szkoły zawodowe specjalne	136 470,00 42 000,00 15 850,00 56 000,00 154 135,56	136 470,00 41 561,31 15 850,00 55 600,00 154 135,56	0,00 438,69 0,00 400,00 0,00	0,00 438,69 0,00 400,00 0,00
<u>851</u>	* Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Ochrona zdrowia	154 135,56 198 290,51	154 135,56 176 263,21	0,00 22 027,30	0,00 22 027,30
<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500,51	152 312,21	1 188,30	1 188,30
<u>85195</u>	*Budowa placów zabaw *Akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży Pozostała działalność	120 020,51 33 480,00 44 790,00	118 832,21 33 480,00 23 951,00	1 188,30 0,00 20 839,00	1 188,30 0,00 20 839,00
<u>900</u>	*Program rehabilitacji seniorów-mieszkańców miasta Leszna na lata 2016-2020 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 790,00 1 702 476,99	23 951,00 1 454 163,16	20 839,00 248 313,83	20 839,00 248 313,83
<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 998,00	259 016,38	230 981,62	230 981,62
<u>90095</u>	*Wydutki bieżące związane z oświetleniem ulicznym Pozostała działalność	489 998,00 1 212 478,99	259 016,38 1 195 146,78	230 981,62 17 332,21	230 981,62 17 332,21
<u>921</u>	*Zielone Leszno-odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	815 700,98	798 368,77	17 332,21	17 332,21
<u>92120</u>	*Budowa sieci kanalizacji deszczowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 778,01 162 350,27	396 778,01 15 798,27	0,00 146 552,00	0,00 146 552,00
<u>92195</u>	* Leszno,Wiatrak, poczatek XVIII w. , translokacja zabytku * Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowychd jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont elewacji domu z końca XVIII w. zlokalizowanego w Lesznie przy Pl.Metziga 13 (II transza) Pozostała działalność	15 798,27 6 250,00 9 548,27 146 552,00	15 798,27 6 250,00 9 548,27 0,00	0,00 0,00 0,00 146 552,00	0,00 0,00 0,00 146 552,00
<u>926</u>	* Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ul.Mickiewicza w Lesznie Kultura fizyczna	146 552,00 558 000,00	0,00 522 956,38	146 552,00 35 043,62	146 552,00 35 043,62
<u>92604</u>	Instytucje kultury fizycznej *Modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	558 000,00 558 000,00	522 956,38 522 956,38	35 043,62 35 043,62	35 043,62 35 043,62
WYDATKI OGÓŁEM		17 064 464,64	14 968 592,25	2 095 872,39	2 095 872,39