

Wydatki majątkowe w 2015 roku

		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
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 771 642,00	918 504,00	20 690 146,00	17 107 950,69	1 664 167,43	18 772 118,12	90,73%
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 8/1	3 522 000,00	298 100,00	3 820 100,00	2 251 406,95	770 950,84	3 022 357,79	79,12%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 8/2	16 249 642,00	620 404,00	16 870 046,00	14 856 543,74	893 216,59	15 749 760,33	93,36%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/3	1 682 500,00	721 840,00	2 404 340,00	2 163 157,94	0,00	2 163 157,94	89,97%
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/4	3 300 766,26	292 082,75	3 592 849,01	2 838 003,88	444 427,01	3 282 430,89	91,36%
IV.	Udziały w spółkach, w tym:	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	39 200,00	0,00	39 200,00	39 198,74	0,00	39 198,74	100,00%
1.	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	39 200,00	0,00	39 200,00	39 198,74	0,00	39 198,74	100,00%
	* zakup zestawów komputerowych	17 600,00	0,00	17 600,00	17 598,84	0,00	17 598,84	99,99%
	* zakup pianina cyfrowego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	100,00%
	* zakup zestawu do prezentacji multimedialnej	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
VI.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00%
1.	dla Powiatu Leszczyńskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
	* "Przebudowa dróg powiatowych nr 4781P i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	* "Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100,00%
2.	dla Miasta i Gminy Rydzyna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie"	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo"	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
3.	dla Miasta i Gminy Osieczna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	* "Rewitalizacja centrum Osiecznej"	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
4.	dla Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	* na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	183 000,00	383 000,00	289 931,80	55 000,00	344 931,80	90,06%
VIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	474 330,00	-48 276,27	426 053,73	307 242,99	0,00	307 242,99	72,11%
	<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>	450 000,00	-98 276,27	351 723,73	257 242,99	0,00	257 242,99	73,14%
	<i>* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu</i>	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>* na rozwój bazy wodniackiej (zadaszenie kontenerów i budowa bazy wodniackiej) w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
IX.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	525 000,00	525 000,00	516 912,84	0,00	516 912,84	98,46%
	<i>* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	<i>* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie</i>	0,00	225 000,00	225 000,00	216 912,84	0,00	216 912,84	96,41%
X.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	457 000,00	457 000,00	456 162,72	0,00	456 162,72	99,82%
	<i>* rozliczenie projektu pn.: "Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego "Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk"</i>	0,00	457 000,00	457 000,00	456 162,72	0,00	456 162,72	99,82%
Razem wydatki majątkowe		27 468 438,26	3 349 150,48	30 817 588,74	26 018 561,60	2 163 594,44	28 182 156,04	91,45%