

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik nr 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	90 629 532,60	-28 010 925,45	62 618 607,15	41 671 874,81	11 486 566,46	53 158 441,27	84,89%
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	76 716 985,60	-31 129 842,14	45 587 143,46	32 244 206,96	9 663 542,15	41 907 749,11	91,93%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	13 912 547,00	3 118 916,69	17 031 463,69	9 427 667,85	1 823 024,31	11 250 692,16	66,06%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	21 741 325,00	1 688 209,54	23 429 534,54	22 836 914,35	111 445,50	22 948 359,85	97,95%
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	1 476 400,00	296 982,09	1 773 382,09	1 655 602,41	0,00	1 655 602,41	93,36%
IV.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych							
1.	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni * uzupełnienie mobilnej biblioteki * zakup eksponatów muzealnych * wyposażenie siedziby biblioteki * zakup i montaż klimatyzatorów dla Miejskiego Ośrodka Kultury * zakup oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych * zakup sprzętu komputerowego dla Teatru Miejskiego * modernizacja dachu	263 000,00 58 000,00 20 000,00 2 000,00 8 000,00 28 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00	463 000,00 58 000,00 20 000,00 2 000,00 8 000,00 12 700,00 15 300,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 5 000,00 200 000,00 200 000,00	457 613,32 57 269,42 19 386,59 1 999,01 8 000,00 12 648,21 15 235,61 195 343,90 195 343,90 5 000,00 5 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	457 613,32 57 269,42 19 386,59 1 999,01 8 000,00 12 648,21 15 235,61 195 343,90 195 343,90 5 000,00 5 000,00 200 000,00 200 000,00	98,84% 98,74% 96,93% 99,95% 100,00% 99,59% 99,58% 97,67% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
V.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	450 000,00	308 431,56	15 000,00	323 431,56	71,87%
VI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych * 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 * na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	315 000,00 200 000,00 60 000,00 25 000,00	399 000,00 20 000,00 106 000,00 -17 000,00	714 000,00 220 000,00 166 000,00 8 000,00	373 323,52 204 000,00 156 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	373 323,52 204 000,00 156 000,00 0,00	52,29% 92,73% 93,98% 0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu * na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	30 000,00 0,00	-10 000,00 300 000,00	20 000,00 300 000,00	13 323,52 0,00	0,00 0,00	13 323,52 0,00	66,62% 0,00%
VII.	Udziały w spółkach	2 070 000,00	485 000,00	2 555 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	92,17%
	* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	* Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	1 300 000,00	135 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	100,00%
	* Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	470 000,00	250 000,00	720 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	72,22%
	* Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
VIII.	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00%
X.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	90,00%
1.	dla Województwa Wielkopolskiego	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	* zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego dla Gminy Włoszakowice	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
2.	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszкові nad Jeziorem Dominickim	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	117 995 257,60	-25 164 733,82	92 830 523,78	70 435 759,97	11 613 011,96	82 048 771,93	88,39%