

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z KONCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota niewykorzystana	Kwota przekazana na rachunek dochodów budżetu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	3 656 576,31	2 941 334,56	715 241,75	715 241,75
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport</u>	<u>481 810,56</u>	<u>473 096,36</u>	<u>8 714,20</u>	<u>8 714,20</u>
	*Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie	481 810,56	473 096,36	8 714,20	8 714,20
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>2 064 159,67</u>	<u>1 596 900,97</u>	<u>467 258,70</u>	<u>467 258,70</u>
	*Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	1 083 161,09	1 024 956,71	58 204,38	58 204,38
	*Przebudowa ulicy Osteckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	375 119,08	375 119,08	0,00	0,00
	*Bieżące utrzymanie dróg	605 879,50	196 825,18	409 054,32	409 054,32
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 110 606,08</u>	<u>871 337,23</u>	<u>239 268,85</u>	<u>239 268,85</u>
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	146 985,00	107 625,00	39 360,00	39 360,00
	*Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski)	695 388,00	508 183,84	187 204,16	187 204,16
	*Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul.Reja do ul.Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)	122 224,45	122 198,15	26,30	26,30
	*Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	111 286,34	111 069,34	217,00	217,00
	*Bieżące utrzymanie dróg	34 722,29	22 260,90	12 461,39	12 461,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	984,00	984,00	0,00	0,00
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	0,00	0,00

710	Działalność usługowa		193 537,57	50 383,05	143 154,52	143 154,52
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>153 830,22</u>	<u>39 805,05</u>	<u>114 025,17</u>	<u>114 025,17</u>
	*Plany zagospodarowania przestrzennego		153 830,22	39 805,05	114 025,17	114 025,17
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>39 707,35</u>	<u>10 578,00</u>	<u>29 129,35</u>	<u>29 129,35</u>
	*Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości		39 707,35	10 578,00	29 129,35	29 129,35
750	Administracja publiczna		165 139,80	149 764,80	15 375,00	15 375,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>135 140,10</u>	<u>119 765,10</u>	<u>15 375,00</u>	<u>15 375,00</u>
	*Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta		20 319,60	20 319,60	0,00	0,00
	*Zakup szafki na klucze do budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II		26 506,50	26 506,50	0,00	0,00
	*Odnowa licencji oraz zakup nowego oprogramowania użytkowego		15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00
	*Zakup komputerów i przyrządowania		72 939,00	72 939,00	0,00	0,00
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>29 999,70</u>	<u>29 999,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Wydatki związane z partnerstwem publiczno-prywatnym		29 999,70	29 999,70	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 467 025,50	1 454 868,36	12 157,14	12 157,14
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>1 206 234,27</u>	<u>1 194 077,13</u>	<u>12 157,14</u>	<u>12 157,14</u>
	*Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 (Budzet Obywatelski)		143 850,00	143 847,24	2,76	2,76
	*Wymiana instalacji elektrycznej w auli Szkoły Podstawowej nr 1		116 435,72	116 435,72	0,00	0,00
	*Rozbudowa sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 1		17 999,99	17 999,99	0,00	0,00
	*Zakup serwera wraz z montażem i konfiguracją dla Szkoły Podstawowej nr 1		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	*Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3		915 948,56	903 794,18	12 154,38	12 154,38
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>171 491,40</u>	<u>171 491,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10		161 651,40	161 651,40	0,00	0,00
	*Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
<u>80115</u>	<u>Technika</u>		<u>89 299,83</u>	<u>89 299,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych		89 299,83	89 299,83	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		56 000,00	14 080,00	41 920,00	41 920,00
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>56 000,00</u>	<u>14 080,00</u>	<u>41 920,00</u>	<u>41 920,00</u>
	*Program pn.: "Zapki moje muszą o Was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać"		56 000,00	14 080,00	41 920,00	41 920,00
852	Pomoc społeczna		584 741,84	582 292,83	2 449,01	2 449,01
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>584 741,84</u>	<u>582 292,83</u>	<u>2 449,01</u>	<u>2 449,01</u>
	*Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych		584 741,84	582 292,83	2 449,01	2 449,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00	43 000,00	2 000,00	2 000,00
<u>85407</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		<u>45 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	* Modernizacja oświetlenia w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej		45 000,00	43 000,00	2 000,00	2 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 270,19	2 818 966,68	1 457 303,51	1 457 303,51
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 834,70	346 963,74	840 870,96	840 870,96
	*Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	391 115,00	334 171,74	56 943,26	56 943,26
	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	783 927,70	0,00	783 927,70	783 927,70
	*Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 088 435,49	2 472 002,94	616 432,55	616 432,55
	*Zielone Leszno-odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	1 712 173,51	1 095 740,96	616 432,55	616 432,55
	*Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	1 246 310,00	1 246 310,00	0,00	0,00
	**"Park Miejski - Zaborowo" (Budżet Obywatelski)	129 951,98	129 951,98	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 798,82	1 551 399,53	946 399,29	946 399,29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 497 798,82	1 551 399,53	946 399,29	946 399,29
	*Modernizacja budynku Ratusza	2 482 798,82	1 551 399,53	931 399,29	931 399,29
	*Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Interwencyjne prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie ze szkleniem witrażowym z 1713 r. dawnej biblioteki kościoła św. Krzyża w Lesznie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WYDATKI OGÓLEM		12 943 074,03	9 607 073,81	3 336 000,22	3 336 000,22