

Wydatki majątkowe w 2020 roku

	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	113 071 018,82	-10 101 671,41	102 969 347,41	78 786 181,63	8 028 513,40	86 814 695,03	84,31%
1. inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	100 762 081,75	-7 950 398,11	92 811 683,64	73 746 532,11	4 645 626,97	78 392 159,08	84,46%
2. inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 308 937,07	-2 151 273,30	10 157 663,77	5 039 649,52	3 382 886,43	8 422 535,95	82,92%
II. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	3 256 000,00	861 712,00	4 117 712,00	3 617 710,27	137 570,00	3 755 280,27	91,20%
III. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	504 000,00	52 000,00	556 000,00	518 736,62	0,00	518 736,62	93,30%
IV. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	100,00%
1. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
* na zakup zestawu do rejestracji video	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
2. dla Miejskiego Ośrodka Kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
* inwestycje w adaptacje techniczną audio-video oraz sprzęt	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
4. dla Teatru Miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
* na przebudowę widowni (wkład własny)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
V. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 130 000,00	366 050,00	2 466 050,00	2 438 619,37	0,00	2 438 619,37	98,89%
* 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	200 000,00	44 000,00	244 000,00	238 932,47	0,00	238 932,47	97,92%
* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	180 000,00	-42 000,00	138 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	95,65%
* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	20 000,00	44 050,00	64 050,00	47 749,18	0,00	47 749,18	74,55%
* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	30 000,00						
* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 999 937,72	0,00	1 999 937,72	100,00%
VII. Udziały w spółkach	300 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00%
* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Lesznie	300 000,00	250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
* Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
* Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
* 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII.	Rezerwy ogólne i celowe	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	399 950,00	0,00	399 950,00	99,99%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	130 000,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	99,96%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
X.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%
1.	dla Województwa Wielkopolskiego	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziały Urologii i Onkologii Urologicznej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
2.	dla Gminy Włoszakowice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
XI.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	280 000,00	15 937,50	295 937,50	280 843,57	0,00	280 843,57	94,90%
1.	zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00	0,00	280 000,00	264 906,07	0,00	264 906,07	94,61%
2.	zwrot poniesionych wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna"	0,00	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	100,00%
Razem wydatki majątkowe		121 871 018,82	-8 803 971,91	113 037 046,91	88 274 041,46	8 166 083,40	96 440 124,86	85,32%