

## Wydatki majątkowe w 2016 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
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20 134 302,00</b>	<b>1 599 232,02</b>	<b>21 733 534,02</b>	<b>9 462 635,21</b>	<b>10 141 338,94</b>	<b>19 603 974,15</b>	<b>90,20%</b>
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	5 675 302,00	2 012 630,02	7 687 932,02	2 381 519,90	4 552 218,42	6 933 738,32	90,19%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	14 459 000,00	-413 398,00	14 045 602,00	7 081 115,31	5 589 120,52	12 670 235,83	90,21%
<b>II.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	<b>2 502 300,00</b>	<b>2 638 218,53</b>	<b>5 140 518,53</b>	<b>4 921 900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921 900,93</b>	<b>95,75%</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	<b>4 814 000,00</b>	<b>1 804 063,00</b>	<b>6 618 063,00</b>	<b>4 072 885,66</b>	<b>1 408 817,00</b>	<b>5 481 702,66</b>	<b>82,83%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>517 960,00</b>	<b>531 460,00</b>	<b>526 502,85</b>	<b>0,00</b>	<b>526 502,85</b>	<b>99,07%</b>
1.	dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	13 500,00	8 460,00	21 960,00	21 900,21	0,00	21 900,21	99,73%
	* zakup monitora interaktywnego	13 500,00	0,00	13 500,00	13 495,01	0,00	13 495,01	99,96%
	* zakup skanera	0,00	6 500,00	6 500,00	6 445,20	0,00	6 445,20	99,16%
	* zakup zestawu komputerowego	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	100,00%
2.	dla Teatru Miejskiego	0,00	413 500,00	413 500,00	408 611,67	0,00	408 611,67	98,82%
	* utwardzenia nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia głównego budynku Teatru	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	100,00%
	* zakup fortepianu	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	* zakup sprzętu oświetleniowego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00%
	* zakup projektora	0,00	25 000,00	25 000,00	20 111,67	0,00	20 111,67	80,45%
3.	dla Miejskiego Ośrodka Kultury	0,00	96 000,00	96 000,00	95 990,97	0,00	95 990,97	99,99%
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	80 000,00	80 000,00	79 990,97	0,00	79 990,97	99,99%
	* wykonanie nowego neonu na budynku przy ul. B. Chrobrego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	dla Powiatu Leszczyńskiego	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5 - Dąbcze"	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
2.	dla Miasta i Gminy Rydzyna	200 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
	* "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo"	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	* "Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (gm. Rydzyna)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	dla Miasta i Gminy Osieczna * "Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie"	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	100,00% 100,00%
4.	dla Miasta i Gminy Świąciechowa * "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach" * "na dofinansowanie zakupu łodzi RIB i silnika do łodzi RIB dla WOPR w Lesznie"	100 000,00 100 000,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	115 000,00 100 000,00 15 000,00	115 000,00 100 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 100 000,00 15 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
5.	dla Gminy Lipno * "Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach"	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%
6.	dla Województwa Wielkopolskiego * "Modernizacja Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie"	0,00 0,00	540 000,00 540 000,00	540 000,00 540 000,00	540 000,00 540 000,00	0,00 0,00	540 000,00 540 000,00	100,00% 100,00%
<b>VI.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>156 949,54</b>	<b>172 164,15</b>	<b>329 113,69</b>	<b>99,73%</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>332 207,68</b>	<b>0,00</b>	<b>332 207,68</b>	<b>73,82%</b>
	* 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	400 000,00	0,00	400 000,00	302 706,00	0,00	302 706,00	75,68%
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	50 000,00	0,00	50 000,00	29 501,68	0,00	29 501,68	59,00%
<b>VIII.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>20 377,39</b>	<b>20 377,39</b>	<b>20 377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 377,39</b>	<b>100,00%</b>
	* rozliczenie projektu pn.: "Realizacja systemu gospodarki odpadami * zwrot poniesionych wydatków na 1 kojec w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Jutrosin	0,00	20 377,39	20 377,39	20 377,39	0,00	20 377,39	100,00%
<b>IX.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>0,00</b>	<b>954 799,47</b>	<b>954 799,47</b>	<b>954 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 089,00</b>	<b>99,93%</b>
	* Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	0,00	954 799,47	954 799,47	954 089,00	0,00	954 089,00	99,93%
<b>X.</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>96,88%</b>
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	210 000,00	210 000,00	199 500,00	0,00	199 500,00	95,00%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>29 164 102,00</b>	<b>8 656 650,41</b>	<b>37 820 752,41</b>	<b>22 479 048,26</b>	<b>11 722 320,09</b>	<b>34 201 368,35</b>	<b>90,43%</b>