

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 525 000,00	673 062,88	5 198 062,88	4 932 823,80	86 715,00	5 019 538,80	96,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	147 533,78	297 533,78	284 108,20	12 177,00	296 285,20	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	147 533,78	297 533,78	284 108,20	12 177,00	296 285,20	99,58%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 533,78</i>	<i>297 533,78</i>	<i>284 108,20</i>	<i>12 177,00</i>	<i>296 285,20</i>	<i>99,58%</i>
	01095		Pozostała działalność	4 375 000,00	525 529,10	4 900 529,10	4 648 715,60	74 538,00	4 723 253,60	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	769 529,10	4 844 529,10	4 593 370,40	74 538,00	4 667 908,40	96,35%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo</i>	<i>3 975 000,00</i>	<i>799 529,10</i>	<i>4 774 529,10</i>	<i>4 585 905,40</i>	<i>13 653,00</i>	<i>4 599 558,40</i>	<i>96,34%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>7 465,00</i>	<i>60 885,00</i>	<i>68 350,00</i>	<i>97,64%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-244 000,00	56 000,00	55 345,20	0,00	55 345,20	98,83%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-244 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 345,20</i>	<i>0,00</i>	<i>55 345,20</i>	<i>98,83%</i>
600			Transport i łączność	3 710 000,00	-1 107 712,00	2 602 288,00	2 373 277,01	116 050,50	2 489 327,51	95,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	123 288,00	1 223 288,00	1 223 288,00	0,00	1 223 288,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	123 288,00	223 288,00	223 288,00	0,00	223 288,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>123 288,00</i>	<i>223 288,00</i>	<i>223 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 288,00</i>	<i>100,00%</i>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ul. Strzeleckiej"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	-1 421 000,00	1 089 000,00	869 369,73	116 050,50	985 420,23	90,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-1 435 000,00	965 000,00	745 843,23	116 050,50	861 893,73	89,32%
			<i>Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-310 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>284 231,93</i>	<i>0,00</i>	<i>284 231,93</i>	<i>98,01%</i>
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>120 450,46</i>	<i>0,00</i>	<i>120 450,46</i>	<i>96,36%</i>
			<i>Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-950 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>341 160,84</i>	<i>116 050,50</i>	<i>457 211,34</i>	<i>83,13%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 000,00	124 000,00	123 526,50	0,00	123 526,50	99,62%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>123 526,50</i>	<i>0,00</i>	<i>123 526,50</i>	<i>99,62%</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%
			<i>Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>180 619,28</i>	<i>0,00</i>	<i>180 619,28</i>	<i>95,06%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	9 443,20	0,00	9 443,20	78,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	9 443,20	0,00	9 443,20	78,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	9 443,20	0,00	9 443,20	78,69%
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-38 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 443,20</i>	<i>0,00</i>	<i>9 443,20</i>	<i>78,69%</i>
750			Administracja publiczna	50 000,00	-13 001,00	36 999,00	36 998,40	0,00	36 998,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-35 363,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 363,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	100,00%
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-35 363,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 637,00</i>	<i>100,00%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%
			<i>Zakup aplikacji pn.: "Mobilny Asysta Turystyczny (MAT)"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 062,00	10 062,00	10 061,40	0,00	10 061,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 062,00	10 062,00	10 061,40	0,00	10 061,40	99,99%
			<i>Zakup rusztowania</i>	0,00	10 062,00	10 062,00	10 061,40	0,00	10 061,40	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
			<i>Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla policjantów Zespołu Dzielnicowego w Osiecznej</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	-229 000,00	1 271 000,00	1 260 462,16	3 500,00	1 263 962,16	99,45%
	80195		Pozostała działalność	1 500 000,00	-229 000,00	1 271 000,00	1 260 462,16	3 500,00	1 263 962,16	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-229 000,00	1 271 000,00	1 260 462,16	3 500,00	1 263 962,16	99,45%
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	35,00%
			<i>Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie</i>	1 500 000,00	-239 000,00	1 261 000,00	1 260 462,16	0,00	1 260 462,16	99,96%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-28 592,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	-28 592,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-28 592,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	100,00%
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej</i>	100 000,00	-28 592,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00	17 688,00	0,00	17 688,00	70,75%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	0,00	25 000,00	17 688,00	0,00	17 688,00	70,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 688,00	0,00	17 688,00	70,75%
			<i>Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Morena"</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	17 688,00	0,00	17 688,00	70,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 000,00	35 060,00	6 614 060,00	6 353 540,79	13 653,00	6 367 193,79	96,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00	52 060,00	6 552 060,00	6 294 374,50	13 653,00	6 308 027,50	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552 060,00	6 552 060,00	6 294 374,50	13 653,00	6 308 027,50	96,28%
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	0,00	6 552 060,00	6 552 060,00	6 294 374,50	13 653,00	6 308 027,50	96,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	-8 000,00	62 000,00	59 166,29	0,00	59 166,29	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	37 598,66	0,00	37 598,66	94,00%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	37 598,66	0,00	37 598,66	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 567,63	0,00	21 567,63	98,03%
			<i>Zakup iluminacji świątecznych</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	21 567,63	0,00	21 567,63	98,03%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 000,00	215 000,00	2 435 000,00	1 477 022,60	733 439,37	2 210 461,97	90,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	235 000,00	2 435 000,00	1 477 022,60	733 439,37	2 210 461,97	90,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	235 000,00	2 435 000,00	1 477 022,60	733 439,37	2 210 461,97	90,78%
			<i>Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej</i>	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	1 449 308,60	733 439,37	2 182 747,97	90,95%
			<i>Budowa pieców grzewczych w świetlicach</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25%
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach</i>	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	18 489,00	0,00	18 489,00	73,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-145 950,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-145 950,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-145 950,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-145 950,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki majątkowe ogółem				19 109 000,00	-831 632,12	18 277 367,88	16 544 213,96	953 357,87	17 497 571,83	95,73%

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			11 409 000,00	5 868 367,88	17 277 367,88	15 544 213,96	953 357,87	16 497 571,83	95,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 670 000,00	6 025 580,88	16 695 580,88	14 966 545,03	953 357,87	15 919 902,90	95,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-15 001,00	194 999,00	191 535,73	0,00	191 535,73	98,22%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	309 000,00	-253 000,00	56 000,00	55 345,20	0,00	55 345,20	98,83%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	123 288,00	323 288,00	323 288,00	0,00	323 288,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			7 500 000,00	-6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	