

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Konradowie i w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach WPF	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	741 870,00	635 895,50	85,72%
	60002		Infrastruktura kolejowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Przywrócenie przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 14 na odcinku Leszno - Głogów	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania " Budowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki postojowej w m. Olbrachcice w ciągu drogi woj Nr 305"	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 870,00	25 895,50	19,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 870,00	25 895,50	19,64%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	22 870,00	22 869,70	100,00%

			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	1 000,00	934,8	93,48%
			Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	8 000,00	2 091,00	26,14%
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Dz. Nr 207 (Olbrachcice) - zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00	80 998,73	65,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00	80 998,73	65,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	80 998,73	65,16%
			Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości	92 300,00	49 633,73	53,77%
	Środki nie zostały w całości wydatkowane ze względu na toczące się i nie zakończone postępowania w sprawie uzgodnienia wysokości, formy (forma pieniężna bądź forma nieruchomości zamiennej) i terminu realizacji uprawnień odszkodowawczych					
			Zakup kotła CO do budynku przy ul. Kopernika 7 we Wschowie	32 000,00	31 365,00	98,02%
750			Administracja publiczna	231 300,00	220 786,08	95,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	119 582,40	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 582,40	99,65%
			Zakup urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych wraz z tablicą audiowizualną	120 000,00	119 582,40	99,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 300,00	101 203,68	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19%
			Wykonanie projektu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie	6 200,00	6 150,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	95 053,68	90,44%

			Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa	84 100,00	84 071,01	99,97%
			Zakup elektronicznej ewidencji czasu pracy	10 000,00	0	0,00%
Kwota zabezpieczona w budżecie nie była wystarczająca w stosunku do złożonych ofert						
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	11 000,00	10 982,67	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 950,00	636 119,00	97,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego motocykla służbowego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 600,00	564 593,00	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 393,00	98,82%
			Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie - zadanie realizowane w ramach WPF	17 600,00	17 393,00	98,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	547 200,00	97,71%
			Dotacja dla OSP Konradowo na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	290 000,00	290 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP Wschowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	270 000,00	257 200,00	95,26%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 350,00	11 070,00	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	11 070,00	97,53%
			Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie	11 350,00	11 070,00	97,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	50 456,00	95,20%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	50 456,00	95,20%
			Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Wschowa	53 000,00	50 456,00	95,20%
801			Oświata i wychowanie	3 280 867,00	1 813 469,32	55,27%
	80101		Szkoły podstawowe	457 949,00	178 426,71	38,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 099,00	61 577,20	25,43%
			Eko park edukacyjno - rekreacyjny (Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie) - zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie	54 015,00	0,00	0,00%

Zadanie wstrzymano do czasu zakończenia prac związanych z zadaniem: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa, w związku z rosnącymi wydatkami na termomodernizację.

			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	88 084,00	61 577,20	69,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 850,00	116 849,51	54,13%
			Kompleksowy zakup wyposażenia sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	116 850,00	116 849,51	100,00%
			Zagraj! Wygraj! odpocznij w Jedyńce (miejsce realizacji Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie) - zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego	99 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 800,00	13 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Nr 5 we Wschowie	13 800,00	13 800,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 600,00	42 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	100,00%

			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 3 we Wschowie	42 600,00	42 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 766 518,00	1 578 642,61	57,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 701,00	186 567,25	18,91%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	986 701,00	186 567,25	18,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 102,00	1 128 553,64	74,44%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	1 516 102,00	1 128 553,64	74,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 715,00	263 521,72	99,93%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	263 715,00	263 521,72	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 853,00	55 025,04	98,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 353,00	44 570,04	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 353,00	44 570,04	98,27%
			Budowa placu zabaw w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	690,00	690,00	100,00%
			Budowa placu zabaw w Wygnańcicach - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	701,00	700,04	99,86%
			Budowa placu zabaw w Wygnańcicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	17 962,00	17 180,00	95,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 455,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%

			Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wschowa	10 500,00	10 455,00	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 356,00	2 344 585,48	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 356,00	2 334 745,48	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 356,00	2 334 745,46	99,76%
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Dębowej Łęce - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Dębowej Łęce - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	308,00	307,50	99,84%
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Tylewicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	26 979,00	26 978,50	100,00%
			Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	2 209 459,00	2 209 001,49	99,98%
			Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	25 743,00	25 743,00	100,00%
			Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	1 000,00	595,13	59,51%
			Modernizacja sali wiejskiej w Łysinach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	20 507,00	16 109,75	78,56%
			Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	35 360,00	35 010,09	99,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Wschowa. Zbór Ewangelicki Kripplein Christi (XVII w): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej - zadanie realizowane w ramach WPF	10 000,00	9 840,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	205 074,00	40 865,00	19,93%

92601		Obiekty sportowe	135 026,00	40 865,00	30,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 026,00	40 865,00	30,26%
		Boisko sportowo - rekreacyjne w Przyczynie Górnej - III etap - zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego	93 176,00	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	16 689,00	16 689,00	100,00%
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	2 758,00	1 811,00	65,66%
		Modernizacja boiska sportowego w Przyczynie Górnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	21 788,00	21 750,00	99,83%
		Modernizacja boiska sportowego w Przyczynie Górnej - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	615,00	615,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	70 048,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 048,00	0,00	0,00%
		Aktywna Strefa Dziecka przy plaży w Lginiu - zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego	70 048,00	0,00	0,00%
Razem			7 646 570,00	5 832 744,15	76,28%