

WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota niewykorzystana	Kwota przekazana na rachunek dochodów budżetu
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	* Nadzór nad lasami komunalnymi	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 300 579,68	3 219 006,25	2 081 573,43	2 081 573,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 893,02	0,00	5 893,02	5 893,02
	*Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie	5 893,02	0,00	5 893,02	5 893,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 134 914,48	646 613,98	1 488 300,50	1 488 300,50
	*Przebudowa ul. Strzeleckiej	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
	*Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	106 272,00	106 272,00	0,00	0,00
	*Bieżące utrzymanie dróg	548 168,04	536 411,54	11 756,50	11 756,50
	*Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	1 477 528,00	984,00	1 476 544,00	1 476 544,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 154 483,18	2 567 103,27	587 379,91	587 379,91
	*Bieżące utrzymanie dróg gminnych	384 080,77	307 823,89	76 256,88	76 256,88
	*Rowerowe Leszno	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	*Przebudowa nawierzchni chodników	71 108,15	71 108,15	0,00	0,00
	*Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	934 159,11	426 213,79	507 945,32	507 945,32
	*Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	1 758 735,15	1 755 557,44	3 177,71	3 177,71
60095	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00
	*Wykonanie projektu budowlanego na usunięcie kolizji energetycznych dla budowy parkingu przy ul. Niepodległości	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	183 663,39	87 036,85	96 626,54	96 626,54
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 926,39	52 647,85	87 278,54	87 278,54
	*Plany zagospodarowania przestrzennego	102 328,39	35 897,85	66 430,54	66 430,54
	*Rewitalizacja przestrzenna	37 598,00	16 750,00	20 848,00	20 848,00

1	2	3	4	5	6
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>15 498,00</u>	<u>6 150,00</u>	<u>9 348,00</u>	<u>9 348,00</u>
	* Przeprowadzenie konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasoużytków	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	*Podział geodezyjny pod drogę publiczną ul. Kresowej	9 348,00	0,00	9 348,00	9 348,00
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 239,00</u>	<u>28 239,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Projekty, uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	404 927,49	404 353,99	573,50	573,50
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>344 903,49</u>	<u>344 329,99</u>	<u>573,50</u>	<u>573,50</u>
	*Opracowanie projektu oraz wykonanie sieci łączności radiowej dla nowej siedziby Straży Miejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	*Zakup elektronicznego depozytora kluczy dla budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15	32 000,00	31 426,50	573,50	573,50
	*Zakup komputerów i oprzyrządowania	302 903,49	302 903,49	0,00	0,00
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60 024,00</u>	<u>60 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Wypożyczenie iluminacji świątecznych wraz z ich montażem i demontażem na terenie Miasta Leszna	29 458,50	29 458,50	0,00	0,00
	*Wynajem wraz z montażem i demontażem iluminacją świątecznych	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
	*Wypożyczenie bez montażu i demontażu iluminacji świątecznych	8 548,50	8 548,50	0,00	0,00
	*Wykonanie nowej strony internetowej dla Urzędu Miasta Leszna	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 685,00</u>	<u>11 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 742 160,51	7 027 890,33	1 714 270,18	1 714 270,18
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 100 897,16</u>	<u>2 512 878,58</u>	<u>588 018,58</u>	<u>588 018,58</u>
	*Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	3 096 930,41	2 509 588,33	587 342,08	587 342,08
	*Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7	3 966,75	3 290,25	676,50	676,50
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 774,73</u>	<u>225,27</u>	<u>225,27</u>
	*Wymiana okien przy Przedszkolu Miejskim nr 10	22 000,00	21 774,73	225,27	225,27
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 033 470,98</u>	<u>1 866 986,26</u>	<u>166 484,72</u>	<u>166 484,72</u>
	*Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Tadeusza Kościuszki 5	799 840,98	799 840,98	0,00	0,00
	*Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym	1 195 630,00	1 030 038,09	165 591,91	165 591,91
	*Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym	38 000,00	37 107,19	892,81	892,81
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>1 088 637,14</u>	<u>1 071 472,83</u>	<u>17 164,31</u>	<u>17 164,31</u>
	*Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00
	*Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych	679 569,14	668 519,53	11 049,61	11 049,61
	*Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych	400 000,00	393 885,30	6 114,70	6 114,70

1	2	3	4	5	6
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>2 457 155,23</u>	<u>1 514 777,93</u>	<u>942 377,30</u>	<u>942 377,30</u>
	*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internetu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	2 457 155,23	1 514 777,93	942 377,30	942 377,30
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Wykonanie posadzek betonowo-epoksydowych w trzech pracowniach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	181 320,00	136 320,00	45 000,00	45 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>31 320,00</u>	<u>31 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	*Zapewnienie wypoczynku zimowego w Zakopanem w ramach realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi"	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>
	*Program rehabilitacji seniorów	150 000,00	105 000,00	45 000,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	77 000,00	8 000,00	8 000,00
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>85 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
	*Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru	85 000,00	77 000,00	8 000,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 125,76	2 735 317,19	1 014 808,57	1 014 808,57
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>41 827,50</u>	<u>29 827,50</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	* Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Konkursu WRPO 2014-20120 dla zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Miasta Leszna i Gminy Świąciechowa	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00
	**Aktualizacja Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032"	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>565 621,00</u>	<u>418 930,94</u>	<u>146 690,06</u>	<u>146 690,06</u>
	*Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	513 798,37	367 115,40	146 682,97	146 682,97
	*Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	51 822,63	51 815,54	7,09	7,09
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>761 778,00</u>	<u>670 444,66</u>	<u>91 333,34</u>	<u>91 333,34</u>
	*Modernizacja Parku Jana Jonstona	43 600,00	42 385,66	1 214,34	1 214,34
	*Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO	266 443,00	237 991,17	28 451,83	28 451,83
	*Modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów	147 000,00	101 357,78	45 642,22	45 642,22
	*Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu - Centrum Integracji Pokoleniowej "Famuła"	304 735,00	288 710,05	16 024,95	16 024,95
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 380 899,26</u>	<u>1 616 114,09</u>	<u>764 785,17</u>	<u>764 785,17</u>
	*Budowa sieci kanalizacji deszczowej	302 937,60	296 892,53	6 045,07	6 045,07
	*Komitety Inicjatyw Gospodarczych	961 721,93	935 894,03	25 827,90	25 827,90
	*Budowa wchodniego kolektora deszczowego	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00
	*Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki	1 007 999,73	275 087,53	732 912,20	732 912,20
	*Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - Etap III	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 013,59	93 013,59	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 013,59	93 013,59	0,00	0,00
	* Realizacja zadania pn. "Remont ogrodzenia lapidarium przy Kościele św. Krzyża - etap I"	56 013,59	56 013,59	0,00	0,00
	*Badanie konserwacji i częściowej rekonstrukcji polichromii przy konserwacji elementów historycznych dekoracji Ratusza Miejskiego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	89 700,00	36 704,00	52 996,00	52 996,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	89 700,00	36 704,00	52 996,00	52 996,00
	*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68"	38 200,00	36 704,00	1 496,00	1 496,00
	*Przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00
WYDATKI OGÓŁEM		18 845 375,42	13 831 527,20	5 013 848,22	5 013 848,22