

Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp	Nazwa	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
I.	dz. 600 rozdz. 60004	11 250 000,00	-11 238 000,00	12 000,00	4 493,85	5 893,02	10 386,87	86,56%
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową, i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie	11 250 000,00	-11 238 000,00	12 000,00	4 493,85	5 893,02	10 386,87	86,56%
	w tym: - środki własne	1 687 500,00	-1 675 500,00	12 000,00	4 493,85	5 893,02	10 386,87	86,56%
	- środki unijne	9 562 500,00	-9 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	dz. 600 rozdz. 60015	9 000 000,00	-7 093 453,74	1 906 546,26	139 147,44	1 583 800,00	1 722 947,44	90,37%
2.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	200 000,00	40 432,00	240 432,00	0,00	106 272,00	106 272,00	44,20%
	w tym: - środki własne	200 000,00	40 432,00	240 432,00	0,00	106 272,00	106 272,00	44,20%
3.	Rozbudowa ulicy Osieckiej- drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2 850 000,00	-2 760 000,00	90 000,00	89 961,18	0,00	89 961,18	99,96%
	w tym: - środki własne	600 000,00	-510 000,00	90 000,00	89 961,18	0,00	89 961,18	99,96%
	- środki unijne	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	50 000,00	0,00	50 000,00	600,00	0,00	600,00	1,20%
	w tym: - środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00	600,00	0,00	600,00	1,20%
5.	Budowa 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	5 900 000,00	-4 395 000,00	1 505 000,00	27 472,00	1 477 528,00	1 505 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	27 472,00	1 237 528,00	1 265 000,00	100,00%
	- środki unijne	4 635 000,00	-4 395 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
6.	Przebudowa ul. Jana Kiepy i Jana Dekana	0,00	21 114,26	21 114,26	21 114,26	0,00	21 114,26	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	21 114,26	21 114,26	21 114,26	0,00	21 114,26	100,00%
III.	dz. 600 rozdz. 60016	800 000,00	-290 000,00	510 000,00	492 222,80	0,00	492 222,80	96,51%
7.	Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości w tym: - środki własne	100 000,00 100 000,00	410 000,00 410 000,00	510 000,00 510 000,00	492 222,80 492 222,80	0,00 0,00	492 222,80 492 222,80	96,51% 96,51%
Razem inwestycje dz. 600		21 050 000,00	-18 621 453,74	2 428 546,26	635 864,09	1 589 693,02	2 225 557,11	91,64%
IV.	dz. 700 rozdz. 70005	780 000,00	-773 850,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
9.	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie w tym: - środki własne	500 000,00 500 000,00	-500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.	Modernizacja nawierzchni Rynku w tym: - środki własne	280 000,00 280 000,00	-273 850,00 -273 850,00	6 150,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00	0,00 0,00	6 150,00 6 150,00	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 700		780 000,00	-773 850,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
V.	dz. 750 rozdz. 75023	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie w tym: - środki własne - środki unijne	500 000,00 75 000,00 425 000,00	-500 000,00 -75 000,00 -425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
VI.	dz. 750 rozdz. 75095	922 088,15	-756 155,00	165 933,15	165 933,15	0,00	165 933,15	100,00%
12.	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w tym: - środki własne - środki unijne/zewnętrzne	165 933,15 55 800,18 110 132,97	0,00 -30 910,22 30 910,22	165 933,15 24 889,96 141 043,19	165 933,15 24 889,96 141 043,19	0,00 0,00 0,00	165 933,15 24 889,96 141 043,19	100,00% 100,00% 100,00%
13.	Nowe tory - centrum leszna po kolei w tym: - środki własne - środki unijne	756 155,00 79 500,00 676 655,00	-756 155,00 -79 500,00 -676 655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem inwestycje dz. 750		1 422 088,15	-1 256 155,00	165 933,15	165 933,15	0,00	165 933,15	100,00%
VII.	dz. 754 rozdz. 75495	350 000,00	-280 000,00	70 000,00	54 243,00	11 685,00	65 928,00	94,18%
14.	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna w tym: - środki własne	350 000,00 350 000,00	-280 000,00 -280 000,00	70 000,00 70 000,00	54 243,00 54 243,00	11 685,00 11 685,00	65 928,00 65 928,00	94,18% 94,18%
Razem inwestycje dz. 754		350 000,00	-280 000,00	70 000,00	54 243,00	11 685,00	65 928,00	94,18%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80101	3 500 000,00	4 150 000,00	7 650 000,00	4 547 557,59	3 096 930,41	7 644 488,00	99,93%
15.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w tym: - środki własne	3 500 000,00 3 500 000,00	4 150 000,00 4 150 000,00	7 650 000,00 7 650 000,00	4 547 557,59 4 547 557,59	3 096 930,41 3 096 930,41	7 644 488,00 7 644 488,00	99,93% 99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX.	dz. 801 rozdz. 80104	1 725 000,00	-162 000,00	1 563 000,00	1 525 083,18	0,00	1 525 083,18	97,57%
16.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie							
	Przedszkole Miejskie nr 7	1 725 000,00	-162 000,00	1 563 000,00	1 525 083,18	0,00	1 525 083,18	97,57%
	w tym: - środki własne	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 337 236,12	0,00	1 337 236,12	97,25%
	- środki unijne	350 000,00	-162 000,00	188 000,00	187 847,06	0,00	187 847,06	99,92%
X.	dz. 801 rozdz. 80120	1 600 000,00	-800 000,00	800 000,00	159,02	799 840,98	800 000,00	100,00%
17.	Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki	1 600 000,00	-800 000,00	800 000,00	159,02	799 840,98	800 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	800 000,00	0,00	800 000,00	159,02	799 840,98	800 000,00	100,00%
	- dotacja ze środków krajowych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.	dz. 801 rozdz. 80130	670 000,00	12 200,00	682 200,00	2 471,70	679 569,14	682 040,84	99,98%
18.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie							
	Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych	670 000,00	12 200,00	682 200,00	2 471,70	679 569,14	682 040,84	99,98%
	w tym: - środki własne	220 000,00	5 700,00	225 700,00	1 795,60	223 836,72	225 632,32	99,97%
	- środki unijne	450 000,00	6 500,00	456 500,00	676,10	455 732,42	456 408,52	99,98%
XII.	dz. 801 rozdz. 80134	2 900 000,00	-200 000,00	2 700 000,00	2 186,41	2 457 155,23	2 459 341,64	91,09%
19.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Sepcjanych	2 900 000,00	-200 000,00	2 700 000,00	2 186,41	2 457 155,23	2 459 341,64	91,09%
	w tym: - środki własne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 186,41	2 457 155,23	2 459 341,64	91,09%
	- środki unijne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.	dz. 801 rozdz. 80195	4 100 000,00	-4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki unijne	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2 600 000,00	-2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	600 000,00	-500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki unijne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje dz. 801		14 495 000,00	-999 800,00	13 495 200,00	6 077 457,90	7 033 495,76	13 110 953,66	97,15%
XIV.	dz. 900 rozdz. 90095	11 983 000,00	-4 096 443,00	7 886 557,00	6 610 802,26	1 116 239,73	7 727 041,99	97,98%
22.	Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie							
	Etap III - budowa wschodniego kolektora deszczowego	11 633 000,00	-5 426 443,00	6 206 557,00	6 184 822,53	18 450,00	6 203 272,53	99,95%
	w tym: - środki własne	3 033 000,00	530 057,00	3 563 057,00	3 541 322,53	18 450,00	3 559 772,53	99,91%
	- środki unijne	8 600 000,00	-5 956 500,00	2 643 500,00	2 643 500,00	0,00	2 643 500,00	100,00%
23.	Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki	350 000,00	840 000,00	1 190 000,00	118 318,79	1 007 999,73	1 126 318,52	94,65%
	w tym: - środki własne	350 000,00	840 000,00	1 190 000,00	118 318,79	1 007 999,73	1 126 318,52	94,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Budowa wschodniego kolektora deszczowego	0,00	490 000,00	490 000,00	307 660,94	89 790,00	397 450,94	81,11%
	w tym: - środki własne	0,00	390 000,00	390 000,00	307 660,94	39 606,00	347 266,94	89,04%
	- środki unijne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 184,00	50 184,00	50,18%
Razem inwestycje dz. 900		11 983 000,00	-4 096 443,00	7 886 557,00	6 610 802,26	1 116 239,73	7 727 041,99	97,98%
XV.	dz. 921 rozdz. 92116	800 000,00	-624 000,00	176 000,00	175 398,00	0,00	175 398,00	99,66%
25.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	800 000,00	-624 000,00	176 000,00	175 398,00	0,00	175 398,00	99,66%
	w tym: - środki własne	160 000,00	16 000,00	176 000,00	175 398,00	0,00	175 398,00	99,66%
	- środki unijne	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje dz. 921		800 000,00	-624 000,00	176 000,00	175 398,00	0,00	175 398,00	99,66%
XVI.	dz. 926 rozdz. 92601	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja ze środków krajowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje dz. 926		1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		52 380 088,15	-28 151 701,74	24 228 386,41	13 725 848,40	9 751 113,51	23 476 961,91	96,90%