

Jednoroczne 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. 60015	5 850 000,00	-1 050 000,00	4 800 000,00	4 758 254,84	2 946,44	4 761 201,28	99,19%
1.	Przebudowa ul. Strzeleckiej	5 850 000,00	-1 050 000,00	4 800 000,00	4 758 254,84	2 946,44	4 761 201,28	99,19%
	w tym: - środki własne	1 500 000,00	1 557 595,00	3 057 595,00	3 015 849,84	2 946,44	3 018 796,28	98,73%
	- dotacja	4 350 000,00	-2 607 595,00	1 742 405,00	1 742 405,00	0,00	1 742 405,00	100,00%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	3 267 000,00	5 281 084,56	8 548 084,56	5 297 316,29	2 764 002,41	8 061 318,70	94,31%
2.	Przebudowa nawierzchni chodników	400 000,00	72 900,00	472 900,00	393 997,65	71 108,15	465 105,80	98,35%
	w tym: - środki własne	400 000,00	72 900,00	472 900,00	393 997,65	71 108,15	465 105,80	98,35%
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	1 500 000,00	3 053 000,00	4 553 000,00	2 747 697,13	1 758 735,15	4 506 432,28	98,98%
	w tym: - środki własne	1 500 000,00	2 221 500,00	3 721 500,00	1 916 197,13	1 758 735,15	3 674 932,28	98,75%
	- odpłatność mieszkańców	0,00	831 500,00	831 500,00	831 500,00	0,00	831 500,00	100,00%
4.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	1 367 000,00	1 855 184,56	3 222 184,56	2 151 193,51	934 159,11	3 085 352,62	95,75%
	w tym: - środki własne	1 367 000,00	1 855 184,56	3 222 184,56	2 151 193,51	934 159,11	3 085 352,62	95,75%
5.	Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana	0,00	300 000,00	300 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	1,48%
	w tym: - środki własne	0,00	300 000,00	300 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	1,48%
Razem inwestycje dz. 600		9 117 000,00	4 231 084,56	13 348 084,56	10 055 571,13	2 766 948,85	12 822 519,98	96,06%
III.	dz. 630 rozdz. 63003	0,00	7 220,00	7 220,00	7 213,95	0,00	7 213,95	99,92%
6.	Wykonanie namiotu promującego miasto Leszno	0,00	7 220,00	7 220,00	7 213,95	0,00	7 213,95	99,92%
	w tym: - środki własne	0,00	7 220,00	7 220,00	7 213,95	0,00	7 213,95	99,92%
Razem inwestycje dz. 630		0,00	7 220,00	7 220,00	7 213,95	0,00	7 213,95	99,92%
IV.	dz. 750 rozdz. 75023	1 200 000,00	-56 000,00	1 144 000,00	1 066 967,73	10 000,00	1 076 967,73	94,14%
7.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	1 023 351,73	10 000,00	1 033 351,73	93,94%
	w tym: - środki własne	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	1 023 351,73	10 000,00	1 033 351,73	93,94%
8.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta - Ratusz	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
9.	Budowa sieci teleinformatycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	23 616,00	0,00	23 616,00	98,40%
	w tym: - środki własne	0,00	24 000,00	24 000,00	23 616,00	0,00	23 616,00	98,40%
V.	dz. 750 rozdz. 75075	0,00	39 950,00	39 950,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,87%
10.	Wykonanie i montaż neonów promujących Miasto Leszno	0,00	39 950,00	39 950,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,87%
	w tym: - środki własne	0,00	39 950,00	39 950,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,87%
Razem inwestycje dz. 750		1 200 000,00	-16 050,00	1 183 950,00	1 106 467,73	10 000,00	1 116 467,73	94,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	dz. 754 rozdz. 75411	0,00	200 000,00	200 000,00	199 577,84	0,00	199 577,84	99,79%
11.	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	199 577,84	0,00	199 577,84	99,79%
	w tym: - dotacja	0,00	200 000,00	200 000,00	199 577,84	0,00	199 577,84	99,79%
Razem inwestycje dz. 754		0,00	200 000,00	200 000,00	199 577,84	0,00	199 577,84	99,79%
VII.	dz. 801 rozdz. 80101	900 000,00	434 898,00	1 334 898,00	1 181 934,13	3 966,75	1 185 900,88	88,84%
12.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2	180 000,00	-2 955,00	177 045,00	175 893,36	0,00	175 893,36	99,35%
	w tym: - środki własne	180 000,00	-2 955,00	177 045,00	175 893,36	0,00	175 893,36	99,35%
13.	Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7	450 000,00	67 170,00	517 170,00	504 680,02	3 966,75	508 646,77	98,35%
	w tym: - środki własne	450 000,00	67 170,00	517 170,00	504 680,02	3 966,75	508 646,77	98,35%
14.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9	270 000,00	-1 500,00	268 500,00	268 497,79	0,00	268 497,79	100,00%
	w tym: - środki własne	270 000,00	-1 500,00	268 500,00	268 497,79	0,00	268 497,79	100,00%
15.	Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	63 105,00	63 105,00	63 103,26	0,00	63 103,26	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	63 105,00	63 105,00	63 103,26	0,00	63 103,26	100,00%
16.	Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	25 500,00	25 500,00	25 357,70	0,00	25 357,70	99,44%
	w tym: - środki własne	0,00	25 500,00	25 500,00	25 357,70	0,00	25 357,70	99,44%
17.	Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 (dotychczasowe Gimnazjum nr 1)	0,00	118 818,00	118 818,00	118 818,00	0,00	118 818,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	118 818,00	118 818,00	118 818,00	0,00	118 818,00	100,00%
18.	Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8)	0,00	150 000,00	150 000,00	10 824,00	0,00	10 824,00	7,22%
	w tym: - środki własne	0,00	150 000,00	150 000,00	10 824,00	0,00	10 824,00	7,22%
19.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80104	390 000,00	52 500,00	442 500,00	414 192,02	22 000,00	436 192,02	98,57%
20.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8	80 000,00	-14 000,00	66 000,00	65 597,81	0,00	65 597,81	99,39%
	w tym: - środki własne	80 000,00	-14 000,00	66 000,00	65 597,81	0,00	65 597,81	99,39%
21.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11	80 000,00	-31 500,00	48 500,00	47 455,23	0,00	47 455,23	97,85%
	w tym: - środki własne	80 000,00	-31 500,00	48 500,00	47 455,23	0,00	47 455,23	97,85%
22.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12	80 000,00	23 000,00	103 000,00	102 103,60	0,00	102 103,60	99,13%
	w tym: - środki własne	80 000,00	23 000,00	103 000,00	102 103,60	0,00	102 103,60	99,13%
23.	Modernizacja łazienek i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 18	100 000,00	20 000,00	120 000,00	118 138,21	0,00	118 138,21	98,45%
	w tym: - środki własne	100 000,00	20 000,00	120 000,00	118 138,21	0,00	118 138,21	98,45%
24.	Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	27 913,89	0,00	27 913,89	93,05%
	w tym: - środki własne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	27 913,89	0,00	27 913,89	93,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12 w tym: - środki własne	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
26.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w tym: - środki własne	0,00 0,00	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	32 983,28 32 983,28	0,00 0,00	32 983,28 32 983,28	99,95% 99,95%
27.	Wymiana okien przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w tym: - środki własne	0,00 0,00	22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00	0,00 0,00	22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00	100,00% 100,00%
IX.	dz. 801 rozdz. 80110	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w tym: - środki własne	100 000,00 100 000,00	-100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
29.	Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1 w tym: - środki własne	100 000,00 100 000,00	-100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
X.	dz. 801 rozdz. 80120	100 000,00	1 216 000,00	1 316 000,00	78 933,53	1 233 630,00	1 312 563,53	99,74%
30.	Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	100 000,00 100 000,00	-3 000,00 -3 000,00	97 000,00 97 000,00	55 563,53 55 563,53	38 000,00 38 000,00	93 563,53 93 563,53	96,46% 96,46%
31.	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 219 000,00 1 219 000,00	1 219 000,00 1 219 000,00	23 370,00 23 370,00	1 195 630,00 1 195 630,00	1 219 000,00 1 219 000,00	100,00% 100,00%
XI.	dz. 801 rozdz. 80130	13 000,00	674 000,00	687 000,00	273 704,64	409 068,00	682 772,64	99,38%
32.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w tym: - środki własne	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	13 000,00 13 000,00	3 931,24 3 931,24	9 068,00 9 068,00	12 999,24 12 999,24	99,99% 99,99%
33.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00	56 000,00 56 000,00	56 000,00 56 000,00	55 380,00 55 380,00	0,00 0,00	55 380,00 55 380,00	98,89% 98,89%
34.	Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	58 000,00 58 000,00	58 000,00 58 000,00	57 874,61 57 874,61	0,00 0,00	57 874,61 57 874,61	99,78% 99,78%
35.	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	414 000,00 414 000,00	414 000,00 414 000,00	13 284,00 13 284,00	400 000,00 400 000,00	413 284,00 413 284,00	99,83% 99,83%
36.	Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	146 000,00 146 000,00	146 000,00 146 000,00	143 234,79 143 234,79	0,00 0,00	143 234,79 143 234,79	98,11% 98,11%
Razem inwestycje dz. 801		1 603 000,00	2 177 398,00	3 780 398,00	1 948 764,32	1 668 664,75	3 617 429,07	95,69%
XII.	dz. 851 rozdz. 85154	0,00	312 182,00	312 182,00	15 375,00	0,00	15 375,00	4,93%
37.	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6 w tym: - środki własne	0,00 0,00	312 182,00 312 182,00	312 182,00 312 182,00	15 375,00 15 375,00	0,00 0,00	15 375,00 15 375,00	4,93% 4,93%
Razem inwestycje dz. 851		0,00	312 182,00	312 182,00	15 375,00	0,00	15 375,00	4,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII.	dz. 852 rozdz. 85203	15 000,00	0,00	15 000,00	14 303,10	0,00	14 303,10	95,35%
38.	Modernizacja budynku Noclegowni	15 000,00	0,00	15 000,00	14 303,10	0,00	14 303,10	95,35%
	w tym: - środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 303,10	0,00	14 303,10	95,35%
XIV.	dz. 852 rozdz. 85219	52 000,00	0,00	52 000,00	51 999,95	0,00	51 999,95	100,00%
39.	Modernizacja pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz terenu wokół budynku	52 000,00	0,00	52 000,00	51 999,95	0,00	51 999,95	100,00%
	w tym: - środki własne	52 000,00	0,00	52 000,00	51 999,95	0,00	51 999,95	100,00%
Razem inwestycje dz. 852		67 000,00	0,00	67 000,00	66 303,05	0,00	66 303,05	98,96%
XV.	dz. 853 rozdz. 85333	0,00	14 000,00	14 000,00	12 890,40	0,00	12 890,40	92,07%
40.	Montaż i zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	14 000,00	14 000,00	12 890,40	0,00	12 890,40	92,07%
	w tym: - środki własne	0,00	14 000,00	14 000,00	12 890,40	0,00	12 890,40	92,07%
Razem inwestycje dz. 853		0,00	14 000,00	14 000,00	12 890,40	0,00	12 890,40	92,07%
XVI.	dz. 854 rozdz. 85402	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
41.	Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
XVII.	dz. 854 rozdz. 85407	0,00	50 000,00	50 000,00	45 843,82	0,00	45 843,82	91,69%
42.	Modernizacja obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej - montaż instalacji monitoringu	0,00	50 000,00	50 000,00	45 843,82	0,00	45 843,82	91,69%
	w tym: - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00	45 843,82	0,00	45 843,82	91,69%
Razem inwestycje dz. 854		0,00	135 000,00	135 000,00	45 843,82	85 000,00	130 843,82	96,92%
XVIII.	dz. 855 rozdz. 85505	100 000,00	3 000,00	103 000,00	102 607,70	0,00	102 607,70	99,62%
43.	Modernizacja dachu Żłobka "Miś"	100 000,00	3 000,00	103 000,00	102 607,70	0,00	102 607,70	99,62%
	w tym: - środki własne	100 000,00	3 000,00	103 000,00	102 607,70	0,00	102 607,70	99,62%
Razem inwestycje dz. 854		100 000,00	3 000,00	103 000,00	102 607,70	0,00	102 607,70	99,62%
XIX.	dz. 900 rozdz. 90005	0,00	70 000,00	70 000,00	29 827,50	29 827,50	59 655,00	85,22%
44.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	0,00	70 000,00	70 000,00	29 827,50	29 827,50	59 655,00	85,22%
	w tym: - środki własne	0,00	70 000,00	70 000,00	29 827,50	29 827,50	59 655,00	85,22%
XX.	dz. 900 rozdz. 90015	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	191 974,01	51 822,63	243 796,64	97,52%
45.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	191 974,01	51 822,63	243 796,64	97,52%
	w tym: - środki własne	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	191 974,01	51 822,63	243 796,64	97,52%
XXI.	dz. 900 rozdz. 90095	2 820 000,00	-1 192 150,00	1 627 850,00	285 044,27	1 264 659,53	1 549 703,80	95,20%
46.	Inicjatywa Lokalna	2 000 000,00	-990 000,00	1 010 000,00	42 951,96	961 721,93	1 004 673,89	99,47%
	w tym: - środki własne	1 000 000,00	-158 500,00	841 500,00	0,00	836 173,89	836 173,89	99,37%
	- odpłatność mieszkańców	1 000 000,00	-831 500,00	168 500,00	42 951,96	125 548,04	168 500,00	100,00%
47.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	800 000,00	-206 150,00	593 850,00	219 492,28	302 937,60	522 429,88	87,97%
	w tym: - środki własne	800 000,00	-206 150,00	593 850,00	219 492,28	302 937,60	522 429,88	87,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych w tym: - środki własne	20 000,00 20 000,00	4 000,00 4 000,00	24 000,00 24 000,00	22 600,03 22 600,03	0,00 0,00	22 600,03 22 600,03	94,17% 94,17%
Razem inwestycje dz. 900		3 120 000,00	-1 172 150,00	1 947 850,00	506 845,78	1 346 309,66	1 853 155,44	95,14%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		15 207 000,00	5 891 684,56	21 098 684,56	14 067 460,72	5 876 923,26	19 944 383,98	94,53%