

## Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60004</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>-2 466 217,13</b>	<b>19 782,87</b>	<b>10 060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10 060,95</b>
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie	2 486 000,00	-2 466 217,13	19 782,87	10 060,95	0,00	10 060,95
	w tym: - środki własne	769 092,85	-749 309,98	19 782,87	10 060,95	0,00	10 060,95
	- środki unijne	1 716 907,15	-1 716 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>	<b>38 755 000,00</b>	<b>-17 079 561,00</b>	<b>21 675 439,00</b>	<b>13 917 709,06</b>	<b>7 028 672,23</b>	<b>20 946 381,29</b>
1.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00	41 563,44	0,00	41 563,44
	w tym: - środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00	41 563,44	0,00	41 563,44
2.	Przebudowa ulicy Osieckiej- drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	1 000 000,00	-910 000,00	90 000,00	41 689,50	161,85	41 851,35
	w tym: - środki własne	350 000,00	-260 000,00	90 000,00	41 689,50	161,85	41 851,35
	- środki unijne	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	20 000 000,00	-19 928 660,00	71 340,00	0,00	71 340,00	71 340,00
	w tym: - środki własne	3 000 000,00	-2 989 299,00	10 701,00	0,00	10 701,00	10 701,00
	- środki unijne	17 000 000,00	-16 939 361,00	60 639,00	0,00	60 639,00	60 639,00
4.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	17 555 000,00	1 990 544,00	19 545 544,00	13 828 025,68	5 202 730,38	19 030 756,06
	w tym: - środki własne	3 028 000,00	2 103 074,61	5 131 074,61	2 991 128,25	2 122 151,73	5 113 279,98
	- dotacja ze środków krajowych	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	2 373 490,13	0,00	2 373 490,13
	- środki unijne	12 055 000,00	-112 530,61	11 942 469,39	8 463 407,30	3 080 578,65	11 543 985,95
5.	Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie - I etap	0,00	1 768 555,00	1 768 555,00	6 430,44	1 754 440,00	1 760 870,44
	w tym: - środki własne	0,00	1 768 555,00	1 768 555,00	6 430,44	1 754 440,00	1 760 870,44
<b>Razem inwestycje dz. 600</b>		<b>41 241 000,00</b>	<b>-19 545 778,13</b>	<b>21 695 221,87</b>	<b>13 927 770,01</b>	<b>7 028 672,23</b>	<b>20 956 442,24</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>dz. 750 rozdz. 75095</b>	<b>2 756 155,00</b>	<b>66 654,00</b>	<b>2 822 809,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 800,00</b>
1.	Nowe tory - centrum Ileszna po kolei	2 756 155,00	66 654,00	2 822 809,00	178 800,00	0,00	178 800,00
	w tym: - środki własne	79 500,00	66 653,00	146 153,00	94 395,00	0,00	94 395,00
	- środki unijne	2 676 655,00	1,00	2 676 656,00	84 405,00	0,00	84 405,00
<b>Razem inwestycje dz. 750</b>		<b>2 756 155,00</b>	<b>66 654,00</b>	<b>2 822 809,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 800,00</b>
<b>IV.</b>	<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>247 022,67</b>	<b>89 175,00</b>	<b>336 197,67</b>
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Ileszna	350 000,00	10 000,00	360 000,00	247 022,67	89 175,00	336 197,67
	w tym: - środki własne	350 000,00	10 000,00	360 000,00	247 022,67	89 175,00	336 197,67
<b>Razem inwestycje dz. 754</b>		<b>350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>247 022,67</b>	<b>89 175,00</b>	<b>336 197,67</b>
<b>V.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 910 542,08</b>	<b>5 110 542,08</b>	<b>1 881 860,31</b>	<b>3 070 325,44</b>	<b>4 952 185,75</b>
1.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	1 200 000,00	587 342,08	1 787 342,08	1 601 269,61	27 745,44	1 629 015,05
	w tym: - środki własne	1 200 000,00	587 342,08	1 787 342,08	1 601 269,61	27 745,44	1 629 015,05
2.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 420,00	2 992 580,00	3 000 000,00
	w tym: - środki własne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 420,00	2 992 580,00	3 000 000,00
3.	Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12	0,00	273 200,00	273 200,00	273 170,70	0,00	273 170,70
	w tym: - środki własne	0,00	273 200,00	273 200,00	273 170,70	0,00	273 170,70
4.	Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Ilesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym: - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>VI.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>	<b>729 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>741 303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>741 303,63</b>
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ilesznie Przedszkole Miejskie nr 7	729 000,00	20 000,00	749 000,00	741 303,63	0,00	741 303,63
	w tym: - środki własne	399 000,00	-8 501,95	390 498,05	383 373,77	0,00	383 373,77
	- środki unijne	330 000,00	28 501,95	358 501,95	357 929,86	0,00	357 929,86
<b>VII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>	<b>670 000,00</b>	<b>16 375,22</b>	<b>686 375,22</b>	<b>654 421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>654 421,19</b>
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ilesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych	670 000,00	-27 975,78	642 024,22	610 076,23	0,00	610 076,23
	w tym: - środki własne	220 000,00	-35 604,89	184 395,11	170 180,42	0,00	170 180,42
	- środki unijne	450 000,00	7 629,11	457 629,11	439 895,81	0,00	439 895,81
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Ilesznie	0,00	44 351,00	44 351,00	44 344,96	0,00	44 344,96
	w tym: - środki własne	0,00	44 351,00	44 351,00	44 344,96	0,00	44 344,96

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>	<b>4 091 100,00</b>	<b>26 892,73</b>	<b>4 117 992,73</b>	<b>4 117 959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 959,56</b>
1.	Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki	4 091 100,00	0,00	4 091 100,00	4 091 088,70	0,00	4 091 088,70
	w tym: - środki własne	2 600 000,00	-500 000,00	2 100 000,00	2 099 988,70	0,00	2 099 988,70
	- dotacja ze środków krajowych	1 491 100,00	500 000,00	1 991 100,00	1 991 100,00	0,00	1 991 100,00
2.	Budowa boiska piłkarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym	0,00	26 000,00	26 000,00	25 978,13	0,00	25 978,13
	w tym: - środki własne	0,00	26 000,00	26 000,00	25 978,13	0,00	25 978,13
3.	Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	892,73	892,73	892,73	0,00	892,73
	w tym: - środki własne	0,00	892,73	892,73	892,73	0,00	892,73
<b>IX.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80130</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 493,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 493,80</b>
1.	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80
	w tym: - środki własne	0,00	7 500,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80
<b>X.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80134</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 402,69</b>	<b>1 620 402,69</b>	<b>1 444 622,71</b>	<b>154 135,56</b>	<b>1 598 758,27</b>
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie	0,00	1 620 402,69	1 620 402,69	1 444 622,71	154 135,56	1 598 758,27
	w tym: - środki własne	0,00	1 620 402,69	1 620 402,69	1 444 622,71	154 135,56	1 598 758,27
<b>Razem inwestycje dz. 801</b>		<b>6 690 100,00</b>	<b>5 601 712,72</b>	<b>12 291 812,72</b>	<b>8 846 661,20</b>	<b>3 224 461,00</b>	<b>12 071 122,20</b>
<b>XIII.</b>	<b>dz. 854 rozdz. 85402</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>
1.	Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 12A w system sygnalizacji pożaru	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00
	w tym: - środki własne	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00
<b>Razem inwestycje dz. 854</b>		<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	<b>285 068,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 068,00</b>	<b>312 760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>312 760,71</b>
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	285 068,00	40 000,00	325 068,00	312 760,71	0,00	312 760,71
	w tym: - środki własne	285 068,00	40 000,00	325 068,00	312 760,71	0,00	312 760,71
<b>XV.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>-6 806 100,82</b>	<b>3 393 899,18</b>	<b>2 479 993,06</b>	<b>815 700,98</b>	<b>3 295 694,04</b>
1.	Zielone Leszno - dbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	4 900 000,00	-2 369 697,39	2 530 302,61	1 642 863,40	815 700,98	2 458 564,38
	w tym: - środki własne	1 105 000,00	236 936,00	1 341 936,00	930 293,32	360 782,62	1 291 075,94
	- środki unijne	3 795 000,00	-2 606 633,39	1 188 366,61	712 570,08	454 918,36	1 167 488,44

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna	5 000 000,00	-4 900 000,00	100 000,00	99 827,00	0,00	99 827,00
	w tym: - środki własne	750 000,00	-650 000,00	100 000,00	99 827,00	0,00	99 827,00
	- środki unijne	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa zbiorników retencyjnych	300 000,00	-260 000,00	40 000,00	14 600,00	0,00	14 600,00
	w tym: - środki własne	300 000,00	-260 000,00	40 000,00	14 600,00	0,00	14 600,00
5.	Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki	0,00	723 596,57	723 596,57	722 702,66	0,00	722 702,66
	w tym: - środki własne	0,00	723 596,57	723 596,57	722 702,66	0,00	722 702,66
<b>Razem inwestycje dz. 900</b>		<b>10 485 068,00</b>	<b>-6 766 100,82</b>	<b>3 718 967,18</b>	<b>2 792 753,77</b>	<b>815 700,98</b>	<b>3 608 454,75</b>
<b>XVI.</b>	<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>	<b>840 000,00</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 426,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68 426,21</b>
1.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	840 000,00	-760 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21
	w tym: - środki własne	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21
	- środki unijne	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem inwestycje dz. 921</b>		<b>840 000,00</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 426,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68 426,21</b>
<b>XVII.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - środki własne	2 783 900,00	-2 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja ze środków krajowych	1 216 100,00	-1 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem inwestycje dz. 921</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne jednostek</b>		<b>66 362 323,00</b>	<b>-25 389 472,23</b>	<b>40 972 850,77</b>	<b>26 065 473,86</b>	<b>11 158 009,21</b>	<b>37 223 483,07</b>

Wskaźnik nr 7/1

<b>Wskaźnik 8:5</b>
9
<b>50,86%</b>
50,86%
50,86%
<b>96,64%</b>
20,78%
20,78%
46,50%
46,50%
100,00%
100,00%
100,00%
97,37%
99,65%
96,01%
96,66%
99,57%
99,57%
<b>96,59%</b>

9
<b>6,33%</b>
6,33%
64,59%
3,15%
<b>6,33%</b>
<b>93,39%</b>
93,39%
93,39%
<b>93,39%</b>
<b>96,90%</b>
91,14%
91,14%
100,00%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
<b>98,97%</b>
98,97%
98,18%
99,84%
<b>95,34%</b>
95,02%
92,29%
96,12%
99,99%
99,99%

9
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
100,00%
99,92%
99,92%
100,00%
100,00%
<b>86,58%</b>
86,58%
86,58%
<b>98,66%</b>
98,66%
98,66%
<b>98,20%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
100,00%
<b>100,00%</b>
<b>96,21%</b>
96,21%
96,21%
<b>97,11%</b>
97,16%
96,21%
98,24%

9
99,83%
99,83%
36,50%
36,50%
99,88%
99,88%
<b>97,03%</b>
<b>85,53%</b>
85,53%
85,53%
<b>85,53%</b>
<b>90,85%</b>