

Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2018

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	2 486 000,00	-2 466 217,13	19 782,87	10 060,95	0,00	10 060,95	50,86%
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie w tym: - środki własne - środki unijne	2 486 000,00 769 092,85 1 716 907,15	-2 466 217,13 -749 309,98 -1 716 907,15	19 782,87 19 782,87 0,00	10 060,95 10 060,95 0,00	0,00 0,00 0,00	10 060,95 10 060,95 0,00	50,86% 50,86% 50,86%
II.	dz. 600 rozdz. 60015	38 755 000,00	-17 079 561,00	21 675 439,00	13 917 709,06	7 028 672,23	20 946 381,29	96,64%
1.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	41 563,44 41 563,44	0,00 0,00	41 563,44 41 563,44	20,78% 20,78%
2.	Przebudowa ulicy Osieckiej- drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	1 000 000,00 350 000,00 650 000,00	-910 000,00 -260 000,00 -650 000,00	90 000,00 90 000,00 0,00	41 689,50 41 689,50 0,00	161,85 161,85 0,00	41 851,35 41 851,35 0,00	46,50% 46,50%
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	20 000 000,00 3 000 000,00 17 000 000,00	-19 928 660,00 -2 989 299,00 -16 939 361,00	71 340,00 10 701,00 60 639,00	0,00 0,00 0,00	71 340,00 10 701,00 60 639,00	71 340,00 10 701,00 60 639,00	100,00% 100,00% 100,00%
4.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w tym: - środki własne - dotacja ze środków krajowych - środki unijne	17 555 000,00 3 028 000,00 2 472 000,00 12 055 000,00	1 990 544,00 2 103 074,61 0,00 -112 530,61	19 545 544,00 5 131 074,61 2 472 000,00 11 942 469,39	13 828 025,68 2 991 128,25 2 373 490,13 8 463 407,30	5 202 730,38 2 122 151,73 0,00 3 080 578,65	19 030 756,06 5 113 279,98 2 373 490,13 11 543 985,95	97,37% 99,65% 96,01% 96,66%
5.	Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie - I etap w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 768 555,00 1 768 555,00	1 768 555,00 1 768 555,00	6 430,44 6 430,44	1 754 440,00 1 754 440,00	1 760 870,44 1 760 870,44	99,57% 99,57%
Razem inwestycje dz. 600		41 241 000,00	-19 545 778,13	21 695 221,87	13 927 770,01	7 028 672,23	20 956 442,24	96,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. dz. 750 rozdz. 75095								
1. Nowe tory - centrum leszna po kolei w tym: - środki własne - środki unijne	2 756 155,00 2 756 155,00 79 500,00 2 676 655,00	66 654,00 66 654,00 66 653,00 1,00	2 822 809,00 2 822 809,00 146 153,00 2 676 656,00	178 800,00 178 800,00 94 395,00 84 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 800,00 178 800,00 94 395,00 84 405,00	6,33% 6,33% 64,59% 3,15%	
Razem inwestycje dz. 750	2 756 155,00	66 654,00	2 822 809,00	178 800,00	0,00	178 800,00	6,33%	
IV. dz. 754 rozdz. 75495								
1. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna w tym: - środki własne	350 000,00 350 000,00 350 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	360 000,00 360 000,00 360 000,00	247 022,67 247 022,67 247 022,67	89 175,00 89 175,00 89 175,00	336 197,67 336 197,67 336 197,67	93,39% 93,39% 93,39%	
Razem inwestycje dz. 754	350 000,00	10 000,00	360 000,00	247 022,67	89 175,00	336 197,67	93,39%	
V. dz. 801 rozdz. 80101								
1. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w tym: - środki własne	1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00	3 910 542,08 587 342,08 587 342,08	5 110 542,08 1 787 342,08 1 787 342,08	1 881 860,31 1 601 269,61 1 601 269,61	3 070 325,44 27 745,44 27 745,44	4 952 185,75 1 629 015,05 1 629 015,05	96,90% 91,14% 91,14%	
2. Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w tym: - środki własne	0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00	7 420,00 7 420,00	2 992 580,00 2 992 580,00	3 000 000,00 3 000 000,00	100,00% 100,00%	
3. Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 w tym: - środki własne	0,00 0,00	273 200,00 273 200,00	273 200,00 273 200,00	273 170,70 273 170,70	0,00 0,00	273 170,70 273 170,70	99,99% 99,99%	
4. Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%	
VI. dz. 801 rozdz. 80104	729 000,00	20 000,00	749 000,00	741 303,63	0,00	741 303,63	98,97%	
1. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7 w tym: - środki własne - środki unijne	729 000,00 399 000,00 330 000,00	20 000,00 -8 501,95 28 501,95	749 000,00 390 498,05 358 501,95	741 303,63 383 373,77 357 929,86	0,00 0,00 0,00	741 303,63 383 373,77 357 929,86	98,97% 98,18% 99,84%	
VII. dz. 801 rozdz. 80115	670 000,00	16 375,22	686 375,22	654 421,19	0,00	654 421,19	95,34%	
1. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne - środki unijne	670 000,00 220 000,00 450 000,00	-27 975,78 -35 604,89 7 629,11	642 024,22 184 395,11 457 629,11	610 076,23 170 180,42 439 895,81	0,00 0,00 0,00	610 076,23 170 180,42 439 895,81	95,02% 92,29% 96,12%	
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	44 351,00 44 351,00	44 351,00 44 351,00	44 344,96 44 344,96	0,00 0,00	44 344,96 44 344,96	99,99% 99,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII.	dz. 801 rozdz. 80120	4 091 100,00	26 892,73	4 117 992,73	4 117 959,56	0,00	4 117 959,56	100,00%
1.	Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki w tym: - środki własne - dotacja ze środków krajowych	4 091 100,00 2 600 000,00 1 491 100,00	0,00 -500 000,00 500 000,00	4 091 100,00 2 100 000,00 1 991 100,00	4 091 088,70 2 099 988,70 1 991 100,00	0,00 0,00 0,00	4 091 088,70 2 099 988,70 1 991 100,00	100,00% 100,00% 100,00%
2.	Budowa boiska piłkarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	26 000,00 26 000,00	26 000,00 26 000,00	25 978,13 25 978,13	0,00 0,00	25 978,13 25 978,13	99,92% 99,92%
3.	Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	892,73 892,73	892,73 892,73	892,73 892,73	0,00 0,00	892,73 892,73	100,00% 100,00%
IX.	dz. 801 rozdz. 80130	0,00	7 500,00	7 500,00	6 493,80	0,00	6 493,80	86,58%
1.	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	6 493,80 6 493,80	0,00 0,00	6 493,80 6 493,80	86,58% 86,58%
X.	dz. 801 rozdz. 80134	0,00	1 620 402,69	1 620 402,69	1 444 622,71	154 135,56	1 598 758,27	98,66%
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Sepcialnych w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 620 402,69 1 620 402,69	1 620 402,69 1 620 402,69	1 444 622,71 1 444 622,71	154 135,56 154 135,56	1 598 758,27 1 598 758,27	98,66% 98,66%
	Razem inwestycje dz. 801	6 690 100,00	5 601 712,72	12 291 812,72	8 846 661,20	3 224 461,00	12 071 122,20	98,20%
XIII.	dz. 854 rozdz. 85402	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%
1.	Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 12A w system sygnalizacji pożaru w tym: - środki własne	0,00 0,00 0,00	4 040,00 4 040,00 4 040,00	4 040,00 4 040,00 4 040,00	4 040,00 4 040,00 4 040,00	0,00 0,00 0,00	4 040,00 4 040,00 4 040,00	100,00% 100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 854	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	100,00%
XIV.	dz. 900 rozdz. 90015	285 068,00	40 000,00	325 068,00	312 760,71	0,00	312 760,71	96,21%
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w tym: - środki własne	285 068,00 285 068,00	40 000,00 40 000,00	325 068,00 325 068,00	312 760,71 312 760,71	0,00 0,00	312 760,71 312 760,71	96,21% 96,21%
XV.	dz. 900 rozdz. 90095	10 200 000,00	-6 806 100,82	3 393 899,18	2 479 993,06	815 700,98	3 295 694,04	97,11%
1.	Zielone Leszno - dbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie w tym: - środki własne - środki unijne	4 900 000,00 1 105 000,00 3 795 000,00	-2 369 697,39 236 936,00 -2 606 633,39	2 530 302,61 1 341 936,00 1 188 366,61	1 642 863,40 930 293,32 712 570,08	815 700,98 360 782,62 454 918,36	2 458 564,38 1 291 075,94 1 167 488,44	97,16% 96,21% 98,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	5 000 000,00 750 000,00 4 250 000,00	-4 900 000,00 -650 000,00 -4 250 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	99 827,00 99 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 827,00 99 827,00 0,00	99,83% 99,83% 99,83%
3.	Budowa zbiorników retencyjnych w tym: - środki własne	300 000,00 300 000,00	-260 000,00 -260 000,00	40 000,00 40 000,00	14 600,00 14 600,00	0,00 0,00	14 600,00 14 600,00	36,50% 36,50%
5.	Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w tym: - środki własne	0,00 0,00	723 596,57 723 596,57	723 596,57 723 596,57	722 702,66 722 702,66	0,00 0,00	722 702,66 722 702,66	99,88% 99,88%
	Razem inwestycje dz. 900	10 485 068,00	-6 766 100,82	3 718 967,18	2 792 753,77	815 700,98	3 608 454,75	97,03%
XVI.	dz. 921 rozdz. 92116	840 000,00	-760 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21	85,53%
1.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w tym: - środki własne - środki unijne	840 000,00 200 000,00 640 000,00	-760 000,00 -120 000,00 -640 000,00	80 000,00 80 000,00 0,00	68 426,21 68 426,21 0,00	0,00 0,00 0,00	68 426,21 68 426,21 0,00	85,53% 85,53% 85,53%
	Razem inwestycje dz. 921	840 000,00	-760 000,00	80 000,00	68 426,21	0,00	68 426,21	85,53%
XVII.	dz. 926 rozdz. 92601	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych w tym: - środki własne - dotacja ze środków krajowych	4 000 000,00 2 783 900,00 1 216 100,00	-4 000 000,00 -2 783 900,00 -1 216 100,00	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. 921	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	66 362 323,00	-25 389 472,23	40 972 850,77	26 065 473,86	11 158 009,21	37 223 483,07	90,85%