

Wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2019

Załącznik nr 7/1

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	1 709 240,00	-457 222,09	1 252 017,91	254 779,91	481 810,56	736 590,47	58,83%
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie w tym: - środki własne - środki unijne	1 709 240,00 850 026,34 859 213,66	-457 222,09 -417 678,36 -39 543,73	1 252 017,91 432 347,98 819 669,93	254 779,91 142 371,83 112 408,08	481 810,56 166 803,02 315 007,54	736 590,47 309 174,85 427 415,62	58,83% 71,51% 52,14%
II.	dz. 600 rozdz. 60014	0,00	147 720,00	147 720,00	147 720,00	0,00	147 720,00	100,00%
1.	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 w tym: - środki własne - środki unijne	0,00 0,00 0,00	147 720,00 36 930,00 110 790,00	147 720,00 36 930,00 110 790,00	147 720,00 36 930,00 110 790,00	0,00 0,00 0,00	147 720,00 36 930,00 110 790,00	100,00% 100,00% 100,00%
III.	dz. 600 rozdz. 60015	28 489 362,37	-2 571 516,00	25 917 846,37	22 373 786,23	1 458 280,17	23 832 066,40	91,95%
1.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzka nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	-200 000,00 -200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.	Przebudowa ulicy Osieckiej- drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	10 499 362,37 4 600 000,00 5 899 362,37	-501 516,00 -728 029,00 226 513,00	9 997 846,37 3 871 971,00 6 125 875,37	8 201 465,84 3 278 742,49 4 922 723,35	375 119,08 27 188,73 347 930,35	8 576 584,92 3 305 931,22 5 270 653,70	85,78% 85,38% 86,04%
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	14 000 000,00 4 000 000,00 10 000 000,00	650 000,00 650 000,00 0,00	14 650 000,00 4 650 000,00 10 000 000,00	12 911 792,80 4 564 473,72 8 347 319,08	1 083 161,09 79 061,76 1 004 099,33	13 994 953,89 4 643 535,48 9 351 418,41	95,53% 99,86% 93,51%
4.	Przebudowa ul. Świeciechowskiej w tym: - środki własne	1 500 000,00 1 500 000,00	-1 500 000,00 -1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5.	Przebudowa ul. Lipowej - I etap w tym: - środki własne	1 290 000,00 1 290 000,00	-20 000,00 -20 000,00	1 270 000,00 1 270 000,00	1 260 527,59 1 260 527,59	0,00 0,00	1 260 527,59 1 260 527,59	99,25% 99,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Przebudowa ul. Fabrycznej w tym: - środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	-1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem inwestycje dz. 600	30 198 602,37	-2 881 018,09	27 317 584,28	22 776 286,14	1 940 090,73	24 716 376,87	90,48%
IV.	dz. 750 rozdz. 75095	2 678 400,00	-42 160,00	2 636 240,00	1 711 921,59	0,00	1 711 921,59	64,94%
1.	Nowe tory - centrum Leszna po kolei w tym: - środki własne	2 678 400,00	-42 160,00	2 636 240,00	1 711 921,59	0,00	1 711 921,59	64,94%
	- środki unijne	146 153,00	-42 160,00	103 993,00	90 232,82	0,00	90 232,82	86,77%
	- środki budżetu państwa	2 152 410,00	0,00	2 152 410,00	1 378 435,46	0,00	1 378 435,46	64,04%
		379 837,00	0,00	379 837,00	243 253,31	0,00	243 253,31	64,04%
	Razem inwestycje dz. 750	2 678 400,00	-42 160,00	2 636 240,00	1 711 921,59	0,00	1 711 921,59	64,94%
V.	dz. 754 rozdz. 75495	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 997,50	0,00	117 997,50	100,00%
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna w tym: - środki własne	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 997,50	0,00	117 997,50	100,00%
		100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 997,50	0,00	117 997,50	100,00%
	Razem inwestycje dz. 754	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 997,50	0,00	117 997,50	100,00%
VI.	dz. 801 rozdz. 80101	3 800 000,00	2 961 009,21	6 761 009,21	5 844 954,65	915 948,56	6 760 903,21	100,00%
1.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w tym: - środki własne	3 500 000,00 3 500 000,00	3 250 000,00 3 250 000,00	6 750 000,00 6 750 000,00	5 834 041,44 5 834 041,44	915 948,56 915 948,56	6 749 990,00 6 749 990,00	100,00% 100,00%
2.	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym: - środki własne	300 000,00 300 000,00	-300 000,00 -300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
3.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w tym: - środki własne	0,00 0,00	5 009,21 5 009,21	5 009,21 5 009,21	5 009,21 5 009,21	0,00 0,00	5 009,21 5 009,21	100,00% 100,00%
4.	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski 2018 rok) w tym: - środki własne	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	5 904,00 5 904,00	0,00 0,00	5 904,00 5 904,00	98,40% 98,40%
	dz. 801 rozdz. 80104	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	100,00%
1.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski 2018 rok) w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 540,00 1 540,00	1 540,00 1 540,00	1 540,00 1 540,00	0,00 0,00	1 540,00 1 540,00	100,00% 100,00%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80115	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie w tym: - środki własne	2 000 000,00 2 000 000,00	-2 000 000,00 -2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX.	dz. 801 rozdz. 80120							
1.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	39 360,00 39 360,00 39 360,00	0,00 0,00 0,00	39 360,00 39 360,00 39 360,00	98,40% 98,40% 98,40%
	Razem inwestycje dz. 801	5 800 000,00	1 002 549,21	6 802 549,21	5 885 854,65	915 948,56	6 801 803,21	99,99%
X.	dz. 852 rozdz. 85295							
1.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w tym: - środki własne - środki unijne	4 957 763,23 4 957 763,23 2 961 056,07 1 996 707,16	-2 966 387,11 -2 966 387,11 -1 864 679,95 -1 101 707,16	1 991 376,12 1 991 376,12 1 096 376,12 895 000,00	1 367 782,17 1 367 782,17 764 727,64 603 054,53	582 292,83 582 292,83 290 347,36 291 945,47	1 950 075,00 1 950 075,00 1 055 075,00 895 000,00	97,93% 97,93% 96,23% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 852	4 957 763,23	-2 966 387,11	1 991 376,12	1 367 782,17	582 292,83	1 950 075,00	97,93%
XI.	dz. 854 rozdz. 85410							
1.	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Młodzieżowej nr 1 w tym: - środki własne	0,00 0,00 0,00	2 635,00 2 635,00 2 635,00	2 635,00 2 635,00 2 635,00	2 635,00 2 635,00 2 635,00	0,00 0,00 0,00	2 635,00 2 635,00 2 635,00	100,00% 100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 854	0,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	100,00%
XII.	dz. 900 rozdz. 90015							
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w tym: - środki własne	772 220,00 772 220,00 772 220,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	790 220,00 790 220,00 790 220,00	829,73 829,73 829,73	783 927,70 783 927,70 783 927,70	784 757,43 784 757,43 784 757,43	99,31% 99,31% 99,31%
XIII.	dz. 900 rozdz. 90095							
1.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna w tym: - środki własne - środki unijne	19 200 000,00 18 700 000,00 6 200 000,00 12 500 000,00	-15 843 694,15 -17 400 000,00 -5 763 821,00 -11 636 179,00	3 356 305,85 1 300 000,00 436 179,00 863 821,00	297 432,00 19 772,81 19 772,81 0,00	2 958 483,51 1 246 310,00 382 489,00 863 821,00	3 255 915,51 1 266 082,81 402 261,81 863 821,00	97,01% 97,39% 92,22% 100,00%
2.	Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki w tym: - środki własne	500 000,00 500 000,00	-300 000,00 -300 000,00	200 000,00 200 000,00	168 362,98 168 362,98	0,00 0,00	168 362,98 168 362,98	84,18% 84,18%
3.	Zielone Leszno - dbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie w tym: - środki własne - środki unijne	0,00 0,00 0,00	1 856 305,85 552 815,15 1 303 490,70	1 856 305,85 552 815,15 1 303 490,70	109 296,21 68 248,54 41 047,67	1 712 173,51 449 730,48 1 262 443,03	1 821 469,72 517 979,02 1 303 490,70	98,12% 93,70% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 900	19 972 220,00	-15 825 694,15	4 146 525,85	298 261,73	3 742 411,21	4 040 672,94	97,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV. dz. 921 rozdz. 92116								
1.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w tym: - środki własne - środki unijne	13 010 000,00	-12 987 767,00	22 233,00	22 233,00	0,00	22 233,00	100,00%
		13 010 000,00	-12 987 767,00	22 233,00	22 233,00	0,00	22 233,00	100,00%
		3 510 000,00	-3 488 787,00	21 213,00	21 213,00	0,00	21 213,00	100,00%
		9 500 000,00	-9 498 980,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%
XV. dz. 921 rozdz. 92120								
1.	Modernizacja budynku Ratusza w tym: - środki własne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	17 201,18	2 482 798,82	2 500 000,00	100,00%
		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	17 201,18	2 482 798,82	2 500 000,00	100,00%
		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	17 201,18	2 482 798,82	2 500 000,00	100,00%
	Razem inwestycje dz. 921	13 010 000,00	-10 487 767,00	2 522 233,00	39 434,18	2 482 798,82	2 522 233,00	100,00%
XVI. dz. 926 rozdz. 92601								
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie w tym: - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00	44 034,00	0,00	44 034,00	88,07%
		0,00	50 000,00	50 000,00	44 034,00	0,00	44 034,00	88,07%
		0,00	50 000,00	50 000,00	44 034,00	0,00	44 034,00	88,07%
	Razem inwestycje dz. 926	0,00	50 000,00	50 000,00	44 034,00	0,00	44 034,00	88,07%
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	76 716 985,60	-31 129 842,14	45 587 143,46	32 244 206,96	9 663 542,15	41 907 749,11	91,93%