

Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2016

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	8 000 000,00	-3 404 734,00	4 595 266,00	1 768 189,87	2 059 202,92	3 827 392,79	83,29%
1.	Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana w tym: - środki własne - dotacja	8 000 000,00 3 900 000,00 4 100 000,00	-3 404 734,00 -1 792 822,00 -1 611 912,00	4 595 266,00 2 107 178,00 2 488 088,00	1 768 189,87 133 841,77 1 634 348,10	2 059 202,92 2 059 202,92 0,00	3 827 392,79 2 193 044,69 1 634 348,10	83,29% 104,07% 65,69%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	2 750 000,00	1 008 000,00	3 758 000,00	1 622 147,86	2 047 289,15	3 669 437,01	97,64%
1.	Przebudowa nawierzchni chodników w tym: - środki własne	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00	214 156,98 214 156,98	0,00 0,00	214 156,98 214 156,98	85,66% 85,66%
2.	Modernizacja alei Juliusza Słowackiego 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	
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w tym: - środki własne - dotacja	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	750 000,00 450 000,00 300 000,00	2 750 000,00 2 450 000,00 300 000,00	1 216 228,49 916 228,49 300 000,00	1 508 531,21 1 508 531,21 0,00	2 724 759,70 2 424 759,70 300 000,00	99,08% 98,97% 100,00%
4.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w tym: - środki własne	300 000,00 300 000,00	372 000,00 372 000,00	672 000,00 672 000,00	105 842,44 105 842,44	538 757,94 538 757,94	644 600,38 644 600,38	95,92% 95,92%
5.	Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej w tym: - środki własne	0,00 0,00	86 000,00 86 000,00	86 000,00 86 000,00	85 919,95 85 919,95	0,00 0,00	85 919,95 85 919,95	99,91% 99,91%
Razem inwestycje dz. 600		10 750 000,00	-2 396 734,00	8 353 266,00	3 390 337,73	4 106 492,07	7 496 829,80	89,75%
III.	dz. 710 rozdz. 71095	0,00	77 921,00	77 921,00	44 232,80	30 381,00	74 613,80	95,76%
1.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00	77 921,00 77 921,00	77 921,00 77 921,00	44 232,80 44 232,80	30 381,00 30 381,00	74 613,80 74 613,80	95,76% 95,76%
Razem inwestycje dz. 710		0,00	77 921,00	77 921,00	44 232,80	30 381,00	74 613,80	95,76%
IV.	dz. 750 rozdz. 75023	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	1 291,50	34 057,72	35 349,22	35,35%
1.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta w tym: - środki własne	300 000,00 300 000,00	-200 000,00 -200 000,00	100 000,00 100 000,00	1 291,50 1 291,50	34 057,72 34 057,72	35 349,22 35 349,22	35,35%
V.	dz. 750 rozdz. 75075	100 000,00	34 921,00	134 921,00	46 133,00	88 000,00	134 133,00	99,42%
1.	Wykonanie balonu na ogrzane powietrze 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	
2.	Wykonanie bramy pneumatycznej w tym: - środki własne	0,00 0,00	5 904,00 5 904,00	5 904,00 5 904,00	5 904,00 5 904,00	0,00 0,00	5 904,00 5 904,00	100,00% 100,00%
3.	Wykonanie i montaż pylonu reklamowego w tym: - środki własne	0,00 0,00	22 017,00 22 017,00	22 017,00 22 017,00	22 017,00 22 017,00	0,00 0,00	22 017,00 22 017,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wykonanie obelisku w Parku Jana Jonstona w miejscu starego cmentarza w tym: - środki własne	0,00 0,00	19 000,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00	18 212,00 18 212,00	0,00 0,00	18 212,00 18 212,00	95,85% 95,85%
5.	Zadanie z zakresu promocji Miasta - wykonanie iluminacji oświetlenia kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	88 000,00 88 000,00	88 000,00 88 000,00	0,00 0,00	88 000,00 88 000,00	88 000,00 88 000,00	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 750		400 000,00	-165 079,00	234 921,00	47 424,50	122 057,72	169 482,22	72,14%
VI.	dz. 754 rozdz. 75411	0,00	371 000,00	371 000,00	368 397,29	0,00	368 397,29	99,30%
1.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: - dotacja	0,00 0,00	191 000,00 191 000,00	191 000,00 191 000,00	188 397,29 188 397,29	0,00 0,00	188 397,29 188 397,29	98,64% 98,64%
2.	Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenia węży w tym: - dotacja	0,00 0,00	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00	180 000,00 180 000,00	100,00% 100,00%
VII.	dz. 754 rozdz. 75412	0,00	56 605,00	56 605,00	55 713,22	0,00	55 713,22	98,42%
1.	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: - środki własne	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	39 108,22 39 108,22	0,00 0,00	39 108,22 39 108,22	97,77% 97,77%
2.	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie w tym: - środki własne	0,00 0,00	16 605,00 16 605,00	16 605,00 16 605,00	16 605,00 16 605,00	0,00 0,00	16 605,00 16 605,00	100,00% 100,00%
Razem inwestycje dz. 754		0,00	427 605,00	427 605,00	424 110,51	0,00	424 110,51	99,18%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80101	260 000,00	164 347,00	424 347,00	313 482,42	44 280,00	357 762,42	84,31%
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	-10 000,00 -10 000,00	190 000,00 190 000,00	180 877,06 180 877,06	0,00 0,00	180 877,06 180 877,06	95,20% 95,20%
2.	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w tym: - środki własne	60 000,00 60 000,00	-12 000,00 -12 000,00	48 000,00 48 000,00	45 608,33 45 608,33	0,00 0,00	45 608,33 45 608,33	95,02% 95,02%
3.	Wykonanie projektu windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7 w tym: - środki własne	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	24 600,00 24 600,00	0,00 0,00	24 600,00 24 600,00	82,00% 82,00%
4.	Wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1 w tym: - środki własne	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	24 348,63 24 348,63	0,00 0,00	24 348,63 24 348,63	97,39% 97,39%
5.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w tym: - środki własne	0,00 0,00	82 347,00 82 347,00	82 347,00 82 347,00	38 048,40 38 048,40	44 280,00 44 280,00	82 328,40 82 328,40	99,98% 99,98%
6.	Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2 w tym: - środki własne	0,00 0,00	49 000,00 49 000,00	49 000,00 49 000,00	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. 80104	130 000,00	212 000,00	342 000,00	329 070,73	0,00	329 070,73	96,22%
1.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4 w tym: - środki własne	60 000,00 60 000,00	22 000,00 22 000,00	82 000,00 82 000,00	81 157,86 81 157,86	0,00 0,00	81 157,86 81 157,86	98,97% 98,97%
2.	Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21 w tym: - środki własne	70 000,00 70 000,00	-25 000,00 -25 000,00	45 000,00 45 000,00	33 235,17 33 235,17	0,00 0,00	33 235,17 33 235,17	73,86% 73,86%
3.	Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21 w tym: - środki własne	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	29 988,00 29 988,00	0,00 0,00	29 988,00 29 988,00	99,96% 99,96%
4.	Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 5, nr 8, nr 18 i nr 19 w tym: - środki własne	0,00 0,00	45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00	44 786,34 44 786,34	0,00 0,00	44 786,34 44 786,34	99,53% 99,53%
5.	Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w tym: - środki własne	0,00 0,00	140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00	139 903,36 139 903,36	0,00 0,00	139 903,36 139 903,36	99,93% 99,93%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80120	200 000,00	173 642,00	373 642,00	234 821,56	12 878,10	247 699,66	66,29%
1.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w tym: - środki własne	50 000,00 50 000,00	-18 000,00 -18 000,00	32 000,00 32 000,00	29 575,80 29 575,80	0,00 0,00	29 575,80 29 575,80	92,42% 92,42%
2.	Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	150 000,00 150 000,00	-20 000,00 -20 000,00	130 000,00 130 000,00	30 062,90 30 062,90	12 878,10 12 878,10	42 941,00 42 941,00	33,03% 33,03%
3.	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	25 643,27 25 643,27	0,00 0,00	25 643,27 25 643,27	51,29% 51,29%
4.	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym: - środki własne	0,00 0,00	155 000,00 155 000,00	155 000,00 155 000,00	149 539,59 149 539,59	0,00 0,00	149 539,59 149 539,59	96,48% 96,48%
5.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00	6 642,00 6 642,00	6 642,00 6 642,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
IX.	dz. 801 rozdz. 80130	210 000,00	42 900,00	252 900,00	192 570,20	0,00	192 570,20	76,14%
1.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w tym: - środki własne	150 000,00 150 000,00	-150 000,00 -150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	60 000,00 60 000,00	-22 300,00 -22 300,00	37 700,00 37 700,00	36 994,81 36 994,81	0,00 0,00	36 994,81 36 994,81	98,13% 98,13%
3.	Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	45 300,00 45 300,00	45 300,00 45 300,00	45 021,32 45 021,32	0,00 0,00	45 021,32 45 021,32	99,38% 99,38%
4.	Wykonanie nowego przyłącza obiegu centralnego ogrzewania do nagrzewnic w Zespole Szkół nr 4 w tym: - środki własne	0,00 0,00	19 900,00 19 900,00	19 900,00 19 900,00	19 486,12 19 486,12	0,00 0,00	19 486,12 19 486,12	97,92% 97,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w tym: - środki własne	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	91 067,95 91 067,95	0,00 0,00	91 067,95 91 067,95	60,71% 60,71%
Razem inwestycje dz. 801		800 000,00	592 889,00	1 392 889,00	1 069 944,91	57 158,10	1 127 103,01	80,92%
X.	dz. 851 rozdz. 85154	0,00	120 000,00	120 000,00	3 321,00	97 602,05	100 923,05	84,10%
1.	Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	3 321,00 3 321,00	97 602,05 97 602,05	100 923,05 100 923,05	84,10% 84,10%
Razem inwestycje dz. 851		0,00	120 000,00	120 000,00	3 321,00	97 602,05	100 923,05	84,10%
XI.	dz. 852 rozdz. 85203	9 000,00	0,00	9 000,00	8 975,66	0,00	8 975,66	99,73%
1.	Modernizacja łazienki w Noclegowni w tym: - środki własne	9 000,00 9 000,00	0,00 0,00	9 000,00 9 000,00	8 975,66 8 975,66	0,00 0,00	8 975,66 8 975,66	99,73% 99,73%
Razem inwestycje dz. 852		9 000,00	0,00	9 000,00	8 975,66	0,00	8 975,66	99,73%
XII.	dz. 853 rozdz. 85333	0,00	31 200,00	31 200,00	31 180,50	0,00	31 180,50	99,94%
1.	Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym: - środki własne	0,00 0,00	31 200,00 31 200,00	31 200,00 31 200,00	31 180,50 31 180,50	0,00 0,00	31 180,50 31 180,50	99,94% 99,94%
Razem inwestycje dz. 853		0,00	31 200,00	31 200,00	31 180,50	0,00	31 180,50	99,94%
XII.	dz. 854 rozdz. 85410	700 000,00	193 000,00	893 000,00	892 355,60	0,00	892 355,60	99,93%
1.	Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w tym: - środki własne	700 000,00 700 000,00	193 000,00 193 000,00	893 000,00 893 000,00	892 355,60 892 355,60	0,00 0,00	892 355,60 892 355,60	99,93% 99,93%
Razem inwestycje dz. 854		700 000,00	193 000,00	893 000,00	892 355,60	0,00	892 355,60	99,93%
XIV.	dz. 900 rozdz. 90015	200 000,00	130 000,00	330 000,00	51 959,03	237 678,46	289 637,49	87,77%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	130 000,00 130 000,00	330 000,00 330 000,00	51 959,03 51 959,03	237 678,46 237 678,46	289 637,49 289 637,49	87,77% 87,77%
XV.	dz. 900 rozdz. 90095	1 480 000,00	-62 200,00	1 417 800,00	994 715,07	374 781,22	1 369 496,29	96,59%
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych w tym: - środki własne - odpłatność mieszkańców	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00	-80 000,00 -239 110,00 159 110,00	920 000,00 460 890,00 459 110,00	648 351,64 324 293,99 324 057,65	232 461,30 116 230,65 116 230,65	880 812,94 440 524,64 440 288,30	95,74% 95,58% 95,90%
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym: - środki własne	380 000,00 380 000,00	57 800,00 57 800,00	437 800,00 437 800,00	286 428,98 286 428,98	142 319,92 142 319,92	428 748,90 428 748,90	97,93% 97,93%
3.	Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zieleni 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	
4.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych w tym: - środki własne	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	59 934,45 59 934,45	0,00 0,00	59 934,45 59 934,45	99,89% 99,89%
Razem inwestycje dz. 900		1 680 000,00	67 800,00	1 747 800,00	1 046 674,10	612 459,68	1 659 133,78	94,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVI.	dz. 921 rozdz. 92116	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	159 900,00	200 490,00	74,26%
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	159 900,00	200 490,00	74,26%
	w tym: - środki własne	120 000,00	150 000,00	270 000,00	40 590,00	159 900,00	200 490,00	74,26%
XVI.	dz. 921 rozdz. 92195	0,00	82 000,00	82 000,00	81 968,00	0,00	81 968,00	99,96%
1.	Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka	0,00	82 000,00	82 000,00	81 968,00	0,00	81 968,00	99,96%
	w tym: - środki własne	0,00	82 000,00	82 000,00	81 968,00	0,00	81 968,00	99,96%
Razem inwestycje dz. 921		120 000,00	232 000,00	352 000,00	122 558,00	159 900,00	282 458,00	80,24%
XVII.	dz. 926 rozdz. 92601	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	403 069,90	403 069,90	99,28%
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	403 069,90	403 069,90	99,28%
	w tym: - środki własne	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	403 069,90	403 069,90	99,28%
Razem inwestycje dz. 926		0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	403 069,90	403 069,90	99,28%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		14 459 000,00	-413 398,00	14 045 602,00	7 081 115,31	5 589 120,52	12 670 235,83	90,21%