

WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota niewykorzystana	z tego:	
					zwiększenie wydatków roku 2016	przekazana na rachunek dochodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	5 470 325,63	4 758 534,21	711 791,42	0,00	711 791,42
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>3 109 188,51</u>	<u>2 705 962,46</u>	<u>403 226,05</u>	<u>0,00</u>	<u>403 226,05</u>
	- Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana	2 059 202,92	2 053 592,53	5 610,39	0,00	5 610,39
	- Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	200 000,00	26 568,00	173 432,00	0,00	173 432,00
	- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
	- Bieżące utrzymanie dróg	365 204,79	201 126,13	164 078,66	0,00	164 078,66
	- Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	480 721,80	420 616,80	60 105,00	0,00	60 105,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 361 137,12</u>	<u>2 052 571,75</u>	<u>308 565,37</u>	<u>0,00</u>	<u>308 565,37</u>
	- Bieżące utrzymanie dróg gminnych	273 872,97	221 389,59	52 483,38	0,00	52 483,38
	- Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	1 508 531,21	1 474 633,78	33 897,43	0,00	33 897,43
	- Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	538 757,94	316 573,38	222 184,56	0,00	222 184,56
	- Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 723,22	2 723,22	0,00	0,00	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 723,22</u>	<u>2 723,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Modernizacja nawierzchni Rynku	2 723,22	2 723,22	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	335 475,14	166 825,65	168 649,49	0,00	168 649,49
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>275 847,14</u>	<u>122 453,40</u>	<u>153 393,74</u>	<u>0,00</u>	<u>153 393,74</u>
	- Plany zagospodarowania przestrzennego	124 736,14	20 363,40	104 372,74	0,00	104 372,74
	- Rewitalizacja przestrzenna	151 111,00	102 090,00	49 021,00	0,00	49 021,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>18 300,00</u>	<u>3 044,25</u>	<u>15 255,75</u>	<u>0,00</u>	<u>15 255,75</u>
	- Geodezyjne wydzielenie terenów wraz z wydatkami na opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji zadań własnych	18 300,00	3 044,25	15 255,75	0,00	15 255,75
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 328,00</u>	<u>41 328,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Projekty uzgodnienia, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
	- Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
	- Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji dot. ekosystemu miasta szansą na zdrowie i bezpieczniejsze życie	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	187 872,72	179 871,82	8 000,90	0,00	8 000,90
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>34 057,72</u>	<u>34 057,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta	34 057,72	34 057,72	0,00	0,00	0,00
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>153 815,00</u>	<u>145 814,10</u>	<u>8 000,90</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,90</u>
	- Wykonanie iluminacji oświetlenia Kościoła p.w. Św. Jana Chrzyciela w Lesznie	88 000,00	87 999,12	0,88	0,00	0,88
	- Wynajem wraz z montażem i demontażem iluminacji świątecznych	39 515,00	39 514,98	0,02	0,00	0,02
	- Wykonanie malowidła promocyjnego na ścianach garaży	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	- Kampania społeczna przeciwko wandalizmowi pod nazwą "dla nas"	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 182,40	78 182,40	0,00	0,00	0,00
<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 182,40</u>	<u>78 182,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna	78 182,40	78 182,40	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	737 403,60	657 158,10	80 245,50	0,00	80 245,50
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>644 280,00</u>	<u>644 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>12 878,10</u>	<u>12 878,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym	12 878,10	12 878,10	0,00	0,00	0,00
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
	- Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Technicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 245,50</u>	<u>0,00</u>	<u>50 245,50</u>	<u>0,00</u>	<u>50 245,50</u>
	- Koncepcja utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze oświaty oraz jej wdrożenie	50 245,50	0,00	50 245,50	0,00	50 245,50
851	Ochrona zdrowia	166 467,37	152 448,33	14 019,04	0,00	14 019,04
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>97 602,05</u>	<u>97 602,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Lesznie	97 602,05	97 602,05	0,00	0,00	0,00
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 865,32</u>	<u>54 846,28</u>	<u>14 019,04</u>	<u>0,00</u>	<u>14 019,04</u>
	- Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci celem wczesnego wykrycia zaburzeń, diagnozy i profilaktyki chorób	5 896,00	5 288,00	608,00	0,00	608,00
	- Program rehabilitacji seniorów	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00
	- Program profilaktyka raka szyjki macicy	33 084,32	19 673,28	13 411,04	0,00	13 411,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 097,61	1 796 607,24	3 174 490,37	0,00	3 174 490,37
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>709 342,39</u>	<u>670 620,75</u>	<u>38 721,64</u>	<u>0,00</u>	<u>38 721,64</u>
	- Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	464 283,93	426 609,86	37 674,07	0,00	37 674,07
	- Usługi doradcze i kancelarii prawnej	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	237 678,46	236 630,89	1 047,57	0,00	1 047,57
<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>790 417,00</u>	<u>785 213,02</u>	<u>5 203,98</u>	<u>0,00</u>	<u>5 203,98</u>
	- Modernizacja Parku Jana Jonstona	180 600,00	180 548,95	51,05	0,00	51,05
	- Modernizacja Parku 1000-Lecia i Minii ZOO	507 000,00	506 629,19	370,81	0,00	370,81
	- Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwiczenia wraz z przebudową wybiegu dla psów	67 332,00	67 284,88	47,12	0,00	47,12

1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wrza z jego otoczeniem	35 485,00	30 750,00	4 735,00	0,00	4 735,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 471 338,22</u>	<u>340 773,47</u>	<u>3 130 564,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3 130 564,75</u>
	- Budowa sieci kanalizacji deszczowej	142 319,92	139 042,67	3 277,25	0,00	3 277,25
	- Komitety Inicjatyw Gospodarczych	232 461,30	201 730,80	30 730,50	0,00	30 730,50
	- Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - Etap III	3 096 557,00	0,00	3 096 557,00	0,00	3 096 557,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 064,15	172 164,15	159 900,00	0,00	159 900,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>159 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 900,00</u>
	- Modernizacja budynku przy ul. Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzebu Miejskiej biblioteki Publicznej w Lesznie	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>172 164,15</u>	<u>172 164,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza na budynek usług gastronomicznych przy ul. Antoniny 1 w Lesznie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Prace budowlano-konserwatorskie w budynku przy ul. Paderewskiego 8 w Lesznie	86 164,15	86 164,15	0,00	0,00	0,00
	- Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska 3D ogrodzenia lapidarium oraz budynku Kościoła Św. Krzyża wraz z badaniem przyczyn destrukcji murów wraz z opisem konstrukcyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 071 469,90	1 049 345,06	22 124,84	0,00	22 124,84
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>453 069,90</u>	<u>452 448,65</u>	<u>621,25</u>	<u>0,00</u>	<u>621,25</u>
	- Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana	403 069,90	402 448,65	621,25	0,00	621,25
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>618 400,00</u>	<u>596 896,41</u>	<u>21 503,59</u>	<u>0,00</u>	<u>21 503,59</u>
	- Budowa Alei Gwiazd Żużla	75 000,00	74 130,50	869,50	0,00	869,50
	- Budowa kompleksu sportowego SKATEPLAZA im. T. Staniewskiego	33 400,00	32 613,91	786,09	0,00	786,09
	- Zakup serwera z wyposażeniem	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	- Kontenery kultury przy Sali Ćwiczenia	50 000,00	49 200,00	800,00	0,00	800,00
	- Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego czarnego	37 000,00	35 175,00	1 825,00	0,00	1 825,00
	- Zakup telebimu na stadion im. Alfreda Smoczyka	406 000,00	405 777,00	223,00	0,00	223,00
WYDATKI OGÓŁEM		13 353 081,74	9 013 860,18	4 339 221,56	0,00	4 339 221,56