

Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	8-5
LP	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8-5
I.	dz. 600 rozdz. 60015	5 900 000,00	-3 140 000,00	2 760 000,00	2 723 456,55	0,00	2 723 456,55	
1.	Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie w tym: - środki własne - dotacja	5 900 000,00 3 058 555,00 2 841 445,00	-5 900 000,00 -3 058 555,00 -2 841 445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,68% 97,90% 100,00%
2.	Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie w tym: - środki własne - dotacja	0,00 0,00 0,00	2 760 000,00 1 740 195,00 1 019 805,00	2 760 000,00 1 740 195,00 1 019 805,00	2 723 456,55 1 703 651,55 1 019 805,00	0,00 0,00 0,00	2 723 456,55 1 703 651,55 1 019 805,00	98,68% 97,90% 100,00%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	3 600 000,00	2 463 766,26	6 063 766,26	3 625 690,88	1 824 723,62	5 450 414,50	89,88%
1.	Przebudowa nawierzchni chodników w tym: - środki własne	400 000,00 400 000,00	-300 000,00 -300 000,00	100 000,00 100 000,00	23 123,21 23 123,21	34 440,00 34 440,00	57 563,21 57 563,21	57,56% 57,56%
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w tym: - środki własne	1 500 000,00 1 500 000,00	1 140 820,94 1 140 820,94	2 640 820,94 2 640 820,94	1 699 912,89 1 699 912,89	853 190,10 853 190,10	2 553 102,99 2 553 102,99	96,68% 96,68%
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w tym: - środki własne	1 300 000,00 1 300 000,00	912 945,32 912 945,32	2 212 945,32 2 212 945,32	1 560 250,23 1 560 250,23	327 893,52 327 893,52	1 888 143,75 1 888 143,75	85,32% 85,32%
4.	Przebudowa nawierzchni ul. Słowiańskiej w tym: - środki własne - dotacja	400 000,00 400 000,00 0,00	-400 000,00 -400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5.	Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana w tym: - środki własne	0,00 0,00	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	342 404,55 342 404,55	0,00 0,00	342 404,55 342 404,55	97,83% 97,83%
6.	Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach catego Zatorza (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	560 000,00 560 000,00	560 000,00 560 000,00	0,00 0,00	560 000,00 560 000,00	560 000,00 560 000,00	100,00% 100,00%
7.	Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym przy ul. 17 Pułku Ułanów wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	14 760,00 14 760,00	14 760,00 14 760,00	9,84% 9,84%
8.	Rowerowe Leszno - stowozenie infrastruktury rowerowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	34 440,00 34 440,00	34 440,00 34 440,00	68,88% 68,88%
Razem inwestycje dz. 600		9 500 000,00	-676 233,74	8 823 766,26	6 349 147,43	1 824 723,62	8 173 871,05	92,63%
III.	dz. 700 rozdz. 70005	0,00	130 000,00	130 000,00	120 324,40	0,00	120 324,40	92,56%
1.	Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza w tym: - środki własne	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	120 324,40 120 324,40	0,00 0,00	120 324,40 120 324,40	92,56% 92,56%
Razem inwestycje dz. 700		0,00	130 000,00	130 000,00	120 324,40	0,00	120 324,40	92,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	dz. 710 rozdz. 71095							
1.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00 0,00	7 503,00 7 503,00 7 503,00	7 503,00 7 503,00 7 503,00	7 503,00 7 503,00 7 503,00	0,00 0,00 0,00	7 503,00 7 503,00 7 503,00	100,00% 100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 710	0,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	100,00%
V.	dz. 750 rozdz. 75023							
1.	Budowa sieci teleinformatycznych w tym: - środki własne	0,00 0,00 0,00	32 000,00 32 000,00 32 000,00	32 000,00 32 000,00 32 000,00	28 413,00 28 413,00 28 413,00	0,00 0,00 0,00	28 413,00 28 413,00 28 413,00	88,79% 88,79% 88,79%
VI.	dz. 750 rozdz. 75085							
1.	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna w tym: - środki własne	0,00 0,00	42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	0,00 0,00	42 000,00 42 000,00	100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 750	0,00	74 000,00	74 000,00	70 413,00	0,00	70 413,00	95,15%
VII.	dz. 754 rozdz. 75411							
11.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: - środki własne	0,00 0,00	46 950,00 46 950,00	46 950,00 46 950,00	46 294,80 46 294,80	0,00 0,00	46 294,80 46 294,80	98,60% 98,60%
	Razem inwestycje dz. 754	0,00	46 950,00	46 950,00	46 294,80	0,00	46 294,80	98,60%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80101							
1.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w tym: - środki własne	1 250 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	-646 409,30 -1 000 000,00 -1 000 000,00	603 590,70 0,00 0,00	426 225,73 0,00 0,00	174 418,40 0,00 0,00	600 644,13 0,00 0,00	99,51%
2.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 oraz projekt wentylacji szkoły w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	97 000,00 97 000,00	297 000,00 297 000,00	295 874,73 295 874,73	0,00 0,00	295 874,73 295 874,73	99,62% 99,62%
3.	Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10 w tym: - środki własne	50 000,00 50 000,00	-28 000,00 -28 000,00	22 000,00 22 000,00	21 911,67 21 911,67	0,00 0,00	21 911,67 21 911,67	99,60% 99,60%
4.	Wymiana drzwi wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 12 w tym: - środki własne	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00	21 000,00 21 000,00	20 636,37 20 636,37	0,00 0,00	20 636,37 20 636,37	98,27% 98,27%
5.	Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w tym: - środki własne	0,00 0,00	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	0,00 0,00	27 000,00 27 000,00	100,00% 100,00%
6.	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Modernizacja muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	44 000,00 44 000,00	44 000,00 44 000,00	19 581,60 19 581,60	24 418,40 24 418,40	44 000,00 44 000,00	100,00% 100,00%
8.	Budowa przyłącza światłowodowego w Szkole Podstawowej nr 12 w tym: - środki własne	0,00	22 865,70	22 865,70	22 865,70	0,00	22 865,70	100,00%
9.	Wykonanie i programowanie oraz instalacja kamery termowizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 w tym: - środki własne	0,00	8 200,00	8 200,00	8 169,66	0,00	8 169,66	99,63%
10.	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy Al. Zygmunta Krasińskiego 22 w tym: - środki własne	0,00	8 200,00	8 200,00	8 169,66	0,00	8 169,66	99,63%
11.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej nr 2 w tym: - środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	73,80%
IX.	dz. 801 rozdz. 80102	0,00	9 000,00	9 000,00	8 993,10	0,00	8 993,10	99,92%
1.	Montaż urządzenia do bramy wjazdowej sterowanej zdalnie pilotem na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w tym: - środki własne	0,00	9 000,00	9 000,00	8 993,10	0,00	8 993,10	99,92%
X.	dz. 801 rozdz. 80104	650 000,00	47 786,61	697 786,61	611 059,42	84 247,61	695 307,03	99,64%
1.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4 w tym: - środki własne	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	64 942,13	0,00	64 942,13	99,91%
2.	Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w tym: - środki własne	50 000,00	-49 451,00	549,00	405,71	0,00	405,71	73,90%
3.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w tym: - środki własne	50 000,00	-49 451,00	549,00	405,71	0,00	405,71	73,90%
4.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 w tym: - środki własne	100 000,00	10 000,00	60 000,00	59 186,99	0,00	59 186,99	98,64%
5.	Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19 w tym: - środki własne	150 000,00	-146 500,00	3 500,00	3 494,96	0,00	3 494,96	99,86%
6.	Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20 w tym: - środki własne	100 000,00	45 000,00	145 000,00	149 894,12	0,00	149 894,12	103,38%
7.	Częściowa wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 12, nr 18 i nr 21 w tym: - środki własne	50 000,00	25 000,00	75 000,00	69 733,97	0,00	69 733,97	92,98%
8.	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich w tym: - środki własne	50 000,00	-19 500,00	30 500,00	30 113,35	0,00	30 113,35	98,73%
		50 000,00	-19 500,00	30 500,00	30 113,35	0,00	30 113,35	98,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11 w tym: - środki własne	0,00 0,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	16 000,00 16 000,00	100,00% 100,00%
10.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	87 937,61 87 937,61	87 937,61 87 937,61	3 690,00 3 690,00	84 247,61 84 247,61	87 937,61 87 937,61	100,00% 100,00%
11.	Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12 w tym: - środki własne	0,00 0,00	94 000,00 94 000,00	94 000,00 94 000,00	93 566,48 93 566,48	0,00 0,00	93 566,48 93 566,48	99,54% 99,54%
XI.	dz. 801 rozdz. 80115	612 000,00	-108 000,00	504 000,00	308 931,11	194 320,00	503 251,11	99,85%
1.	Ekspertyza stanu technicznego budynku C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	12 000,00 12 000,00	10 000,00 10 000,00	22 000,00 22 000,00	6 150,00 6 150,00	15 850,00 15 850,00	22 000,00 22 000,00	100,00% 100,00%
2.	Naprawa więźby dachowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	199 731,11 199 731,11	0,00 0,00	199 731,11 199 731,11	99,87% 99,87%
3.	Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w tym: - środki własne	50 000,00 50 000,00	-20 000,00 -20 000,00	30 000,00 30 000,00	29 520,00 29 520,00	0,00 0,00	29 520,00 29 520,00	98,40% 98,40%
4.	Wymiana okien w Zespole Szkół nr 4 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	
5.	Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - I etap 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	
6.	Budowa kompleksu boisk do siatkówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych (Budżet Obywatelski) w tym: - środki własne	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	13 530,00 13 530,00	136 470,00 136 470,00	150 000,00 150 000,00	100,00% 100,00%
7.	Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	100,00% 100,00%
8.	Wykonanie i montaż nowej sieci telekomunikacyjnej - instalacji niskoprądowej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
9.	Częściowa wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	0,00 0,00	42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII.	dz. 801 rozdz. 80120	490 000,00	52 072,00	542 072,00	541 422,52	0,00	541 422,52	99,88%
1.	Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia oraz częściowa modernizacja dzielnicy szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	140 000,00 140 000,00	47 100,00 47 100,00	187 100,00 187 100,00	186 605,92 186 605,92	0,00 0,00	186 605,92 186 605,92	99,74% 99,74%
2.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	150 000,00 150 000,00	-32 900,00 -32 900,00	117 100,00 117 100,00	116 968,60 116 968,60	0,00 0,00	116 968,60 116 968,60	99,89% 99,89%
3.	Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2 w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	199 976,00 199 976,00	0,00 0,00	199 976,00 199 976,00	99,99% 99,99%
4.	Instalacja systemu monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
5.	Modernizacja Sali lekcyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	7 872,00 7 872,00	7 872,00 7 872,00	7 872,00 7 872,00	0,00 0,00	7 872,00 7 872,00	100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 801	3 002 000,00	-645 550,69	2 356 449,31	1 896 631,88	452 986,01	2 349 617,89	99,71%
XIII.	dz. 851 rozdz. 85153	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Kontenery kultury w tym: - środki własne	20 000,00 20 000,00	-20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
XIV.	dz. 851 rozdz. 85154	310 000,00	350 000,00	660 000,00	290 599,19	120 020,51	410 619,70	62,22%
1	Budowa placów zabaw w tym: - środki własne	310 000,00 310 000,00	350 000,00 350 000,00	660 000,00 660 000,00	290 599,19 290 599,19	120 020,51 120 020,51	410 619,70 410 619,70	62,22% 62,22%
	Razem inwestycje dz. 851	330 000,00	330 000,00	660 000,00	290 599,19	120 020,51	410 619,70	62,22%
XV.	dz. 852 rozdz. 85203	15 000,00	0,00	15 000,00	13 140,46	0,00	13 140,46	87,60%
1.	Modernizacja budynku Schroniska dla osób bezdomnych w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych w tym: - środki własne	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	13 140,46 13 140,46	0,00 0,00	13 140,46 13 140,46	87,60% 87,60%
XVI.	dz. 852 rozdz. 85219	7 000,00	0,00	7 000,00	4 574,00	0,00	4 574,00	65,34%
1.	Wymiana gniazd sieciowych sieci logicznej w tym: - środki własne	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	4 574,00 4 574,00	0,00 0,00	4 574,00 4 574,00	65,34% 65,34%
	Razem inwestycje dz. 852	22 000,00	0,00	22 000,00	17 714,46	0,00	17 714,46	80,52%
XVII.	dz. 854 rozdz. 85410	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
1	Modernizacja toalet w Bursie Młodzieżyskolnej nr 1 w tym: - środki własne	10 000,00 10 000,00	-2 000,00 -10 000,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 0,00	100,00% 100,00%
2.	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Młodzieżyskolnej nr 1 w tym: - środki własne	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	100,00% 100,00%
	Razem inwestycje dz. 854	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVIII.	dz. 900 rozdz. 90015	300 000,00	0,00	300 000,00	234 815,81	0,00	234 815,81	78,27%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego w tym: - środki własne	300 000,00	0,00	300 000,00	234 815,81	0,00	234 815,81	78,27%
XIX	dz. 900 rozdz. 90095	2 000 000,00	-228 000,00	1 772 000,00	489 521,46	396 778,01	886 299,47	50,02%
1.	Inicjatywa Lokalna w tym: - środki własne - odpłatność mieszkańców	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	21 123,55	0,00	21 123,55	3,02%
		500 000,00	-150 000,00	350 000,00	21 123,55	0,00	21 123,55	6,04%
		500 000,00	-150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym: - środki własne	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00	383 003,96	396 778,01	779 781,97	82,96%
		1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00	383 003,96	396 778,01	779 781,97	82,96%
3.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych w tym: - środki własne	0,00	52 000,00	52 000,00	51 853,59	0,00	51 853,59	99,72%
		0,00	52 000,00	52 000,00	51 853,59	0,00	51 853,59	99,72%
4.	Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulicy Łaziebnej i Alei Zygmunta Kraśińskiego w tym: - środki własne	0,00	80 000,00	80 000,00	33 540,36	0,00	33 540,36	41,93%
		0,00	80 000,00	80 000,00	33 540,36	0,00	33 540,36	41,93%
	Razem inwestycje dz. 900	2 300 000,00	-228 000,00	2 072 000,00	724 337,27	396 778,01	1 121 115,28	54,11%
XX.	dz. 921 rozdz. 92120	0,00	796 000,00	796 000,00	789 749,25	6 250,00	795 999,25	100,00%
1.	Leszno, Wiatrak, początek XVIII w. translokacja zabytku w tym: - środki własne	0,00	796 000,00	796 000,00	789 749,25	6 250,00	795 999,25	100,00%
		0,00	796 000,00	796 000,00	789 749,25	6 250,00	795 999,25	100,00%
XXI.	dz. 921 rozdz. 92195	0,00	232 000,00	232 000,00	52 321,98	146 552,00	198 873,98	85,72%
1.	Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ul. A. Mickiewicza w Lesznie w tym: - środki własne	0,00	232 000,00	232 000,00	52 321,98	146 552,00	198 873,98	85,72%
		0,00	232 000,00	232 000,00	52 321,98	146 552,00	198 873,98	85,72%
	Razem inwestycje dz. 921	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	842 071,23	152 802,00	994 873,23	96,78%
XXII.	dz. 926 rozdz. 92601	0,00	84 447,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%
1.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00	84 447,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%
		0,00	84 447,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%
	Razem inwestycje dz. 921	0,00	84 447,00	84 447,00	82 447,00	0,00	82 447,00	97,63%
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	15 164 000,00	149 115,57	15 313 115,57	10 455 483,66	2 947 310,15	13 402 793,81	87,52%