

## Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2020

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
<b>I.</b>	<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	<b>4 884 110,00</b>	<b>851 799,17</b>	<b>5 735 909,17</b>	<b>4 137 558,37</b>	<b>1 152 499,63</b>	<b>5 290 058,00</b>	<b>92,23%</b>
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego w tym: - środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	-200 000,00 -200 000,00	800 000,00 800 000,00	717 664,55 717 664,55	0,00 0,00	717 664,55 717 664,55	89,71% 89,71%
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w tym: - środki własne	700 000,00 700 000,00	-60 640,00 -60 640,00	639 360,00 639 360,00	251 985,17 251 985,17	228 453,31 228 453,31	480 438,48 480 438,48	75,14% 75,14%
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie w tym: - środki własne	3 184 110,00 3 184 110,00	61 000,00 61 000,00	3 245 110,00 3 245 110,00	3 158 068,65 3 158 068,65	0,00 0,00	3 158 068,65 3 158 068,65	97,32% 97,32%
4.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	247 018,18 247 018,18	247 018,18 247 018,18	6 150,00 6 150,00	180 147,89 180 147,89	186 297,89 186 297,89	75,42% 75,42%
5.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	166 310,99 166 310,99	166 310,99 166 310,99	3 690,00 3 690,00	119 721,31 119 721,31	123 411,31 123 411,31	74,21% 74,21%
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J.Ostroroga w tym: - środki własne	0,00 0,00	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	586 662,12 586 662,12	586 662,12 586 662,12	97,78% 97,78%
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	0,00 0,00	38 110,00 38 110,00	38 110,00 38 110,00	0,00 0,00	37 515,00 37 515,00	37 515,00 37 515,00	98,44% 98,44%
<b>Razem inwestycje dz. 600</b>		<b>4 884 110,00</b>	<b>851 799,17</b>	<b>5 735 909,17</b>	<b>4 137 558,37</b>	<b>1 152 499,63</b>	<b>5 290 058,00</b>	<b>92,23%</b>
<b>II.</b>	<b>dz. 710 rozdz. 71035</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>80,15%</b>
1.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	160 298,72 160 298,72	0,00 0,00	160 298,72 160 298,72	80,15% 80,15%
<b>Razem inwestycje dz. 710</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160 298,72</b>	<b>80,15%</b>
<b>III.</b>	<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>84,79%</b>
1.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta w tym: - środki własne	50 000,00 50 000,00	-26 000,00 -26 000,00	24 000,00 24 000,00	16 968,17 16 968,17	0,00 0,00	16 968,17 16 968,17	70,70% 70,70%
2.	Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej w tym: - środki własne	0,00 0,00	28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00	27 121,50 27 121,50	0,00 0,00	27 121,50 27 121,50	96,86% 96,86%
<b>Razem inwestycje dz. 750</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44 089,67</b>	<b>84,79%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>	<b>0,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>90,24%</b>
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w tym: - środki własne	0,00 0,00	58 200,00 58 200,00	58 200,00 58 200,00	52 521,00 52 521,00	0,00 0,00	52 521,00 52 521,00	90,24% 90,24%
<b>Razem inwestycje dz. 754</b>		<b>0,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>90,24%</b>
<b>V.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13 w tym: - środki własne	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00%
<b>VI.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>182 836,52</b>	<b>839 012,61</b>	<b>1 021 849,13</b>	<b>81,62%</b>
1.	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	141 196,99 141 196,99	0,00 0,00	141 196,99 141 196,99	70,60% 70,60%
2.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020) w tym: - środki własne	0,00 0,00	1 042 000,00 1 042 000,00	1 042 000,00 1 042 000,00	31 672,50 31 672,50	839 012,61 839 012,61	870 685,11 870 685,11	83,56% 83,56%
3.	Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym: - środki własne	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	9 967,03 9 967,03	0,00 0,00	9 967,03 9 967,03	99,67% 99,67%
<b>VII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80120</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>99,70%</b>
1.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w tym: - środki własne	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	3 950,00 3 950,00	0,00 0,00	3 950,00 3 950,00	98,75% 98,75%
2.	Modernizacja automatyki strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym w tym: - środki własne	0,00 0,00	12 800,00 12 800,00	12 800,00 12 800,00	0,00 0,00	12 800,00 12 800,00	12 800,00 12 800,00	100,00% 100,00%
<b>VIII.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80195</b>	<b>0,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień w tym: - środki własne	0,00 0,00	87 330,00 87 330,00	87 330,00 87 330,00	87 330,00 87 330,00	0,00 0,00	87 330,00 87 330,00	100,00% 100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 801</b>		<b>200 000,00</b>	<b>1 162 130,00</b>	<b>1 362 130,00</b>	<b>280 116,52</b>	<b>851 812,61</b>	<b>1 131 929,13</b>	<b>83,10%</b>
<b>IX.</b>	<b>dz. 851 rozdz. 85154</b>	<b>0,00</b>	<b>271 565,19</b>	<b>271 565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>45,66%</b>
1.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy w tym: - środki własne	0,00 0,00	271 565,19 271 565,19	271 565,19 271 565,19	0,00 0,00	123 984,00 123 984,00	123 984,00 123 984,00	45,66% 45,66%
<b>Razem inwestycje dz. 851</b>		<b>0,00</b>	<b>271 565,19</b>	<b>271 565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>45,66%</b>
<b>X.</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>	<b>6 974 827,07</b>	<b>-5 444 827,07</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>330 540,24</b>	<b>943 400,19</b>	<b>1 273 940,43</b>	<b>83,26%</b>
1.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne w tym: - środki własne - środki unijne	5 134 827,07 1 555 000,00 3 579 827,07	-5 134 827,07 -1 555 000,00 -3 579 827,07	0,00 0,00 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
2.	Inicjatywa Lokalna	840 000,00	277 097,00	1 117 097,00	269 755,12	594 200,19	863 955,31	77,34%
	w tym: - środki własne	588 000,00	277 097,00	865 097,00	118 589,48	594 200,19	712 789,67	82,39%
	- odpłatność mieszkańców	252 000,00	0,00	252 000,00	151 165,64	0,00	151 165,64	59,99%
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	-937 097,00	62 903,00	59 985,62	0,00	59 985,62	95,36%
	w tym: - środki własne	1 000 000,00	-937 097,00	62 903,00	59 985,62	0,00	59 985,62	95,36%
4.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	0,00	350 000,00	350 000,00	799,50	349 200,00	349 999,50	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	350 000,00	350 000,00	799,50	349 200,00	349 999,50	100,00%
<b>Razem inwestycje dz. 900</b>		<b>6 974 827,07</b>	<b>-5 444 827,07</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>330 540,24</b>	<b>943 400,19</b>	<b>1 273 940,43</b>	<b>83,26%</b>
<b>XI.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92601</b>	<b>0,00</b>	<b>504 859,41</b>	<b>504 859,41</b>	<b>33 825,00</b>	<b>311 190,00</b>	<b>345 015,00</b>	<b>68,34%</b>
1.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ul. Reja i ul. Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020)	0,00	504 859,41	504 859,41	33 825,00	311 190,00	345 015,00	68,34%
	w tym: - środki własne	0,00	504 859,41	504 859,41	33 825,00	311 190,00	345 015,00	68,34%
<b>XII.</b>	<b>dz. 926 rozdz. 92695</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,16%</b>
1.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	0,00	200 000,00	200 000,00	700,00	0,00	700,00	0,35%
	w tym: - środki własne	0,00	200 000,00	200 000,00	700,00	0,00	700,00	0,35%
2.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: - środki własne	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem inwestycje dz. 926</b>		<b>0,00</b>	<b>947 859,41</b>	<b>947 859,41</b>	<b>34 525,00</b>	<b>311 190,00</b>	<b>345 715,00</b>	<b>36,47%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne jednostek</b>		<b>12 308 937,07</b>	<b>-2 151 273,30</b>	<b>10 157 663,77</b>	<b>5 039 649,52</b>	<b>3 382 886,43</b>	<b>8 422 535,95</b>	<b>82,92%</b>