

Jednoroczne zadania inwestycyjne w roku 2023

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. 60016	2 200 000,00	1 326 400,00	3 526 400,00	1 811 792,27	1 702 117,93	3 513 910,20	99,65%
1.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w tym: - środki własne	2 200 000,00 2 200 000,00	669 000,00 669 000,00	2 869 000,00 2 869 000,00	1 282 674,32 1 282 674,32	1 573 883,54 1 573 883,54	2 856 557,86 2 856 557,86	99,57% 99,57%
2.	Budowa drogi łączącej ul. Szybowników (DK12) z ul. Przejedną w Lesznie w tym: - środki własne środki Województwa Wielkopolskiego	0,00 0,00 0,00	520 150,00 248 400,00 271 750,00	520 150,00 248 400,00 271 750,00	520 117,95 248 367,95 271 750,00	0,00 0,00 0,00	520 117,95 248 367,95 271 750,00	99,99% 99,99% 100,00%
3.	Przebudowa nawierzchni chodników w tym: - środki własne	0,00 0,00	137 250,00 137 250,00	137 250,00 137 250,00	9 000,00 9 000,00	128 234,39 128 234,39	137 234,39 137 234,39	99,99% 99,99%
Razem inwestycje dz. 600		2 200 000,00	1 326 400,00	3 526 400,00	1 811 792,27	1 702 117,93	3 513 910,20	99,65%
II.	dz. 710 rozdz. 71095	694 000,00	286 989,50	980 989,50	463 452,80	487 436,70	950 889,50	96,93%
1.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w tym: - środki własne	694 000,00 694 000,00	286 989,50 286 989,50	980 989,50 980 989,50	463 452,80 463 452,80	487 436,70 487 436,70	950 889,50 950 889,50	96,93% 96,93%
Razem inwestycje dz. 710		694 000,00	286 989,50	980 989,50	463 452,80	487 436,70	950 889,50	96,93%
III.	dz. 750 rozdz. 75023	0,00	75 000,00	75 000,00	73 185,00	0,00	73 185,00	97,58%
1.	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21 w tym: - środki własne	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	73 185,00 73 185,00	0,00 0,00	73 185,00 73 185,00	97,58% 97,58%
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II 21 w tym: - środki własne	0,00 0,00	140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
Razem inwestycje dz. 750		0,00	215 000,00	215 000,00	73 185,00	0,00	73 185,00	0,00%
IV.	dz. 754 rozdz. 75411	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
1.	Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego oraz placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w tym: - dotacja budżetu państwa	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00	100,00% 100,00%
V.	dz. 754 rozdz. 75495	74 600,00	65 000,00	139 600,00	137 365,78	0,00	137 365,78	98,40%
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w tym: - środki własne	74 600,00 74 600,00	65 000,00 65 000,00	139 600,00 139 600,00	137 365,78 137 365,78	0,00 0,00	137 365,78 137 365,78	98,40% 98,40%
Razem inwestycje dz. 754		1 574 600,00	65 000,00	1 639 600,00	1 637 365,78	0,00	1 637 365,78	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	dz. 801 rozdz. 80101	0,00	239 743,47	239 743,47	238 958,46	0,00	238 958,46	99,67%
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie w tym: - środki własne	0,00 0,00	55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	55 000,00 55 000,00	100,00% 100,00%
2.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w tym: - środki z Funduszu Pomocy	0,00 0,00	21 398,47 21 398,47	21 398,47 21 398,47	21 398,47 21 398,47	0,00 0,00	21 398,47 21 398,47	100,00% 100,00%
3.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w tym: - środki z Funduszu Pomocy	0,00 0,00	14 514,00 14 514,00	14 514,00 14 514,00	14 514,00 14 514,00	0,00 0,00	14 514,00 14 514,00	100,00% 100,00%
4.	Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w tym: - środki własne	0,00 0,00	38 600,00 38 600,00	38 600,00 38 600,00	38 481,12 38 481,12	0,00 0,00	38 481,12 38 481,12	99,69% 99,69%
5.	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w tym: - środki z Funduszu Pomocy	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	69 333,87 69 333,87	0,00 0,00	69 333,87 69 333,87	99,05% 99,05%
6.	Przyłącze wody na terenie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w tym: - środki własne	0,00 0,00	24 231,00 24 231,00	24 231,00 24 231,00	24 231,00 24 231,00	0,00 0,00	24 231,00 24 231,00	100,00% 100,00%
7.	Montaż i zakup wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego na boisku Szkoły Podstawowej nr 9 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%
VII.	dz. 801 rozdz. 80102	0,00	110 000,00	110 000,00	34 499,99	60 000,00	94 499,99	85,91%
1.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	34 499,99 34 499,99	0,00 0,00	34 499,99 34 499,99	69,00% 69,00%
2.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa) w tym: - środki własne	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00% 100,00%
VIII.	dz. 801 rozdz. 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	303 813,19	0,00	303 813,19	98,00%
1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11 w tym: - środki własne	0,00 0,00	115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00	114 909,00 114 909,00	0,00 0,00	114 909,00 114 909,00	99,92% 99,92%
2.	Modernizacja łazienek i sal w Przedszkolu Miejskim nr 15 w tym: - środki własne	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	78 309,67 78 309,67	0,00 0,00	78 309,67 78 309,67	97,89% 97,89%
3.	Wymiana posadzek na korytarzu i holu w Przedszkolu Miejskim nr 19 w tym: - środki własne	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	71 324,52 71 324,52	0,00 0,00	71 324,52 71 324,52	95,10% 95,10%
4.	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19 w tym: - środki własne	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	39 270,00 39 270,00	0,00 0,00	39 270,00 39 270,00	98,18% 98,18%
IX.	dz. 801 rozdz. 80115	0,00	878 000,00	878 000,00	860 377,34	0,00	860 377,34	97,99%
1.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w tym: - środki własne	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Adaptacja mieszkania służbowego na dwie sale dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	152 000,00	152 000,00	151 723,67	0,00	151 723,67	99,82%
	w tym: - środki z Funduszu Pomocy	0,00	152 000,00	152 000,00	151 723,67	0,00	151 723,67	99,82%
3.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcecia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00%
4.	Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych	0,00	585 000,00	585 000,00	568 053,67	0,00	568 053,67	97,10%
	w tym: - środki własne	0,00	585 000,00	585 000,00	568 053,67	0,00	568 053,67	97,10%
5.	Modernizacja boiska poprzez wykonanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pod montaż klatki do rzutu dyskiem i młotem w Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40%
	w tym: - środki własne	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40%
X.	dz. 801 rozdz. 80120	0,00	559 800,00	559 800,00	489 196,55	39 482,00	528 678,55	94,44%
1.	Modernizacja dwóch rozdzielni elektrycznych przy I Liceum Ogólnokształcącym	0,00	27 000,00	27 000,00	26 685,48	0,00	26 685,48	98,84%
	w tym: - środki własne	0,00	15 000,00	15 000,00	14 900,00	0,00	14 900,00	99,33%
	- środki Funduszu Pomocy	0,00	12 000,00	12 000,00	11 785,48	0,00	11 785,48	98,21%
2.	Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym	0,00	250 000,00	250 000,00	219 211,07	0,00	219 211,07	87,68%
	w tym: - środki własne	0,00	250 000,00	250 000,00	219 211,07	0,00	219 211,07	87,68%
3.	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych w I Liceum Ogólnokształcącym	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	100,00%
4.	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 482,00	39 482,00	99,95%
	w tym: - środki własne	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 482,00	39 482,00	99,95%
5.	Termomodernizacja budynku B w III Liceum Ogólnokształcącym	0,00	140 370,00	140 370,00	140 370,00	0,00	140 370,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	140 370,00	140 370,00	140 370,00	0,00	140 370,00	100,00%
6.	Modernizacja pomieszczenia w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	80 230,00	80 230,00	80 230,00	0,00	80 230,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	80 230,00	80 230,00	80 230,00	0,00	80 230,00	100,00%
XI.	dz. 801 rozdz. 80134	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
1.	Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych (Branżowa Szkoła I Stopnia)	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
XII.	dz. 801 rozdz. 80140	0,00	77 000,00	77 000,00	76 732,98	0,00	76 732,98	99,65%
1.	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Modernizacja budynku części administracyjnej budynku D Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w tym: - środki własne	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00	21 000,00 21 000,00	20 732,98 20 732,98	0,00 0,00	20 732,98 20 732,98	98,73% 98,73%
3.	Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w Sali DZ4 Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w tym: - środki Funduszu Pomocy	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%
Razem inwestycje dz. 801		0,00	2 229 543,47	2 229 543,47	2 003 578,51	154 482,00	2 158 060,51	96,79%
XIII.	dz. 852 rozdz. 85203	0,00	73 609,20	73 609,20	0,00	27 109,20	27 109,20	36,83%
1.	Modernizacja windy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" w tym: - środki własne	0,00 0,00	27 109,20 27 109,20	27 109,20 27 109,20	0,00 0,00	27 109,20 27 109,20	27 109,20 27 109,20	100,00% 100,00%
2.	Modernizacja pomieszczenia Domu Seniora poprzez likwidację ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej w tym: - środki własne	0,00 0,00	46 500,00 46 500,00	46 500,00 46 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
Razem inwestycje dz. 852		0,00	73 609,20	73 609,20	0,00	27 109,20	27 109,20	36,83%
XIV.	dz. 854 rozdz. 85402	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	47,97%
1.	Przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14a w tym: - środki własne	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	23 985,00 23 985,00	23 985,00 23 985,00	47,97% 47,97%
Razem inwestycje dz. 854		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	47,97%
XV.	dz. 900 rozdz. 90015	470 000,00	-5 000,00	465 000,00	451 250,38	0,00	451 250,38	97,04%
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w tym: - środki własne	470 000,00 470 000,00	-65 000,00 -65 000,00	405 000,00 405 000,00	400 524,00 400 524,00	0,00 0,00	400 524,00 400 524,00	98,89% 98,89%
2.	Inicjatywa Lokalna - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowej na odcinku od ul. Żurawinowej do skrzyżowania z ul. Choinkową w tym: - środki własne - odpłatność mieszkańców	0,00 0,00 0,00	60 000,00 45 238,00 14 762,00	60 000,00 45 238,00 14 762,00	50 726,38 35 964,38 14 762,00	0,00 0,00 0,00	50 726,38 35 964,38 14 762,00	84,54% 79,50% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVI.	dz. 900 rozdz. 90095	0,00	128 812,75	128 812,75	127 786,30	0,00	127 786,30	99,20%
1.	Modernizacja "Skweru Roku 1920"	0,00	96 999,85	96 999,85	95 973,40	0,00	95 973,40	98,94%
	w tym: - środki własne	0,00	96 999,85	96 999,85	95 973,40	0,00	95 973,40	98,94%
2.	Rewitalizacja fragmentu skweru im. dr Stanisława Kuźniaka	0,00	31 812,90	31 812,90	31 812,90	0,00	31 812,90	100,00%
	w tym: - środki własne	0,00	31 812,90	31 812,90	31 812,90	0,00	31 812,90	100,00%
Razem inwestycje dz. 900		470 000,00	123 812,75	593 812,75	579 036,68	0,00	579 036,68	97,51%
Razem wydatki inwestycyjne jednostek		4 938 600,00	4 370 354,92	9 308 954,92	6 568 411,04	2 395 130,83	8 963 541,87	96,29%