

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2017

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
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	<u>3 650 000,00</u>	<u>1 221 471,00</u>	<u>4 871 471,00</u>	<u>3 356 747,31</u>	<u>851 478,00</u>	<u>4 208 225,31</u>	<u>86,39%</u>
1.	<u>dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 950,00</u>	<u>99,88%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	40 000,00	0,00	40 000,00	39 950,00	0,00	39 950,00	99,88%
	* dobudowa budynku magazynowego do istniejącego garażu	40 000,00	0,00	40 000,00	39 950,00	0,00	39 950,00	99,88%
2.	<u>dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>0,00</u>	<u>64 945,00</u>	<u>64 945,00</u>	<u>64 944,91</u>	<u>0,00</u>	<u>64 944,91</u>	<u>100,00%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	0,00	64 945,00	64 945,00	64 944,91	0,00	64 944,91	100,00%
	* modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej na potrzeby budynku przy ul. Dekana 10	0,00	55 000,00	55 000,00	54 999,92	0,00	54 999,92	100,00%
	* modernizacja terenu w ramach zadania "Zielone Podwórkó" - ul. Zielona 1	0,00	9 945,00	9 945,00	9 944,99	0,00	9 944,99	100,00%
3.	<u>dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>347 200,91</u>	<u>0,00</u>	<u>347 200,91</u>	<u>99,20%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	347 200,91	0,00	347 200,91	99,20%
	* zmiana systemu ogrzewania	350 000,00	0,00	350 000,00	347 200,91	0,00	347 200,91	99,20%
4.	<u>dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>600 000,00</u>	<u>942 526,00</u>	<u>1 542 526,00</u>	<u>769 709,18</u>	<u>761 778,00</u>	<u>1 531 487,18</u>	<u>99,28%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	600 000,00	942 526,00	1 542 526,00	769 709,18	761 778,00	1 531 487,18	99,28%
	* modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO	300 000,00	490 000,00	790 000,00	512 782,66	266 443,00	779 225,66	98,64%
	* modernizacja Parku Jana Jonstona	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	41 136,30	43 600,00	84 736,30	99,69%
	* modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	200 000,00	12 791,00	212 791,00	212 790,25	0,00	212 790,25	100,00%
	* rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu - Centrum integracji pokoleniowej "Famuła"	0,00	304 735,00	304 735,00	0,00	304 735,00	304 735,00	100,00%
	* modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów	0,00	150 000,00	150 000,00	2 999,97	147 000,00	149 999,97	100,00%
5.	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>2 660 000,00</u>	<u>214 000,00</u>	<u>2 874 000,00</u>	<u>2 134 942,31</u>	<u>89 700,00</u>	<u>2 224 642,31</u>	<u>77,41%</u>
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 660 000,00	214 000,00	2 874 000,00	2 134 942,31	89 700,00	2 224 642,31	77,41%
	* modernizacja pływalni odkrytej - II etap	400 000,00	-16 000,00	384 000,00	365 614,81	0,00	365 614,81	95,21%
	* przebudowa głównej alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00	1 309 762,03	51 500,00	1 361 262,03	95,86%
	* modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka	800 000,00	-387 100,00	412 900,00	348 932,91	0,00	348 932,91	84,51%
	* budowa rzutni do rzutu młotem oraz dyskiem w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka	60 000,00	0,00	60 000,00	57 011,86	0,00	57 011,86	95,02%
	* kontenery kultury	0,00	500 000,00	500 000,00	3 007,39	0,00	3 007,39	0,60%
	* modernizacja elewacji drewnianej budynku usługowo-socjalnego Kompleksu Sportowego im. Z. Adamczaka	0,00	30 600,00	30 600,00	27 749,56	0,00	27 749,56	90,68%
	* instalacji systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-socjalnym "czarnym" przy ul. Strzeleckiej	0,00	26 500,00	26 500,00	22 863,75	0,00	22 863,75	86,28%
	* opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infastrukturą towarzyszącą	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	38 200,00	38 200,00	95,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	<u>205 000,00</u>	<u>153 209,00</u>	<u>358 209,00</u>	<u>351 962,08</u>	<u>0,00</u>	<u>351 962,08</u>	<u>98,26%</u>
1.	<u>dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 995,87</u>	<u>0,00</u>	<u>39 995,87</u>	<u>99,99%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 995,87	0,00	39 995,87	99,99%
	* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	40 000,00	0,00	40 000,00	39 995,87	0,00	39 995,87	99,99%
2.	<u>dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>61 000,00</u>	<u>100 209,00</u>	<u>161 209,00</u>	<u>161 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 016,00</u>	<u>99,88%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	61 000,00	100 209,00	161 209,00	161 016,00	0,00	161 016,00	99,88%
	* zakup kosiarki samojezdnej z niezbędnym osprzętem	35 000,00	-5 234,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	
	* zakup kosi spalinowej - 5 szt.	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup kosi plecakowej - 5 szt.	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup traktorów wraz z osprzętem	0,00	62 943,00	62 943,00	62 750,00	0,00	62 750,00	
	* zakup samochodu osobowo-bagażowego	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	100,00%
	* zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00%
	* zakup zamiatarki ciągnikowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>104 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	<u>157 000,00</u>	<u>150 950,21</u>	<u>0,00</u>	<u>150 950,21</u>	<u>96,15%</u>
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	104 000,00	53 000,00	157 000,00	150 950,21	0,00	150 950,21	96,15%
	* zakup trybun przenośnych do obsługi imprez sportowych i kulturalnych dla miasta Leszna	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	* zakup pompy głębinowej wraz ze zbiornikami membranowymi na pływalnię odkrytą	34 000,00	0,00	34 000,00	33 560,00	0,00	33 560,00	98,71%
	* zakup placu zabaw na pływalnię odkrytą	10 000,00	0,00	10 000,00	8 863,34	0,00	8 863,34	88,63%
	* zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia stadionu im. A. Smoczyka	0,00	20 000,00	20 000,00	17 939,25	0,00	17 939,25	89,70%
	* dostawa i montaż serwera	0,00	17 000,00	17 000,00	15 537,95	0,00	15 537,95	91,40%
	* zakup kosiarki	0,00	16 000,00	16 000,00	15 049,67	0,00	15 049,67	94,06%
Dotacje na zadania inwestycyjne		3 855 000,00	1 374 680,00	5 229 680,00	3 708 709,39	851 478,00	4 560 187,39	87,20%