

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2018

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.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	<u>1 356 000,00</u>	<u>1 048 394,00</u>	<u>2 404 394,00</u>	<u>1 741 389,27</u>	<u>558 000,00</u>	<u>2 299 389,27</u>	<u>95,63%</u>
1.	<u>dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>66 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>96,97%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	66 000,00	0,00	66 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,97%
	* dostawa i montaż wraz z uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego mobilnego w czterech autobusach komunikacji miejskiej	66 000,00	0,00	66 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,97%
2.	<u>dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>341 476,24</u>	<u>0,00</u>	<u>341 476,24</u>	<u>97,56%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	341 476,24	0,00	341 476,24	97,56%
	* zmiana systemu ogrzewania	350 000,00	0,00	350 000,00	341 476,24	0,00	341 476,24	97,56%
3.	<u>dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>500 000,00</u>	<u>229 894,00</u>	<u>729 894,00</u>	<u>729 894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729 894,00</u>	<u>100,00%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	500 000,00	229 894,00	729 894,00	729 894,00	0,00	729 894,00	100,00%
	* modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO	500 000,00	12 950,00	512 950,00	512 950,00	0,00	512 950,00	100,00%
	* modernizacja Parku Jana Jonstona	0,00	1 198,91	1 198,91	1 198,91	0,00	1 198,91	100,00%
	* modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów	0,00	21 135,09	21 135,09	21 135,09	0,00	21 135,09	100,00%
	* rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu - Centrum integracji pokoleniowej "Famuła"	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	100,00%
	* opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego nowej siedziby Zakładu	0,00	178 590,00	178 590,00	178 590,00	0,00	178 590,00	100,00%
4.	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>440 000,00</u>	<u>818 500,00</u>	<u>1 258 500,00</u>	<u>606 019,03</u>	<u>558 000,00</u>	<u>1 164 019,03</u>	<u>92,49%</u>
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	440 000,00	818 500,00	1 258 500,00	606 019,03	558 000,00	1 164 019,03	92,49%
	* utwardzenie pasa bezpieczeństwa na stadionie im. Alfreda Smoczyka na wysokości wieży sędziowskiej	40 000,00	-5 800,00	34 200,00	32 853,82	0,00	32 853,82	96,06%
	* modernizacja bandy okalającej tor żużlowy stadionu im. Alfreda Smoczyka	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* budowa nowej sieci wodnej do celów p.poż. na stadionie im. Alfreda Smoczyka	40 000,00	90 000,00	130 000,00	129 215,12	0,00	129 215,12	99,40%
	* modernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa	210 000,00	-115 000,00	95 000,00	83 593,04	0,00	83 593,04	87,99%
	- modernizacja parkietu	150 000,00	-55 000,00	95 000,00	83 593,04	0,00	83 593,04	87,99%
	- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie	0,00	134 000,00	134 000,00	124 013,94	0,00	124 013,94	92,55%
	* wymiana ogrodzenia na boisku ORLIK przy ul. Łowieckiej	0,00	60 000,00	60 000,00	57 276,89	0,00	57 276,89	95,46%
	* modernizacja elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza	0,00	12 000,00	12 000,00	11 319,00	0,00	11 319,00	94,33%
	* modernizacja sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna	0,00	130 000,00	130 000,00	118 523,67	0,00	118 523,67	91,17%
	* przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	51 500,00	51 500,00	8 555,51	0,00	8 555,51	16,61%
	* przebudowa stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68	0,00	2 300,00	2 300,00	2 131,20	0,00	2 131,20	92,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* modernizacja bieżni lekkoatletycznej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 203,20	0,00	4 203,20	93,40%
	* opracowanie dokumentacji projektowej do budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie sportowym im. Zdzisława Adamczaka	0,00	30 000,00	30 000,00	28 905,00	0,00	28 905,00	96,35%
	* modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	0,00	575 000,00	575 000,00	5 428,64	558 000,00	563 428,64	97,99%
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	<u>193 000,00</u>	<u>73 864,00</u>	<u>266 864,00</u>	<u>265 643,30</u>	<u>0,00</u>	<u>265 643,30</u>	<u>99,54%</u>
1.	<u>dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>33 839,30</u>	<u>0,00</u>	<u>33 839,30</u>	<u>96,68%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 839,30	0,00	33 839,30	96,68%
	* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	0,00	35 000,00	33 839,30	0,00	33 839,30	96,68%
2.	<u>dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>150 000,00</u>	<u>73 864,00</u>	<u>223 864,00</u>	<u>223 864,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223 864,00</u>	<u>100,00%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	150 000,00	73 864,00	223 864,00	223 864,00	0,00	223 864,00	100,00%
	* zakup przyczepy rozsiewacza	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup samochodu podnośnika	120 000,00	25 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	100,00%
	* zakup pilarko-luparki	0,00	78 445,00	78 445,00	78 445,00	0,00	78 445,00	100,00%
3.	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 940,00</u>	<u>99,25%</u>
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	8 000,00	0,00	8 000,00	7 940,00	0,00	7 940,00	99,25%
	* zakup i montaż nagłośnienia na salę sportową Ćwicznia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 940,00	0,00	7 940,00	99,25%
Dotacje na zadania inwestycyjne		1 549 000,00	1 122 258,00	2 671 258,00	2 007 032,57	558 000,00	2 565 032,57	96,02%