

## 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
1.	<b>Dotacje na realizację inwestycji</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>1 048 394,00</b>	<b>2 404 394,00</b>	<b>1 741 389,27</b>	<b>558 000,00</b>	<b>2 299 389,27</b>	<b>95,63%</b>
1.	<b>dział 600 rozdz. 60004</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>96,97%</b>
	<b>dla Miejskiego Zakładu Komunikacji</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>96,97%</b>
	* 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.	<b>dział 900 rozdz. 90005</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>341 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>341 476,24</b>	<b>97,56%</b>
	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>341 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>341 476,24</b>	<b>97,56%</b>
	* zmiana systemu ogrzewania	350 000,00	0,00	350 000,00	341 476,24	0,00	341 476,24	97,56%
3.	<b>dział 900 rozdz. 90017</b>	<b>500 000,00</b>	<b>229 894,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dla Miejskiego Zakładu Zieleni</b>	<b>500 000,00</b>	<b>229 894,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	* 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	0,00	21 135,09	21 135,09	21 135,09	0,00	21 135,09	100,00%
	- Centrum integracji pokoleniowej "Famula"	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.	<b>dział 926 rozdz. 92604</b>	<b>440 000,00</b>	<b>818 500,00</b>	<b>1 258 500,00</b>	<b>606 019,03</b>	<b>558 000,00</b>	<b>1 164 019,03</b>	<b>92,49%</b>
	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>440 000,00</b>	<b>818 500,00</b>	<b>1 258 500,00</b>	<b>606 019,03</b>	<b>558 000,00</b>	<b>1 164 019,03</b>	<b>92,49%</b>
	* 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 * opracowanie dokumentacji projektowej do budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kompleksie sportowym im. Zdzisława Adamczaka * modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	0,00 0,00 0,00	4 500,00 30 000,00 575 000,00	4 500,00 30 000,00 575 000,00	4 500,00 30 000,00 575 000,00	4 203,20 28 905,00 5 428,64	0,00 0,00 558 000,00	4 203,20 28 905,00 563 428,64	93,40%
<b>II.</b>	<b>Dotacie na zakupy inwestycyjne</b>	<b>193 000,00</b>	<b>73 864,00</b>	<b>266 864,00</b>	<b>265 643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>265 643,30</b>	<b>99,54%</b>	
1.	<b>dział 700 rozdz. 70001</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33 839,30</b>	<b>96,68%</b>	
	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33 839,30</b>	<b>96,68%</b>	
	* 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.	<b>dział 900 rozdz. 90017</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 864,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>dla Miejskiego Zakładu Zieleni</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 864,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 864,00</b>	<b>100,00%</b>	
	* zakup przyrządy rozświetlające	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	* 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.	<b>dział 926 rozdz. 92604</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>99,25%</b>	
	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>99,25%</b>	
	* zakup i montaż nagłośnienia na salę sportową Cwicznia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 940,00	0,00	7 940,00	99,25%	
	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>1 122 258,00</b>	<b>2 671 258,00</b>	<b>2 007 032,57</b>	<b>558 000,00</b>	<b>2 565 032,57</b>	<b>96,02%</b>	