

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2019

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.	Dotacje na realizację inwestycji	1 322 000,00	193 182,09	1 515 182,09	1 428 385,03	0,00	1 428 385,03	94,27%
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji dział 600 rozdz. 60004 * dokumentacja na budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Obsługi Klienta * budowa windy przystankowej	105 000,00 105 000,00 100 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 105 000,00 100 000,00 5 000,00	98 741,23 98 741,23 93 896,09 4 845,14	0,00 0,00 0,00 0,00	98 741,23 98 741,23 93 896,09 4 845,14	94,04% 94,04% 93,90% 96,90%
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych dział 700 rozdz. 70001 * montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10 * zagospodarowanie terenu nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 34 * zmiana systemu ogrzewania	300 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00	423 382,09 323 382,09 62 382,09 261 000,00	723 382,09 423 382,09 162 382,09 261 000,00	700 861,83 416 871,40 156 357,87 260 513,53	0,00 0,00 0,00 0,00	700 861,83 416 871,40 156 357,87 260 513,53	96,89% 98,46% 96,29% 99,81%
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dział 926 rozdz. 92604 * modernizacja bandy okalającej tor żużlowy * opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku "czarnego" * opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na stadionie im. A. Smoczyka * adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym * opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka * wymiana zraszaczy w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka * wymiana zraszaczy w płycie boiska piłkarskiego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym * adaptacja części hotelowej (II piętro) "czarnego" budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym * modernizacja łodwiska - budowa zadaszenia * budowa wewnętrzznego ogrodzenia w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka * budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjno-socjalnego i toru speedrowerowego w Lesznie	917 000,00 917 000,00 150 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 30 000,00 27 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 0,00	-230 200,00 -230 200,00 58 300,00 -100 000,00 -25 000,00 -104 000,00 -30 000,00 -1 000,00 0,00 -163 500,00 66 600,00 45 000,00 23 400,00	686 800,00 686 800,00 208 300,00 100 000,00 25 000,00 146 000,00 0,00 26 000,00 10 000,00 36 500,00 66 600,00 45 000,00 23 400,00	628 781,97 628 781,97 196 214,26 93 261,22 23 174,00 145 471,43 0,00 19 600,00 3 900,00 36 500,00 48 969,53 38 351,30 23 340,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	628 781,97 628 781,97 196 214,26 93 261,22 23 174,00 145 471,43 0,00 19 600,00 3 900,00 36 500,00 48 969,53 38 351,30 23 340,23	91,55% 91,55% 94,20% 93,26% 92,70% 99,64% 75,38% 39,00% 100,00% 73,53% 85,23% 99,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne	154 400,00	103 800,00	258 200,00	227 217,38	0,00	227 217,38	88,00%
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	119 400,00	-43 400,00	76 000,00	73 600,00	0,00	73 600,00	96,84%
	<i>* zakup systemu monitoringu wizyjnego w 4 autobusach</i>	<i>119 400,00</i>	<i>-43 400,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>96,84%</i>
	<i>* zakup bezprzewodowego modułu do diagnozy podzespołów w autobusach</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>96,84%</i>
	<i>w autobusach</i>	<i>43 400,00</i>	<i>-43 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	35 000,00	135 000,00	170 000,00	142 837,99	0,00	142 837,99	84,02%
	<i>* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem</i>	<i>35 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>142 837,99</i>	<i>0,00</i>	<i>142 837,99</i>	<i>84,02%</i>
	<i>* zakup terminala do radiowego odczytu wodomierzy</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-4 600,00</i>	<i>30 400,00</i>	<i>29 268,27</i>	<i>0,00</i>	<i>29 268,27</i>	<i>96,28%</i>
	<i>* zakup samochodu towarowo-osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 551,00</i>	<i>98,93%</i>
	<i>* zakup kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>95 730,68</i>	<i>0,00</i>	<i>95 730,68</i>	<i>79,78%</i>
	<i>* zakup kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 288,04</i>	<i>0,00</i>	<i>13 288,04</i>	<i>88,59%</i>
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	0,00	12 200,00	12 200,00	10 779,39	0,00	10 779,39	88,36%
	<i>* zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>10 779,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10 779,39</i>	<i>88,36%</i>
	<i>* zakup jednostki sterującej z drukarką na potrzeby monitoringu stadionu um. A. Smoczyka</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>5 202,56</i>	<i>0,00</i>	<i>5 202,56</i>	<i>83,91%</i>
	<i>stadionu um. A. Smoczyka</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 576,83</i>	<i>0,00</i>	<i>5 576,83</i>	<i>92,95%</i>
	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 476 400,00	296 982,09	1 773 382,09	1 655 602,41	0,00	1 655 602,41	93,36%