

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy 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 |
| 1. | dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 383 364,38 | 0,00 | 383 364,38 | 95,84% |
| | <u>dział 700 rozdz. 70007</u> | <u>0,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>289 477,17</u> | <u>0,00</u> | <u>289 477,17</u> | <u>96,49%</u> |
| | * zakup samochodu | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 196 236,57 | 0,00 | 196 236,57 | 98,12% |
| | * zakup ciągnika z przyczepą | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 240,60 | 0,00 | 93 240,60 | 93,24% |
| | <u>dział 900 rozdz. 90005</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>93 887,21</u> | <u>0,00</u> | <u>93 887,21</u> | <u>93,89%</u> |
| | * zmiana sposobu ogrzewania | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 93 887,21 | 0,00 | 93 887,21 | 93,89% |
| 2. | dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 5 995 000,00 | 5 648 000,00 | 11 643 000,00 | 11 189 038,32 | 0,00 | 11 189 038,32 | 96,10% |
| | <u>dział 926 rozdz. 92601</u> | <u>4 995 000,00</u> | <u>6 110 000,00</u> | <u>11 105 000,00</u> | <u>10 720 391,41</u> | <u>0,00</u> | <u>10 720 391,41</u> | <u>96,54%</u> |
| | * Termomodernizacja hali sportowo-widowskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | 4 995 000,00 | 6 110 000,00 | 11 105 000,00 | 10 720 391,41 | 0,00 | 10 720 391,41 | 96,54% |
| | - środki własne | 0,00 | 6 110 000,00 | 6 110 000,00 | 6 033 619,46 | 0,00 | 6 033 619,46 | 98,75% |
| | - środki Rządowego Funduszu Polski Ład | 4 995 000,00 | 0,00 | 4 995 000,00 | 4 686 771,95 | 0,00 | 4 686 771,95 | 93,83% |
| | <u>dział 926 rozdz. 92604</u> | <u>1 000 000,00</u> | <u>-462 000,00</u> | <u>538 000,00</u> | <u>468 646,91</u> | <u>0,00</u> | <u>468 646,91</u> | <u>87,11%</u> |
| | * modernizacja pływalni odkrytej | 1 000 000,00 | -815 000,00 | 185 000,00 | 172 669,81 | 0,00 | 172 669,81 | 93,34% |
| | * zakup odkurzacza do czyszczenia brodzika na obiekcie pływalni odkrytej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 964,61 | 0,00 | 13 964,61 | 93,10% |
| | * modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy ul. Strzeleckiej 11 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 229 499,20 | 0,00 | 229 499,20 | 95,62% |
| | * zakup samojezdnej szorowarki do podłóg wraz ze szczotką tarczową | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 302,88 | 0,00 | 39 302,88 | 87,34% |
| | * zakup profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej wraz z dyszą rotacyjną | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 210,41 | 0,00 | 13 210,41 | 88,07% |
| | * aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji "czarnego budynku" | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | 6 095 000,00 | 5 948 000,00 | 12 043 000,00 | 11 572 402,70 | 0,00 | 11 572 402,70 | 96,09% |