

Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2016

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	4 010 000,00	1 398 453,00	5 408 453,00	3 385 984,63	985 817,00	4 371 801,63	80,83%
1.	dział 600 rozdz. 60004	120 000,00	93 000,00	213 000,00	185 385,54	0,00	185 385,54	87,04%
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	120 000,00	93 000,00	213 000,00	185 385,54	0,00	185 385,54	87,04%
	* instalacja separatora oraz wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu w obrębie stacji	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	83 809,64	0,00	83 809,64	83,81%
	* inwestycje w obszarze transportu miejskiego	0,00	78 000,00	78 000,00	76 718,96	0,00	76 718,96	98,36%
	* modernizacja wiat przystankowych	0,00	15 000,00	15 000,00	12 667,67	0,00	12 667,67	84,45%
	* modernizacja budynku dyspozytorski oraz innych budynków zajezdni autobusowej	0,00	20 000,00	20 000,00	12 189,27	0,00	12 189,27	60,95%
2.	dział 700 rozdz. 70001	0,00	260 000,00	260 000,00	234 637,95	0,00	234 637,95	90,25%
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	0,00	260 000,00	260 000,00	234 637,95	0,00	234 637,95	90,25%
	* budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b	0,00	260 000,00	260 000,00	234 637,95	0,00	234 637,95	90,25%
3.	dział 900 rozdz. 90005	350 000,00	0,00	350 000,00	328 478,73	0,00	328 478,73	93,85%
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	328 478,73	0,00	328 478,73	93,85%
	* zmiana systemu ogrzewania	350 000,00	0,00	350 000,00	328 478,73	0,00	328 478,73	93,85%
4.	dział 900 rozdz. 90017	1 000 000,00	640 653,00	1 640 653,00	662 328,57	790 417,00	1 452 745,57	88,55%
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	1 000 000,00	640 653,00	1 640 653,00	662 328,57	790 417,00	1 452 745,57	88,55%
	* modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO	400 000,00	150 000,00	550 000,00	6 483,12	507 000,00	513 483,12	93,36%
	* modernizacja Parku Jana Jonstona	500 000,00	230 000,00	730 000,00	446 588,70	180 600,00	627 188,70	85,92%
	* modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	78 493,66	0,00	78 493,66	78,49%
	* modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jęg otoczeniem	0,00	140 000,00	140 000,00	84 970,72	35 485,00	120 455,72	86,04%
	* modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów	0,00	70 653,00	70 653,00	2 700,00	67 332,00	70 032,00	99,12%
	* modernizacja skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości	0,00	50 000,00	50 000,00	43 092,37	0,00	43 092,37	86,18%
5.	dział 926 rozdz. 92604	2 540 000,00	404 800,00	2 944 800,00	1 975 153,84	195 400,00	2 170 553,84	73,71%
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 540 000,00	404 800,00	2 944 800,00	1 975 153,84	195 400,00	2 170 553,84	73,71%
	* modernizacja kotłowni przy Sali Ćwicznia	160 000,00	0,00	160 000,00	157 402,66	0,00	157 402,66	98,38%
	* modernizacja pływalni odkrytej	135 000,00	31 700,00	166 700,00	135 503,84	0,00	135 503,84	81,29%
	* budowa Alei Gwiazd Żużla	300 000,00	-56 000,00	244 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	30,74%
	* modernizacja budynku administracyjno-socjalnego "czarnego"	100 000,00	-19 000,00	81 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	45,68%
	* modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka	205 000,00	31 000,00	236 000,00	115 901,28	0,00	115 901,28	49,11%
	* budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie	1 000 000,00	-158 600,00	841 400,00	684 040,87	0,00	684 040,87	81,30%
	* modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej	340 000,00	-11 000,00	329 000,00	267 229,99	0,00	267 229,99	81,22%
	* kontenery kultury	300 000,00	-198 000,00	102 000,00	43 758,00	0,00	43 758,00	42,90%
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00	32 000,00	32 000,00	19 834,00	0,00	19 834,00	61,98%
	* modernizacja toru speedrowerowego	0,00	2 100,00	2 100,00	1 695,13	0,00	1 695,13	80,72%
	* kontenery kultury przy Sali Ćwicznia	0,00	150 000,00	150 000,00	799,50	50 000,00	50 799,50	33,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* modernizacja Kompleksu Sportowego Skateplaza im. T.Staniewskiego	0,00	69 600,00	69 600,00	36 105,11	33 400,00	69 505,11	99,86%
	* modernizacja hali widowiskowo-sportowej TRAPEZ im. Z. Białasa	0,00	511 000,00	511 000,00	494 902,34	0,00	494 902,34	96,85%
	* rozbudowa przyłącza energetycznego do stacji transformatorowej przy budynku kręgielni	0,00	20 000,00	20 000,00	17 981,12	0,00	17 981,12	89,91%
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	<u>804 000,00</u>	<u>405 610,00</u>	<u>1 209 610,00</u>	<u>686 901,03</u>	<u>423 000,00</u>	<u>1 109 901,03</u>	<u>91,76%</u>
1.	<u>dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>32 000,00</u>	<u>185 000,00</u>	<u>217 000,00</u>	<u>216 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 900,00</u>	<u>99,95%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	32 000,00	185 000,00	217 000,00	216 900,00	0,00	216 900,00	99,95%
	* zakup wpłatomatu	32 000,00	0,00	32 000,00	31 900,00	0,00	31 900,00	99,69%
	* zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00%
2.	<u>dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 119,92</u>	<u>0,00</u>	<u>26 119,92</u>	<u>87,07%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	26 119,92	0,00	26 119,92	87,07%
	* zakup zestawów komputerowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	26 119,92	0,00	26 119,92	87,07%
3.	<u>dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>9 000,00</u>	<u>31 295,00</u>	<u>40 295,00</u>	<u>36 557,39</u>	<u>0,00</u>	<u>36 557,39</u>	<u>90,72%</u>
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	9 000,00	31 295,00	40 295,00	36 557,39	0,00	36 557,39	90,72%
	* zakup ławek parkowych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* zakup donic	0,00	20 625,68	20 625,68	20 625,68	0,00	20 625,68	100,00%
	* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	10 624,32	10 624,32	8 578,08	0,00	8 578,08	80,74%
	* zakup dekracji świątecznych	0,00	9 045,00	9 045,00	7 353,63	0,00	7 353,63	81,30%
4.	<u>dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>743 000,00</u>	<u>179 315,00</u>	<u>922 315,00</u>	<u>407 323,72</u>	<u>423 000,00</u>	<u>830 323,72</u>	<u>90,03%</u>
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	743 000,00	179 315,00	922 315,00	407 323,72	423 000,00	830 323,72	90,03%
	* zakup rolby do odśnieżania i wygładzania lodu	240 000,00	0,00	240 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	80,83%
	* zakup wyposażenia na potrzeby lodowiska	100 000,00	30 815,00	130 815,00	105 925,24	0,00	105 925,24	80,97%
	* zakup telebimu na stadion	350 000,00	56 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	100,00%
	* zakup wyposażenia stadionu LA	53 000,00	-3 000,00	50 000,00	39 623,57	0,00	39 623,57	79,25%
	* zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	45 000,00	45 000,00	35 400,00	0,00	35 400,00	78,67%
	* zakup neonu świetlnego na halę widowiskowo-sportową Trapez im. Zbigniewa Białasa	0,00	26 000,00	26 000,00	24 974,00	0,00	24 974,00	96,05%
	* zakup modułu Jednolity Plik Kontrolny	0,00	7 500,00	7 500,00	7 400,91	0,00	7 400,91	98,68%
	* zakup serwera z wyposażeniem	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne		4 814 000,00	1 804 063,00	6 618 063,00	4 072 885,66	1 408 817,00	5 481 702,66	82,83%