

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 rok	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		3 447 000,00	1 247 000,00	2 200 000,00	11 758,50	11 758,50	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 697 000,00	797 000,00	1 900 000,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Bocznej	2016-2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018-2019	1 815 000,00	15 000,00	1 800 000,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej	2015-2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej	2015-2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2019	800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Targowej	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		750 000,00	450 000,00	300 000,00	428,50	428,50	0,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	2018-2019	750 000,00	450 000,00	300 000,00	428,50	428,50	0,00	0,00
630	Turystyka		8 403 779,97	4 141 665,08	4 262 114,89	24 381,00	24 381,00	0,00	5 167 618,82
63095	Pozostała działalność		8 403 779,97	4 141 665,08	4 262 114,89	24 381,00	24 381,00	0,00	5 167 618,82
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII	2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2018-2020	3 754 530,21	1 441 665,08	2 312 865,13	1 380,00	1 380,00	0,00	5 167 618,82
	Budowa kościńskiego traku rekreacyjnego - etap VI	2017-2019	2 849 249,76	900 000,00	1 949 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 rok	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa		449 000,00	449 000,00	0,00	213 570,77	213 570,77	0,00	1 329 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		240 000,00	240 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a	2019	143 000,00	143 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 000,00	165 000,00	0,00	6 570,77	6 570,77	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2019	65 000,00	65 000,00	0,00	6 570,77	6 570,77	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)	2016-2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	2016-2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
	Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 rok	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	2016-2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie systemu "Rejestr czasu pracy"	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000,00	255 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu - instalacja kamer i systemów światłowodowych	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 518 435,16	4 518 435,16	0,00	85 616,51	85 616,51	0,00	1 900 000,00
80101	Szkoły podstawowe		78 435,16	78 435,16	0,00	78 435,16	78 435,16	0,00	0,00
	Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3	2019	78 435,16	78 435,16	0,00	78 435,16	78 435,16	0,00	0,00
80104	Przedszkola		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	7 181,35	7 181,35	0,00	1 900 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	7 181,35	7 181,35	0,00	1 900 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie drogi przeciwpożarowej	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		207 240,00	136 000,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	2019	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 rok	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85195	<i>Pozostała działalność</i>		71 240,00	0,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2019	71 240,00	0,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 385 816,03	3 499 311,32	5 886 504,71	247 407,19	247 407,19	0,00	370 000,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		687 000,00	451 000,00	236 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	370 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościaskie	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2019	472 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018-2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		6 622 504,71	972 000,00	5 650 504,71	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	6 532 504,71	882 000,00	5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		2 045 819,43	2 045 819,43	0,00	19 748,67	19 748,67	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	1 467 819,43	1 467 819,43	0,00	14 161,92	14 161,92	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanałem Ulgi	2018-2019	90 000,00	90 000,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018-2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	2015-2019	350 000,00	350 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		30 491,89	30 491,89	0,00	9 658,52	9 658,52	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 491,89	30 491,89	0,00	9 658,52	9 658,52	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 rok	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 391 635,13</i>	<i>1 391 635,13</i>	<i>0,00</i>	<i>898 000,00</i>	<i>898 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2019	1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Montaż mieszaczy koagulantów na basenie	2019	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			28 605 906,29	16 186 046,69	12 419 859,60	1 485 733,97	1 485 733,97	0,00	8 766 618,82