

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2020 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		3 684 660,00	2 084 660,00	0,00	1 600 000,00	259 453,76	156,00	0,00	259 297,76	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 664 660,00	2 064 660,00	0,00	1 600 000,00	259 453,76	156,00	0,00	259 297,76	0,00
	Przebudowa ul. Bocznej	2016-2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018-2020	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	259 297,76	0,00	0,00	259 297,76	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej	2019-2020	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II	2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej - etap II	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Jesionowej	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Czempieńskiej - etap II	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - etap II	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		10 226 951,73	3 450 000,00	800 000,00	5 976 951,73	1 976 717,96	1 154 619,51	204 109,28	617 989,17	3 500 000,00
63095	Pozostała działalność		10 226 951,73	3 450 000,00	800 000,00	5 976 951,73	1 976 717,96	1 154 619,51	204 109,28	617 989,17	3 500 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2018-2021	7 956 516,41	2 750 000,00	800 000,00	4 406 516,41	1 946 661,86	1 124 563,41	204 109,28	617 989,17	3 500 000,00
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2020	2 270 435,32	700 000,00	0,00	1 570 435,32	30 056,10	30 056,10	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2020 rok	z tego:				Planowane wydatki na lata następne	
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	z tego:		
											9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	2020	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa systemu monitoringu - instalacja kamer i systemów światłowodowych - etap II	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		211 445,65	211 445,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		181 445,65	181 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2020	181 445,65	181 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		5 566 554,35	5 566 554,35	0,00	0,00	51 690,03	51 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		683 554,35	683 554,35	0,00	0,00	39 052,50	39 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzeniu zapobiegające zadytmieniu w budynku SzP nr 1	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 206,50	14 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa pomieszczenia, w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzP nr 1	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2020 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne do refundacji	środki własne do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Adaptacja sali lekcyjnej na oddział przedszkolny	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie	2020	14 077,35	14 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3	2020	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		4 883 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	12 637,53	12 637,53	0,00	0,00	0,00
	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem	2011-2020	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 637,53	12 637,53	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wentylacji w kuchni	2020	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie systemu oddymniającego na klatce schodowej w przedszkolu	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		206 485,57	126 485,57	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 485,57	106 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	2020	106 485,57	106 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - I etap	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 997 955,55	1 932 204,60	3 040 359,10	25 391,85	3 834 131,40	802 400,66	3 031 730,74	0,00	900 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	900 000,00
	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I	2017-2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego:			Wykonanie na 30.06.2020 rok	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
				środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła		środki własne	środki własne przeznaczone do refundacji	pozostałe dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Kościńskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2020	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		232 886,00	232 886,00	0,00	0,00	157 232,76	157 232,76	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		212 886,00	212 886,00	0,00	0,00	157 232,76	157 232,76	0,00	0,00	0,00
	Montaż mieszacza koagulantów na basenie	2020	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki	2020	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	37 947,85	37 947,85	0,00	0,00	0,00
	Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej	2020	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarzki samojezdnej na stadion	2020	12 957,00	12 957,00	0,00	0,00	12 956,27	12 956,27	0,00	0,00	0,00
	Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni	2020	106 329,00	106 329,00	0,00	0,00	106 328,64	106 328,64	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie - etap II	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	27 281 998,85	15 759 296,17	3 840 359,10	7 682 343,58	7 125 271,41	3 235 840,02	877 286,93	5 730 358,00

