

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Wydatki niewygasające 2019 roku	Razem wydatki w 2019 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środków własnych	obligacje/kredyty	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		5 639 401,00	1 839 989,44	3 761 207,97	5 601 197,41	460 200,61	4 267 183,80	873 813,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 864 534,00	1 068 670,27	3 761 207,97	4 829 878,24	173 748,37	4 082 316,87	573 813,00	0,00
	Przebudowa ul. Bocznej	2016-2019	34 904,00	5 383,73	29 520,00	34 903,73	34 903,73	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018-2019	2 211 867,00	19 520,00	2 172 826,70	2 192 346,70	19 520,00	2 172 826,70	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Towarowej	2019	25 000,00	2 300,00	22 140,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Czempieńskiej	2019	1 308 000,00	34 629,50	1 264 851,29	1 299 480,79	34 629,50	1 264 851,29	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - etap II	2019	30 000,00	0,00	29 998,50	29 998,50	29 998,50	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej	2015-2019	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej	2015-2019	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2019	1 228 813,00	982 287,04	241 871,48	1 224 158,52	5 706,64	644 638,88	573 813,00	0,00
	Przebudowa ul. Targowej	2019	10 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		774 867,00	771 319,17	0,00	771 319,17	286 452,24	184 866,93	300 000,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi	2018-2019	690 000,00	686 452,24	0,00	686 452,24	286 452,24	100 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia	2019	84 867,00	84 866,93	0,00	84 866,93	0,00	84 866,93	0,00	0,00
630	Turystyka		5 310 753,56	4 493 805,29	773 677,91	5 267 483,20	2 835 320,66	1 378 859,06	1 053 303,48	13 726 951,73
63095	Pozostała działalność		5 310 753,56	4 493 805,29	773 677,91	5 267 483,20	2 835 320,66	1 378 859,06	1 053 303,48	13 726 951,73
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII	2019	1 500 000,00	1 355 859,06	123 000,00	1 478 859,06	100 000,00	1 378 859,06	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościele	2018-2021	3 339 074,76	2 670 574,78	650 677,91	3 321 252,69	2 646 763,65	0,00	674 489,04	11 456 516,41
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2020	471 678,80	467 371,45	0,00	467 371,45	88 557,01	0,00	378 814,44	2 270 435,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		412 533,00	266 147,03	145 532,84	411 679,87	411 679,87	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Wydatki niewygasające 2019 roku	Razem wydatki w 2019 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środków własnych	obligacje/ kredyt	dotacje i inne źródła	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		240 000,00	239 676,26	0,00	239 676,26	239 676,26	0,00	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	142 991,99	0,00	142 991,99	142 991,99	0,00	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	69 694,62	0,00	69 694,62	69 694,62	0,00	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	9 995,40	0,00	9 995,40	9 995,40	0,00	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	16 994,25	0,00	16 994,25	16 994,25	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152 533,00	6 570,77	145 532,84	152 103,61	152 103,61	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II	2019	145 533,00	0,00	145 532,84	145 532,84	145 532,84	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2019	7 000,00	6 570,77	0,00	6 570,77	6 570,77	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		20 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2019	20 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		155 000,00	64 360,84	47 059,80	111 420,64	111 420,64	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 000,00	64 360,84	47 059,80	111 420,64	111 420,64	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym	2019	10 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii	2019	35 000,00	33 757,30	0,00	33 757,30	33 757,30	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Wydatki niewygasające 2019 roku	Razem wydatki w 2019 roku (5+6)	z tego:				Planowane wydatki na lata następne
							środków własnych	obligacje/ kredyty	dotacje i inne źródła	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy	2019	55 000,00	0,00	47 059,80	47 059,80	47 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych	2019	25 000,00	24 453,54	0,00	24 453,54	24 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325 000,00	14 000,00	293 280,00	307 280,00	307 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	0,00
75495	<i> Pozostała działalność</i>		<i>320 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>293 280,00</i>	<i>302 280,00</i>	<i>302 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Rozbudowa systemu monitoringu - instalacja kamer i systemów w świetłowodowych	2019	320 000,00	9 000,00	293 280,00	302 280,00	302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	<i> Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		200 785,16	189 282,18	0,00	189 282,18	189 282,18	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
80101	<i> Szkoły podstawowe</i>		<i>92 385,16</i>	<i>92 385,16</i>	<i>0,00</i>	<i>92 385,16</i>	<i>92 385,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	0,00
	Wymiana lamp w sali gimnastycznej	2019	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	<i> Przedszkola</i>		<i>43 400,00</i>	<i>33 101,84</i>	<i>0,00</i>	<i>33 101,84</i>	<i>33 101,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700 000,00</i>
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2020	43 400,00	33 101,84	0,00	33 101,84	33 101,84	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
80120	<i> Licea ogólnokształcące</i>		<i>65 000,00</i>	<i>63 795,18</i>	<i>0,00</i>	<i>63 795,18</i>	<i>63 795,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym	2019	65 000,00	63 795,18	0,00	63 795,18	63 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		166 440,00	166 440,00	0,00	166 440,00	166 440,00	0,00	0,00	91 240,00	0,00
85111	<i> Szpitale ogólne</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Wydatki niewygasające 2019 roku	Razem wydatki w 2019 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje/ kredyt	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr. z dn. 26.06.2012r."	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostata działalność		116 440,00	116 440,00	0,00	116 440,00	25 200,00	0,00	91 240,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2019	116 440,00	116 440,00	0,00	116 440,00	25 200,00	0,00	91 240,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 112 688,21	1 349 157,73	1 650 525,46	2 999 683,19	2 651 361,18	62 322,01	286 000,00	5 186 955,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		885 000,00	806 211,45	14 883,00	821 094,45	535 094,45	0,00	286 000,00	1 200 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2019	670 000,00	606 211,45	0,00	606 211,45	320 211,45	0,00	286 000,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018-2021	15 000,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	1 200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 069 342,75	77 895,00	974 342,75	1 052 237,75	1 052 237,75	0,00	0,00	3 961 563,70
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2020	979 342,75	4 050,00	974 342,75	978 392,75	978 392,75	0,00	0,00	3 961 563,70
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2019	90 000,00	73 845,00	0,00	73 845,00	73 845,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 127 853,57	438 357,76	661 299,71	1 099 657,47	1 037 335,46	62 322,01	0,00	25 391,85
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2020	367 000,00	307 702,76	35 242,69	342 945,45	342 945,45	0,00	0,00	25 391,85
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanałem Ulgi	2018-2019	81 848,11	81 848,11	0,00	81 848,11	81 848,11	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018-2019	218 769,46	0,00	218 769,46	218 769,46	218 769,46	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej	2019	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	37 677,99	62 322,01	0,00	0,00

- 114 -

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Wydatki niewygasające 2019 roku	Razem wydatki w 2019 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środków własnych	obligacje/ kredyt	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przebudowa linii kablowej średniego napięcia w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2019	30 000,00	27 859,07	0,00	27 859,07	27 859,07	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	2015-2019	322 236,00	20 947,82	299 287,56	320 235,38	320 235,38	0,00	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	26 693,52	0,00	26 693,52	26 693,52	0,00	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	26 693,52	0,00	26 693,52	26 693,52	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Kościńskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2019	1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	1 391 635,13	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		356 000,00	41 301,21	82 450,00	123 751,21	123 751,21	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		256 000,00	33 825,21	2 500,00	36 325,21	36 325,21	0,00	0,00	0,00
	Montaż mieszaczy koagulantów na basenie	2019	42 000,00	33 808,91	0,00	33 808,91	33 808,91	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa bocznej boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościecie	2019	200 000,00	16,30	2 500,00	2 516,30	2 516,30	0,00	0,00	0,00
	Zakup na ściankę wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji - TruBlue XL	2019	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>		100 000,00	7 476,00	79 950,00	87 426,00	87 426,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkoczwytu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościecie	2019	100 000,00	7 476,00	79 950,00	87 426,00	87 426,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			18 200 236,06	9 846 118,85	6 753 733,98	16 599 852,83	7 195 496,35	7 100 000,00	2 304 356,48	23 613 907,28

