

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	3 043 369,06	2 443 369,06	600 000,00	1 188 859,06	1 188 859,06	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan - zatoka parkingowa"	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 913 369,06	2 313 369,06	600 000,00	1 188 859,06	1 188 859,06	0,00
	Przebudowa ul. Bocznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Stamma	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	8 000,00	8 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Przebudowa ul. 27 Stycznia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Moniuszki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna	20 000,00	20 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawka - Okrężna	20 000,00	20 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórznej	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	584 369,06	584 369,06	0,00	584 369,06	584 369,06	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	22 543,20	22 543,20	0,00
63095	Pozostała działalność	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	22 543,20	22 543,20	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap V	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	22 543,20	22 543,20	0,00
	Rewitalizacja Rynku	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 000,00	927 000,00	0,00	299 953,50	299 953,50	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	299 953,50	299 953,50	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	40 000,00	40 000,00	0,00	39 994,50	39 994,50	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	30 000,00	30 000,00	0,00	29 959,00	29 959,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro - biura)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	205 000,00	205 000,00	0,00	2 586,39	2 586,39	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	0,00	2 586,39	2 586,39	0,00
	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	155 000,00	155 000,00	0,00	2 586,39	2 586,39	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 574,00	74 574,00	0,00	855,13	855,13	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kościan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 574,00	4 574,00	0,00	855,13	855,13	0,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	4 574,00	4 574,00		855,13	855,13	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 786 300,00	1 786 300,00	0,00	169 130,21	169 130,21	0,00
80104	Przedszkola	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	73 240,91	73 240,91	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	380 000,00	380 000,00	0,00	417,52	417,52	0,00
	Przebudowa boiska I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	60 000,00	60 000,00	0,00	59 908,39	59 908,39	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	95 889,30	95 889,30	0,00
	Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	20 000,00	20 000,00	0,00	11 424,30	11 424,30	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	90 000,00	90 000,00	0,00	84 465,00	84 465,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Sikorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Piastowskim	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00	7 724,40	0,00	7 724,40
85211	Świadczenia wychowawcze	8 000,00	0,00	8 000,00	7 724,40	0,00	7 724,40
	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus	8 000,00	0,00	8 000,00	7 724,40	0,00	7 724,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150,00	4 150,00	0,00	4 149,00	4 149,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	4 150,00	4 150,00	0,00	4 149,00	4 149,00	0,00
	Zakup wieloosobowego wózka spacerowego	4 150,00	4 150,00		4 149,00	4 149,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00	152 500,00	35 000,00	98 832,42	63 832,42	35 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	40 000,00	35 000,00	50 273,81	15 273,81	35 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	70 000,00	35 000,00	35 000,00	50 273,81	15 273,81	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	52 500,00	52 500,00	0,00	44 374,33	44 374,33	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	52 500,00	52 500,00	0,00	44 374,33	44 374,33	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Północnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje i inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 184,28	4 184,28	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00	0,00	4 184,28	4 184,28	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	360 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	360 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00
	Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 850 000,00	2 387 200,00	1 462 800,00	1 055 577,80	1 055 577,80	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 850 000,00	2 387 200,00	1 462 800,00	1 055 577,80	1 055 577,80	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany	2 650 000,00	1 187 200,00	1 462 800,00	50 474,80	50 474,80	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania: "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie - Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
OGÓLEM:		11 730 893,06	9 625 093,06	2 105 800,00	2 850 703,11	2 807 978,71	42 724,40