

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 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		647 300,00	647 300,00	0,00	137 244,85	137 244,85	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		647 300,00	647 300,00	0,00	137 244,85	137 244,85	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Stamma	2016-2017	140 000,00	140 000,00	0,00	137 244,85	137 244,85	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	2016-2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Górnej	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czajki	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016-2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kruczkowskiego	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kochanowskiego	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórznej	2013-2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 460,52	2 460,52	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 460,52	2 460,52	0,00	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 460,52	2 460,52	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		806 300,00	806 300,00	0,00	375 988,60	375 988,60	0,00	1 168 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		265 000,00	265 000,00	0,00	264 890,86	264 890,86	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	69 895,86	69 895,86	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44	2017	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 300,00	281 300,00	0,00	111 097,74	111 097,74	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a	2017	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2017	166 300,00	166 300,00	0,00	111 097,74	111 097,74	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro - biura)	2016-2018	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	2016-2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		189 000,00	189 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 000,00	189 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al.Kościuszki 22	2016-2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al.Kościuszki 22	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
	Zakup serwera pocztowego	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przełącznika zarządzalnego (switch)	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	2017	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		278 095,00	278 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		278 095,00	278 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017	278 095,00	278 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 376 087,66	4 049 163,15	1 326 924,51	49 925,71	49 925,71	0,00	2 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe		151 700,00	151 700,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1	2017	151 700,00	151 700,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 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
80104	Przedszkola		3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	48 818,71	48 818,71	0,00	2 500 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	36 518,71	36 518,71	0,00	2 500 000,00
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3	2017	215 000,00	215 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1	2017	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 561 087,66	234 163,15	1 326 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	2017	1 561 087,66	234 163,15	1 326 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego fantomu dla SP ZOZ w Kościanie	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu zabawowego SC101 "Abrakadabra"	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem	2017	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 605,00	52 605,00	100 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		108 000,00	8 000,00	100 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 605,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	2016-2017	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	2016-2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 077 500,00	1 560 000,00	517 500,00	76 260,99	76 260,99	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		360 000,00	360 000,00	0,00	75 161,91	75 161,91	0,00	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	19 111,91	19 111,91	0,00	0,00
	Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV na basenie sportowym	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
	Przebudowa saunarium	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wymiana złóż filtracyjnych basenu sportowego	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie sauny parowej	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		1 717 500,00	1 200 000,00	517 500,00	1 099,08	1 099,08	0,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany	2016-2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 099,08	1 099,08	0,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany - FRKF	2016-2017	517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			11 926 057,66	9 981 633,15	1 944 424,51	660 472,67	660 472,67	0,00	3 668 000,00