

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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		2 128 954,00	2 128 954,00	0,00	158 326,75	158 326,75	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie	2018	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 891 954,00	1 891 954,00	0,00	158 326,75	158 326,75	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016-2018	770 000,00	770 000,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Górnej	2018	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czajki	2017-2018	145 000,00	145 000,00	0,00	144 930,75	144 930,75	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2018	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Granicznej	2018	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie	2017-2018	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Krętej	2015-2018	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Różanej	2015-2018	650 000,00	650 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2018	15 000,00	15 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		4 196 682,56	1 328 438,31	2 868 244,25	352 090,63	91 226,57	260 864,06	0,00
63095	Pozostała działalność		4 196 682,56	1 328 438,31	2 868 244,25	352 090,63	91 226,57	260 864,06	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	19 327,00	19 327,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku	2017-2018	40 000,00	40 000,00	0,00	22 156,11	22 156,11	0,00	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2018	3 706 682,56	838 438,31	2 868 244,25	310 607,52	49 743,46	260 864,06	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 269 675,00	1 269 675,00	0,00	234 184,40	234 184,40	0,00	656 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		285 675,00	285 675,00	0,00	763,50	763,50	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I	2018	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2018	101 175,00	101 175,00	0,00	763,50	763,50	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		754 000,00	754 000,00	0,00	3 420,90	3 420,90	0,00	656 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	2016-2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	3 420,90	3 420,90	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 207 193,97	475 452,54	731 741,43	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		79 000,00	79 000,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al.Kościuszki 22	2016-2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO	2018	24 000,00	24 000,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 128 193,97	396 452,54	731 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci szerokopasmowej	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2017-2018	1 008 193,97	276 452,54	731 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00	340 000,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		320 000,00	320 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	2017-2018	320 000,00	320 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 459 761,36	4 616 066,95	843 694,41	36 275,71	36 275,71	0,00	0,00
80104	Przedszkola		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	36 275,71	36 275,71	0,00	0,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	36 275,71	36 275,71	0,00	
80195	Pozostała działalność		1 459 761,36	616 066,95	843 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	2017-2018	1 459 761,36	616 066,95	843 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		86 100,00	86 100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie	2018	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"	2018	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 869 817,71	910 000,00	8 959 817,71	1 211 953,03	11 953,03	1 200 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 580 000,00	355 000,00	1 225 000,00	1 202 041,70	2 041,70	1 200 000,00	0,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	2017-2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2018	150 000,00	150 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie	2017-2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 710 504,71	60 000,00	5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2018	5 650 504,71	0,00	5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 564 313,00	480 000,00	2 084 313,00	5 911,33	5 911,33	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2018	2 304 313,00	220 000,00	2 084 313,00	737,64	737,64	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Topolowej	2018	230 000,00	230 000,00	0,00	5 173,69	5 173,69	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	2015-2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	1 391 635,13
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2019	1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	1 391 635,13
926	Kultura fizyczna		455 000,00	455 000,00	0,00	51 872,88	51 872,88	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		455 000,00	455 000,00	0,00	51 872,88	51 872,88	0,00	0,00
	Wymiana złoza filtracyjnego na basenie rekreacyjnym	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV w jacuzzi	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	31 688,88	31 688,88	0,00	0,00
	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup rowerów miejskich	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			26 100 989,48	12 697 491,68	13 403 497,80	2 639 443,40	1 178 579,34	1 460 864,06	2 047 635,13