

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	3 006 737,11	3 003 464,78	0,00	3 003 464,78	2 413 464,78	590 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 734,00	161 734,00	0,00	161 734,00	161 734,00	0,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska	161 734,00	161 734,00	0,00	161 734,00	161 734,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	522 052,11	522 052,11	0,00	522 052,11	522 052,11	0,00
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II"	332 217,34	332 217,34	0,00	332 217,34	332 217,34	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3958P ul. Kosynierów w Kościanie"	178 194,77	178 194,77	0,00	178 194,77	178 194,77	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 322 951,00	2 319 678,67	0,00	2 319 678,67	1 729 678,67	590 000,00
	Przebudowa ul. Marciniaka	1 320 000,00	1 319 634,27	0,00	1 319 634,27	729 634,27	590 000,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie	230 000,00	227 303,60	0,00	227 303,60	227 303,60	0,00
	Przebudowa ul. Krętej	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	Przebudowa ul. Różanej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie	105 500,00	105 289,80	0,00	105 289,80	105 289,80	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	21 265,00	21 265,00	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00
	Przebudowa ul. Kaźmierczaka	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze"	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
630	Turystyka	758 000,00	144 533,26	611 555,00	756 088,26	756 088,26	0,00
63095	Pozostała działalność	758 000,00	144 533,26	611 555,00	756 088,26	756 088,26	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV	703 000,00	144 533,26	556 555,00	701 088,26	701 088,26	0,00
	Rewitalizacja Rynku	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	960 100,00	956 121,37	0,00	956 121,37	956 121,37	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 500,00	389 020,61	0,00	389 020,61	389 020,61	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)	50 200,00	50 189,20	0,00	50 189,20	50 189,20	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33	41 400,00	41 351,10	0,00	41 351,10	41 351,10	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	74 700,00	74 698,51	0,00	74 698,51	74 698,51	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie	53 700,00	53 677,50	0,00	53 677,50	53 677,50	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	80 000,00	78 496,80	0,00	78 496,80	78 496,80	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej	91 500,00	90 607,50	0,00	90 607,50	90 607,50	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 600,00	118 501,50	0,00	118 501,50	118 501,50	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	118 600,00	118 501,50	0,00	118 501,50	118 501,50	0,00
70095	Pozostała działalność	450 000,00	448 599,26	0,00	448 599,26	448 599,26	0,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	69 000,00	68 833,93	0,00	68 833,93	68 833,93	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętra w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne	220 000,00	218 884,22	0,00	218 884,22	218 884,22	0,00
	Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	161 000,00	160 881,11	0,00	160 881,11	160 881,11	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	161 274,41	160 034,72	0,00	160 034,72	133 388,31	26 646,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 628,00	133 388,31	0,00	133 388,31	133 388,31	0,00
	Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych	22 220,00	22 217,00	0,00	22 217,00	22 217,00	0,00
	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	47 000,00	45 764,02	0,00	45 764,02	45 764,02	0,00
	Zakup samochodu służbowego	65 408,00	65 407,29	0,00	65 407,29	65 407,29	0,00
75095	Pozostała działalność	26 646,41	26 646,41	0,00	26 646,41	0,00	26 646,41
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana	26 646,41	26 646,41	0,00	26 646,41	0,00	26 646,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 137,00	377 432,74	151 566,45	528 999,19	470 562,19	58 437,00
75405	Komendy powiatowe Policji	14 700,00	14 627,19	0,00	14 627,19	14 627,19	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	14 700,00	14 627,19	0,00	14 627,19	14 627,19	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	16 588,00	0,00	16 588,00	16 588,00	0,00
	Zakup pompy szlamowej HONDA WT30X	7 000,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	500 437,00	346 217,55	151 566,45	497 784,00	439 347,00	58 437,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	500 437,00	346 217,55	151 566,45	497 784,00	439 347,00	58 437,00
758	Różne rozliczenia	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	293 412,86	145 490,48	136 770,00	282 260,48	282 260,48	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 217,69	30 215,39	0,00	30 215,39	30 215,39	0,00
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1	11 162,69	11 162,69	0,00	11 162,69	11 162,69	0,00
	Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
	Zakup automatu szorująco - zbierającego TT 4045 do Zespołu Szkół nr 2	8 600,00	8 597,70	0,00	8 597,70	8 597,70	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	3 681,82	3 681,82	0,00	3 681,82	3 681,82	0,00
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1	3 681,82	3 681,82	0,00	3 681,82	3 681,82	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	130 000,00	97 759,18	22 140,00	119 899,18	119 899,18	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	10 000,00	3 730,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	120 000,00	94 029,18	22 140,00	116 169,18	116 169,18	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 998,74	0,00	4 998,74	4 998,74	0,00
	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej do Zespołu Szkół nr 3	5 000,00	4 998,74	0,00	4 998,74	4 998,74	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70,35	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1	70,35	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00
80195	Pozostała działalność	124 443,00	8 765,00	114 630,00	123 395,00	123 395,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	104 443,00	4 813,00	99 630,00	104 443,00	104 443,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	20 000,00	3 952,00	15 000,00	18 952,00	18 952,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	508 860,49	475 978,02	0,00	475 978,02	475 978,02	0,00
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddz. dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego"	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	95 000,00	64 468,07	0,00	64 468,07	64 468,07	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej	80 000,00	49 468,07	0,00	49 468,07	49 468,07	0,00
	Zakup narkotestu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 860,49	63 860,49	0,00	63 860,49	63 860,49	0,00
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego	63 860,49	63 860,49	0,00	63 860,49	63 860,49	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	50 000,00	47 649,46	0,00	47 649,46	47 649,46	0,00
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej	50 000,00	47 649,46	0,00	47 649,46	47 649,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 977,52	507 193,78	5 200,00	512 393,78	355 564,51	156 829,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	32 148,07	0,00	32 148,07	5 318,80	26 829,27
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	35 000,00	32 148,07	0,00	32 148,07	5 318,80	26 829,27
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	17 758,08	0,00	17 758,08	17 758,08	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	18 000,00	17 758,08	0,00	17 758,08	17 758,08	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 477,52	443 226,11	5 200,00	448 426,11	318 426,11	130 000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka	33 582,33	33 582,33	0,00	33 582,33	33 582,33	0,00
	Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki	35 242,00	35 242,00	0,00	35 242,00	35 242,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej	285 000,00	271 948,59	0,00	271 948,59	141 948,59	130 000,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	79 799,19	74 599,19	5 200,00	79 799,19	79 799,19	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Curie	27 854,00	27 854,00	0,00	27 854,00	27 854,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	14 061,52	0,00	14 061,52	14 061,52	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00	14 061,52	0,00	14 061,52	14 061,52	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 150,00	66 391,44	0,00	66 391,44	66 391,44	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 150,00	66 391,44	0,00	66 391,44	66 391,44	0,00
	Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie	66 850,00	55 091,44	0,00	55 091,44	55 091,44	0,00
926	Kultura fizyczna	1 176 301,50	1 176 296,76	0,00	1 176 296,76	1 176 296,76	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 176 301,50	1 176 296,76	0,00	1 176 296,76	1 176 296,76	0,00
	Budowa boiska w Os. Gurostwo	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00
	Wykonanie traktu rekreacyjnego	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00
	Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej	3 926,00	3 925,70	0,00	3 925,70	3 925,70	0,00
	Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody	16 080,00	16 079,59	0,00	16 079,59	16 079,59	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Wydatki niewygasające 2015r.	Razem wydatki w 2015r. (4+5)	z tego:	
						środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
	Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni	7 325,00	7 324,11	0,00	7 324,11	7 324,11	0,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	22 836,00	22 836,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne I etap	17 101,00	17 100,02	0,00	17 100,02	17 100,02	0,00
	Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody	14 180,00	14 178,89	0,00	14 178,89	14 178,89	0,00
	Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków	77 785,00	77 784,52	0,00	77 784,52	77 784,52	0,00
	Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki	12 455,00	12 454,43	0,00	12 454,43	12 454,43	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:		8 049 950,89	7 052 937,35	905 091,45	7 958 028,80	7 126 116,12	831 912,68