

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	3 764 537,11	3 174 537,11	590 000,00	165 134,00	165 134,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	0,00	161 734,00	161 734,00	0,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska	170 000,00	170 000,00	0,00	161 734,00	161 734,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	530 412,11	530 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II"	332 217,34	332 217,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 064 125,00	2 474 125,00	590 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	Przebudowa ul. Marciniaka	2 000 000,00	1 410 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Krętej	15 000,00	15 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Przebudowa ul. Pogodnej	15 000,00	15 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Przebudowa ul. Różanej	15 000,00	15 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie	79 125,00	79 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	25 000,00	25 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Przebudowa ul. Kaźmierczaka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	45 467,51	45 467,51	0,00
63095	Pozostała działalność	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	45 467,51	45 467,51	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	45 467,51	45 467,51	0,00
	Rewitalizacja Rynku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	296 911,40	296 911,40	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	350 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	301 000,00	0,00	116 911,40	116 911,40	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	301 000,00	301 000,00	0,00	116 911,40	116 911,40	0,00
70095	Pozostała działalność	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 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	300 408,00	300 408,00	0,00	65 407,29	65 407,29	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 408,00	300 408,00	0,00	65 407,29	65 407,29	0,00
	Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego	65 408,00	65 408,00	0,00	65 407,29	65 407,29	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 437,00	430 000,00	58 437,00	31 845,00	31 845,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	458 437,00	400 000,00	58 437,00	1 845,00	1 845,00	0,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	458 437,00	400 000,00	58 437,00	1 845,00	1 845,00	0,00
758	Różne rozliczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 455,00	200 455,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	140 000,00	140 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje inne źródła		środki własne	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	0,00	78 860,49	78 860,49	0,00
85111	Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	95 000,00	95 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup narkotestu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	0,00	63 860,49	63 860,49	0,00
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	63 860,49	63 860,49	0,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 742,00	501 742,00	0,00	73 285,75	73 285,75	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 500,00	33 500,00	0,00	738,00	738,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	33 500,00	33 500,00	0,00	738,00	738,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 242,00	440 242,00	0,00	72 041,23	72 041,23	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka	35 000,00	35 000,00	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	285 000,00	0,00	2 016,90	2 016,90	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	85 000,00	85 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 rok	z tego:	
			środki własne	dotacje 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	10 000,00	10 000,00	0,00	506,52	506,52	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	0,00	506,52	506,52	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 356 751,00	1 356 751,00	0,00	140 181,35	140 181,35	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 356 751,00	1 356 751,00	0,00	140 181,35	140 181,35	0,00
	Budowa boiska w Os. Gurostwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie traktu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	985,00	985,00	0,00
	Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej	3 926,00	3 926,00	0,00	3 925,70	3 925,70	0,00
	Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody	16 080,00	16 080,00	0,00	16 079,59	16 079,59	0,00
	Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni	7 325,00	7 325,00	0,00	7 324,11	7 324,11	0,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne I etap	85 000,00	85 000,00	0,00	6 628,00	6 628,00	0,00
	Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków	77 785,00	77 785,00	0,00	77 784,52	77 784,52	0,00
	Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki	12 455,00	12 455,00	0,00	12 454,43	12 454,43	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		9 729 330,11	9 080 893,11	648 437,00	905 092,79	905 092,79	0,00