

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Wydatki niewygasają ce 2017 roku	Razem wydatki w 2017 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
600	Transport i łączność		552 270,85	538 770,85	13 500,00	552 270,85	434 270,85	118 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		552 270,85	538 770,85	13 500,00	552 270,85	434 270,85	118 000,00	0,00	1 000 000,00
	Przebudowa ul. Stamma	2016-2017	137 244,85	137 244,85	0,00	137 244,85	137 244,85	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	2016-2017	253 205,00	253 205,00	0,00	253 205,00	253 205,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czajki	2017	7 611,00	7 611,00	0,00	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016-2018	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Przebudowa ul. Kruczkowskiego	2017	14 600,00	1 100,00	13 500,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kochanowskiego	2017	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Budowa drogi Naclaw - Kościan"	2017	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		2 330 050,00	1 722 406,82	602 915,79	2 325 322,61	2 325 322,61	0,00	0,00	3 374 405,01
63095	Pozostała działalność		2 330 050,00	1 722 406,82	602 915,79	2 325 322,61	2 325 322,61	0,00	0,00	3 374 405,01
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2018	2 200 000,00	1 721 506,82	473 765,79	2 195 272,61	2 195 272,61	0,00	0,00	3 374 405,01
	Rewitalizacja Rynku	2017	130 050,00	900,00	129 150,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		398 333,00	398 220,86	0,00	398 220,86	398 220,86	0,00	0,00	660 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		265 000,00	264 888,12	0,00	264 888,12	264 888,12	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	2017	70 000,00	69 895,86	0,00	69 895,86	69 895,86	0,00	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	174 997,26	0,00	174 997,26	174 997,26	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Wydatki niewygasają ce 2017 roku	Razem wydatki w 2017 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2017	20 000,00	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 933,00	128 932,74	0,00	128 932,74	128 932,74	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a	2017	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2017	111 098,00	111 097,74	0,00	111 097,74	111 097,74	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	660 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	2016-2020	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	660 000,00
750	Administracja publiczna		228 000,00	193 211,62	0,00	193 211,62	193 211,62	0,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		228 000,00	193 211,62	0,00	193 211,62	193 211,62	0,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al.Kościuszki 22	2016-2018	25 000,00	20 485,27	0,00	20 485,27	20 485,27	0,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al.Kościuszki 22	2017	121 000,00	93 939,00	0,00	93 939,00	93 939,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera pocztowego	2017	40 000,00	37 994,70	0,00	37 994,70	37 994,70	0,00	0,00	0,00
	Zakup programu komputerowego "Kasa" wraz z wdrożeniem	2017	10 000,00	8 792,66	0,00	8 792,66	8 792,66	0,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	2017	32 000,00	31 999,99	0,00	31 999,99	31 999,99	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		147 000,00	133 958,00	8 000,00	141 958,00	141 958,00	0,00	0,00	160 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego typu SUV dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		115 000,00	101 958,00	8 000,00	109 958,00	109 958,00	0,00	0,00	160 000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	2017-2018	115 000,00	101 958,00	8 000,00	109 958,00	109 958,00	0,00	0,00	160 000,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Wydatki niewygasają ce 2017 roku	Razem wydatki w 2017 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
801	Oświata i wychowanie		2 656 942,91	1 731 804,07	912 178,90	2 643 982,97	1 991 976,87	168 776,00	483 230,10	5 459 761,36
80101	Szkoły podstawowe		147 120,76	147 120,76	0,00	147 120,76	147 120,76	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1	2017	147 120,76	147 120,76	0,00	147 120,76	147 120,76	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 894 505,00	969 366,16	912 178,90	1 881 545,06	1 712 769,06	168 776,00	0,00	4 000 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2018	1 680 000,00	754 861,96	912 178,90	1 667 040,86	1 498 264,86	168 776,00	0,00	4 000 000,00
	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3	2017	214 505,00	214 504,20	0,00	214 504,20	214 504,20	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		46 206,06	46 206,06	0,00	46 206,06	46 206,06	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1	2017	46 206,06	46 206,06	0,00	46 206,06	46 206,06	0,00	0,00	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		605,09	605,09	0,00	605,09	605,09	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1	2017	605,09	605,09	0,00	605,09	605,09	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		568 506,00	568 506,00	0,00	568 506,00	85 275,90	0,00	483 230,10	1 459 761,36
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	2017-2018	568 506,00	568 506,00	0,00	568 506,00	85 275,90	0,00	483 230,10	1 459 761,36
851	Ochrona zdrowia		122 559,00	122 559,00	0,00	122 559,00	122 559,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo-leczniczy"	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 059,00	29 059,00	0,00	29 059,00	29 059,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie	2017	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu zabawowego SC101 "Abakadabra"	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Wydatki niewygasają ce 2017 roku	Razem wydatki w 2017 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
85195	Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii BTL-4625 Smart	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		29 170,00	29 170,00	0,00	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem	2017	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		492 205,00	438 547,87	31 414,22	469 962,09	369 962,09	0,00	100 000,00	370 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		122 000,00	106 381,00	0,00	106 381,00	6 381,00	0,00	100 000,00	370 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	8 000,00	6 381,00	0,00	6 381,00	6 381,00	0,00	0,00	170 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempiańskiej w Kościanie	2017-2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 205,00	318 317,87	31 414,22	349 732,09	349 732,09	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Północnej	2016-2017	310 600,00	309 775,50	809,22	310 584,72	310 584,72	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2017	23 000,00	8 542,37	14 000,00	22 542,37	22 542,37	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	2016-2017	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	13 849,00	0,00	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	13 849,00	0,00	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Ratusza	2017	150 000,00	0,00	141 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Wydatki niewygasające 2017 roku	Razem wydatki w 2017 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
926	Kultura fizyczna		1 374 842,57	1 374 821,70	0,00	1 374 821,70	739 217,70	118 104,00	517 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		395 420,00	395 399,13	0,00	395 399,13	277 295,13	118 104,00	0,00	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap	2017	118 108,00	118 104,88	0,00	118 104,88	0,88	118 104,00	0,00	0,00
	Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej	2017	8 168,00	8 167,48	0,00	8 167,48	8 167,48	0,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV na basenie sportowym	2017	40 486,00	40 485,38	0,00	40 485,38	40 485,38	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa saunarium	2017	131 100,00	131 086,31	0,00	131 086,31	131 086,31	0,00	0,00	0,00
	Wymiana złoź filtracyjnych basenu sportowego	2017	29 737,00	29 736,16	0,00	29 736,16	29 736,16	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie sauny parowej	2017	40 305,00	40 304,55	0,00	40 304,55	40 304,55	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku basenu	2017	18 996,00	18 995,37	0,00	18 995,37	18 995,37	0,00	0,00	0,00
	Zakup maszyny do szorowania i mycia posadzek na basenie	2017	8 520,00	8 519,00	0,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		979 422,57	979 422,57	0,00	979 422,57	461 922,57	0,00	517 500,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany	2016-2017	461 922,57	461 922,57	0,00	461 922,57	461 922,57	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany - FRKF	2016-2017	517 500,00	517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00
OGÓLEM:			8 481 373,33	6 683 470,79	1 709 458,91	8 392 929,70	6 887 319,60	404 880,00	1 100 730,10	11 049 166,37