

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
600	Transport i łączność		2 620 823,20	1 982 247,82	637 925,38	2 620 173,20	1 615 493,20	404 680,00	600 000,00	440 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"	2016	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan - zatoka parkingowa"	2016	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 520 823,20	1 882 247,82	637 925,38	2 520 173,20	1 515 493,20	404 680,00	600 000,00	440 000,00
	Przebudowa ul. Bocznej	2016	7 000,00	1 000,00	5 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Stamma	2016-2017	4 000,00	3 983,00	0,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	140 000,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	2016-2017	6 212,00	6 212,00	0,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa ul. 27 Stycznia	2016	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia	2016	9 650,00	1 150,00	8 500,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Moniuszki	2010-2016	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha	2016	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna	2016	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawka - Okrężna	2016	14 452,50	14 452,50	0,00	14 452,50	14 452,50	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016	13 800,00	1 500,00	12 300,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami	2016	11 840,00	1 500,00	9 840,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórznej	2013-2016	1 212 390,64	611 009,26	601 381,38	1 212 390,64	612 390,64	0,00	600 000,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2016	584 369,06	584 369,06	0,00	584 369,06	179 689,06	404 680,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział 1	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
630	Turystyka		275 000,00	185 150,47	78 247,00	263 397,47	263 397,47	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		275 000,00	185 150,47	78 247,00	263 397,47	263 397,47	0,00	0,00	0,00
	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	2016	220 000,00	185 150,47	23 247,00	208 397,47	208 397,47	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku	2016	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		512 100,00	470 198,86	38 000,00	508 198,86	508 198,86	0,00	0,00	600 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000,00	299 680,21	0,00	299 680,21	299 680,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25	2016	39 100,00	39 025,40	0,00	39 025,40	39 025,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12	2016	50 000,00	49 807,52	0,00	49 807,52	49 807,52	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	2016	140 900,00	140 893,79	0,00	140 893,79	140 893,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	2016	40 000,00	39 994,50	0,00	39 994,50	39 994,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2016	30 000,00	29 959,00	0,00	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 100,00	14 077,90	0,00	14 077,90	14 077,90	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2016	14 100,00	14 077,90	0,00	14 077,90	14 077,90	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		198 000,00	156 440,75	38 000,00	194 440,75	194 440,75	0,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	2015-2016	160 000,00	156 440,75	0,00	156 440,75	156 440,75	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro - biura)	2016-2018	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	2016-2017	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział Rozdział 1	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
750	Administracja publiczna		152 460,00	130 919,15	0,00	130 919,15	130 919,15	0,00	0,00	175 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 460,00	130 919,15	0,00	130 919,15	130 919,15	0,00	0,00	175 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	2016-2018	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	2016	110 000,00	93 474,21	0,00	93 474,21	93 474,21	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	2016-2017	15 000,00	12 863,39	0,00	12 863,39	12 863,39	0,00	0,00	25 000,00
	Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	2016	20 000,00	19 987,50	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	2016	5 000,00	4 594,05	0,00	4 594,05	4 594,05	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 456,00	12 108,38	0,00	12 108,38	12 108,38	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		8 100,00	6 753,25	0,00	6 753,25	6 753,25	0,00	0,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2016	8 100,00	6 753,25	0,00	6 753,25	6 753,25	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	2016	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		856,00	855,13	0,00	855,13	855,13	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	2015-2016	856,00	855,13	0,00	855,13	855,13	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		624 606,82	599 220,37	19 680,00	618 900,37	618 900,37	0,00	0,00	5 900 000,00
80104	Przedszkola		212 300,00	207 005,16	0,00	207 005,16	207 005,16	0,00	0,00	5 900 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2018	190 000,00	185 472,13	0,00	185 472,13	185 472,13	0,00	0,00	5 900 000,00
	Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	2016	5 000,00	4 833,04	0,00	4 833,04	4 833,04	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	2016	7 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola Nr 2	2016	6 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	2016	4 300,00	4 299,99	0,00	4 299,99	4 299,99	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		220 417,52	220 325,91	0,00	220 325,91	220 325,91	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	2015-2016	160 417,52	160 417,52	0,00	160 417,52	160 417,52	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	2015-2016	60 000,00	59 908,39	0,00	59 908,39	59 908,39	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział 1	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
80195	Pozostała działalność		191 889,30	171 889,30	19 680,00	191 569,30	191 569,30	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1	2016	20 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4	2016	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	2015-2016	11 424,30	11 424,30	0,00	11 424,30	11 424,30	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	2015-2016	84 465,00	84 465,00	0,00	84 465,00	84 465,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		311 000,00	310 095,54	0,00	310 095,54	310 095,54	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real.zad. "Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddz. dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego"	2016	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 000,00	52 095,54	0,00	52 095,54	52 095,54	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Sikorskiego	2016	25 000,00	24 826,44	0,00	24 826,44	24 826,44	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na Os. Piastowskim	2016	28 000,00	27 269,10	0,00	27 269,10	27 269,10	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej o nazwie "Magiczny Dywan"	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		71 389,00	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		63 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy		63 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		8 000,00	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00
	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus		8 000,00	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		163 845,47	163 844,47	0,00	163 844,47	34 021,47	0,00	129 823,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie		163 845,47	163 844,47	0,00	163 844,47	34 021,47	0,00	129 823,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi	2016	159 695,47	159 695,47	0,00	159 695,47	33 872,47	0,00	125 823,00	0,00
	Zakup wieloosobowego wózka spacerowego	2016	4 150,00	4 149,00	0,00	4 149,00	149,00	0,00	4 000,00	0,00

Dział Rozdział I	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		178 073,00	143 711,42	29 800,00	173 511,42	138 511,42	0,00	35 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 274,00	50 273,81	0,00	50 273,81	15 273,81	0,00	35 000,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	2015-2016	50 274,00	50 273,81	0,00	50 273,81	15 273,81	0,00	35 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		44 375,00	44 374,33	0,00	44 374,33	44 374,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	2016	44 375,00	44 374,33	0,00	44 374,33	44 374,33	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 424,00	38 624,00	29 800,00	68 424,00	68 424,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej	2016	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	2016	19 205,00	2 600,00	16 605,00	19 205,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Północnej	2011-2016	9 495,00	1 500,00	7 995,00	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II	2016	34 524,00	34 524,00	0,00	34 524,00	34 524,00	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	10 439,28	0,00	10 439,28	10 439,28	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	15 000,00	10 439,28	0,00	10 439,28	10 439,28	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		398 090,00	310 283,29	12 100,00	322 383,29	322 383,29	0,00	0,00	80 000,00
92116	Biblioteki		5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr	2016	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 100,00	304 293,29	12 100,00	316 393,29	316 393,29	0,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	2015-2016	380 000,00	304 293,29	0,00	304 293,29	304 293,29	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	2016-2017	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna		4 149 485,71	4 149 481,90	0,00	4 149 481,90	2 651 381,90	0,00	1 498 100,00	517 500,00
92601	Obiekty sportowe		2 420 438,67	2 420 434,86	0,00	2 420 434,86	1 820 434,86	0,00	600 000,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany	2016	1 139 556,67	1 139 556,67	0,00	1 139 556,67	539 556,67	0,00	600 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2016 rok	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Wydatki niewygasające 2016r.	Razem wydatki w 2016r. (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	10	11
	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1	2016	23 765,00	23 765,00	0,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne	2016	77 683,00	77 680,50	0,00	77 680,50	77 680,50	0,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV na basenie	2016	48 835,00	48 835,00	0,00	48 835,00	48 835,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym	2016	51 003,00	51 002,19	0,00	51 002,19	51 002,19	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku gospodarczego	2016	79 596,00	79 595,50	0,00	79 595,50	79 595,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania: "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie - Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego"	2015-2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		1 729 047,04	1 729 047,04	0,00	1 729 047,04	830 947,04	0,00	898 100,00	517 500,00
	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie	2013-2016	1 129 047,04	1 129 047,04	0,00	1 129 047,04	830 947,04	0,00	298 100,00	0,00
	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany - FRKF	2016-2017	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	517 500,00
OGÓLEM:			9 470 329,20	8 464 986,07	815 752,38	9 280 738,45	6 605 411,05	404 680,00	2 270 647,40	7 712 500,00