

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 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	10	11
600	Transport i łączność		2 340 660,80	1 764 460,88	575 799,00	2 340 259,88	1 042 558,36	1 297 701,52	0,00	700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		75 663,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie	2018	75 663,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 247 507,80	1 687 297,88	559 809,00	2 247 106,88	1 025 068,36	1 222 038,52	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016-2018	1 141 683,01	616 683,01	525 000,00	1 141 683,01	952 605,36	189 077,65	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Górnej	2018	265 000,00	264 668,33	0,00	264 668,33	0,00	264 668,33	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czajki	2017-2018	145 000,00	144 930,75	0,00	144 930,75	0,00	144 930,75	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2018	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Granicznej	2018	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie	2017-2018	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018	36 809,00	2 000,00	34 809,00	36 809,00	36 809,00	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	0,00
	Przebudowa ul. Różanej	2015-2018	623 361,79	623 361,79	0,00	623 361,79	0,00	623 361,79	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2018	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		17 490,00	1 500,00	15 990,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	700 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	2018-2019	17 490,00	1 500,00	15 990,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	700 000,00
630	Turystyka		1 128 536,84	1 030 224,86	16 500,00	1 046 724,86	528 664,83	0,00	518 060,03	2 849 249,75
63095	Pozostała działalność		1 128 536,84	1 030 224,86	16 500,00	1 046 724,86	528 664,83	0,00	518 060,03	2 849 249,75
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII	2018	350 000,00	251 688,02	16 500,00	268 188,02	268 188,02	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku	2017-2018	22 156,11	22 156,11	0,00	22 156,11	22 156,11	0,00	0,00	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2019	756 380,73	756 380,73	0,00	756 380,73	238 320,70	0,00	518 060,03	2 849 249,75

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 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	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa		814 675,00	274 075,50	534 999,00	809 074,50	809 074,50	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 000,00	229 980,60	0,00	229 980,60	229 980,60	0,00	0,00	0,00
	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	69 992,36	0,00	69 992,36	69 992,36	0,00	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	119 997,74	0,00	119 997,74	119 997,74	0,00	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	39 990,50	0,00	39 990,50	39 990,50	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		194 764,00	763,50	190 845,00	191 608,50	191 608,50	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I	2018	194 000,00	0,00	190 845,00	190 845,00	190 845,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2018	764,00	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		389 911,00	43 331,40	344 154,00	387 485,40	387 485,40	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2018	39 911,00	39 910,50	0,00	39 910,50	39 910,50	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	3 420,90	344 154,00	347 574,90	347 574,90	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 063 825,77	655 528,50	340 000,00	995 528,50	995 528,50	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO	2018	24 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 039 825,77	633 388,50	340 000,00	973 388,50	973 388,50	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci szerokopasmowej	2018	98 953,50	98 953,50	0,00	98 953,50	98 953,50	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2017-2018	940 872,27	534 435,00	340 000,00	874 435,00	874 435,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 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	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		336 950,00	333 266,75	0,00	333 266,75	333 266,75	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji		20 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2018	20 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		24 800,00	23 620,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie	2018	24 800,00	23 620,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		292 150,00	292 146,75	0,00	292 146,75	292 146,75	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	2017-2018	292 150,00	292 146,75	0,00	292 146,75	292 146,75	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 697 584,73	2 202 317,44	492 046,74	2 694 364,18	1 079 286,73	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
80104	Przedszkola		1 618 298,00	1 615 077,45	0,00	1 615 077,45	0,00	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2019	1 618 298,00	1 615 077,45	0,00	1 615 077,45	0,00	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
80195	Pozostała działalność		1 079 286,73	587 239,99	492 046,74	1 079 286,73	1 079 286,73	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	2017-2018	1 079 286,73	587 239,99	492 046,74	1 079 286,73	1 079 286,73	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		86 100,00	86 089,08	0,00	86 089,08	86 089,08	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 100,00	69 089,08	0,00	69 089,08	69 089,08	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie	2017-2018	69 100,00	69 089,08	0,00	69 089,08	69 089,08	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	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	0,00
852	Pomoc społeczna		306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00
	Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	2018	306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 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	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie	2018	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 311 461,99	2 731 172,91	18 499,86	2 749 672,77	310 605,05	122 574,15	2 316 493,57	8 935 324,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 211 389,70	1 211 389,70	0,00	1 211 389,70	11 389,70	0,00	1 200 000,00	785 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2019	11 298,00	11 298,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	2018-2020	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00	385 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 606 504,71	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 532 504,71
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	6 532 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 504,71
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2018	74 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 482 567,58	1 463 233,20	18 499,86	1 481 733,06	242 665,34	122 574,15	1 116 493,57	1 617 819,43
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	1 336 493,57	1 335 659,05	0,00	1 335 659,05	219 165,48	0,00	1 116 493,57	1 467 819,43
	Budowa oświetlenia w ul. Topolowej	2018	122 574,15	122 574,15	0,00	122 574,15	0,00	122 574,15	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	2018-2019	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	150 000,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018	13 999,86	0,00	13 999,86	13 999,86	13 999,86	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 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	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	6 550,01	0,00	6 550,01	6 550,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	11 000,00	6 550,01	0,00	6 550,01	6 550,01	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	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	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 391 635,13
926	Kultura fizyczna		231 467,00	231 465,65	0,00	231 465,65	231 465,65	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		231 467,00	231 465,65	0,00	231 465,65	231 465,65	0,00	0,00	0,00
	Wymiana złoza filtracyjnego na basenie rekreacyjnym	2018	28 662,00	28 661,28	0,00	28 661,28	28 661,28	0,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV w jacuzzi	2018	31 689,00	31 688,88	0,00	31 688,88	31 688,88	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim	2018	146 996,00	146 995,61	0,00	146 995,61	146 995,61	0,00	0,00	0,00
	Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu	2018	24 120,00	24 119,88	0,00	24 119,88	24 119,88	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			19 413 248,01	10 554 052,17	2 134 379,88	12 688 432,05	5 636 649,45	3 904 860,00	3 146 922,60	15 676 209,02