

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2012r.	Wydatki zrealizowane w 2012r.	Wydatki niewygasające 2012r.	Razem wydatki w 2012r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		1 175 945,25	1 171 992,61	0,00	1 171 992,61	1 171 992,61	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	296 047,36	0,00	296 047,36	296 047,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja drogi 3976P ul. Składowa w Kościanie"	2012	300 000,00	296 047,36	0,00	296 047,36	296 047,36	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		875 945,25	875 945,25	0,00	875 945,25	875 945,25	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Akacyjowej	2009-2012	178 345,00	178 345,00	0,00	178 345,00	178 345,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Taczanowskiego	2011-2012	538 400,20	538 400,20	0,00	538 400,20	538 400,20	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wierzbowej	2011-2012	159 200,05	159 200,05	0,00	159 200,05	159 200,05	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		3 303 331,93	3 031 993,66	223 460,41	3 255 454,07	1 372 425,79	0,00	1 883 028,28	500 000,00
63095	Pozostała działalność		3 303 331,93	3 031 993,66	223 460,41	3 255 454,07	1 372 425,79	0,00	1 883 028,28	500 000,00
	Realizacja projektu "Kościański Trakt Rekreacyjny"	2011-2013	3 303 331,93	3 031 993,66	223 460,41	3 255 454,07	1 372 425,79	0,00	1 883 028,28	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 920,00	28 752,64	0,00	28 752,64	28 752,64	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	24 752,64	0,00	24 752,64	24 752,64	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntu	2012	25 000,00	24 752,64	0,00	24 752,64	24 752,64	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		4 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wentylacji w budynku przy ul. Bernardyńskiej (Kolegium UAM)	2012	4 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 200,00	13 048,04	1 000,00	14 048,04	14 048,04	0,00	0,00	3 624 067,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 200,00	13 048,04	0,00	13 048,04	13 048,04	0,00	0,00	0,00
	Odwodnienie terenu wokół budynku Domu Organizacji Społecznej	2012	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup komputera do backupu	2012	8 000,00	7 848,04	0,00	7 848,04	7 848,04	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2012r.	Wydatki zrealizowane w 2012r.	Wydatki niewygasające 2012r.	Razem wydatki w 2012r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	<i>Pozostała działalność</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 624 067,05
	Budowa sieci w ramach realizacji projektu "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansa rozwoju miasta Kościana"	2010-2013	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 624 067,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dachu budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		37 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 2 sztuk	2008-2012	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup 4 szt kserokopiarek do szkół w ramach projektu "Instytut Młodego Człowieka 2"	2012-2013	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ¹⁾
801	Oświata i wychowanie		771 821,90	728 935,62	29 700,00	758 635,62	751 428,02	0,00	7 207,60	1 120 003,89
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		16 206,61	14 415,21	0,00	14 415,21	7 207,61	0,00	7 207,60	0,00
	Zakup routera	2012	16 206,61	14 415,21	0,00	14 415,21	7 207,61	0,00	7 207,60	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		28 600,00	13 899,00	4 700,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	2012	25 000,00	10 332,00	4 700,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu komputerowego	2012	3 600,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2012r.	Wydatki zrealizowane w 2012r.	Wydatki niewygasające 2012r.	Razem wydatki w 2012r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 283,00	185 224,04	0,00	185 224,04	185 224,04	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		174 283,00	163 113,45	0,00	163 113,45	163 113,45	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego w ulicach osiedla Wiatraki	2011-2012	144 283,00	139 140,83	0,00	139 140,83	139 140,83	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ulicy Kruszewskiego	2011-2012	30 000,00	23 972,62	0,00	23 972,62	23 972,62	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	22 110,59	0,00	22 110,59	22 110,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	2012	30 000,00	22 110,59	0,00	22 110,59	22 110,59	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		129 419,00	122 407,29	4 920,00	127 327,29	127 327,29	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		129 419,00	122 407,29	4 920,00	127 327,29	127 327,29	0,00	0,00	0,00
	Budowa kręgielni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2011-2012	50 000,00	43 018,07	4 920,00	47 938,07	47 938,07	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie sauny suchej z elementami solnymi	2012	23 615,00	23 615,00	0,00	23 615,00	23 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie sauny fińskiej	2012	6 385,00	6 358,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie izolacji na podbaseniu	2012	17 326,00	17 323,22	0,00	17 323,22	17 323,22	0,00	0,00	0,00
	Zakup stacji uzdatniania wody	2012	32 093,00	32 093,00	0,00	32 093,00	32 093,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			5 830 921,08	5 464 353,90	259 080,41	5 723 434,31	3 833 198,43	0,00	1 890 235,88	5 244 070,94

¹⁾ Projekt kontynuowany będzie w roku 2013 - na chwilę obecną zaplanowano wydatki bieżące