

do Uchwały nr XLVII/465/02 z dnia 20.06.2002r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

153

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
MIASTU USTAWAMI W 2002 ROKU**

**I. Dochody**

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §   | Treść   | Plan na 2002r.    |
|------------|--------------|-----|---|-------------------|
| <b>710</b> |              |     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |     | <b>Cmentarze</b>  | <b>5.000,00</b>   |
|            |              | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       | 5.000,00          |
| <b>750</b> |              |     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>197.715,00</b> |
|            | <b>75011</b> |     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>157.500,00</b> |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 157.500,00        |
|            | <b>75056</b> |     | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>40.215,00</b>  |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.215,00         |
| <b>751</b> |              |     | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3.400,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3.400,00</b>   |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.400,00          |
| <b>754</b> |              |     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1.300,00</b>   |
|            | <b>75414</b> |     | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1.300,00</b>   |
|            |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.300,00          |

|                |              |     |   |                     |
|----------------|--------------|-----|---|---------------------|
| <b>853</b>     |              |     | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>2.172.100,00</b> |
|                | <b>85303</b> |     | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>259.600,00</b>   |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 259.600,00          |
|                | <b>85313</b> |     | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                      | <b>95.900,00</b>    |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95.900,00           |
|                | <b>85314</b> |     | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>1.295.400,00</b> |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.295.400,00        |
|                | <b>85316</b> |     | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>54.900,00</b>    |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54.900,00           |
|                | <b>85319</b> |     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>365.500,00</b>   |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 365.500,00          |
|                | <b>85328</b> |     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>100.800,00</b>   |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100.800,00          |
| <b>900</b>     |              |     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>200.000,00</b>   |
|                | <b>90015</b> |     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>200.000,00</b>   |
|                |              | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200.000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |              |     |   | <b>2.579.515,00</b> |

## II. Wydatki

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                       | Plan na 2002r.  |
|------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b> | <b>5.000,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>            | <b>5.000,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych     | 5.000,00        |

|     |              |  |                     |
|-----|--------------|--|---------------------|
| 750 |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>197.715,00</b>   |
|     | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>157.500,00</b>   |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104.880,00          |
|     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26.000,00           |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23.410,00           |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3.210,00            |
|     | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>40.215,00</b>    |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17.650,00           |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.156,57            |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 432,43              |
|     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.050,00            |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14.100,00           |
|     | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 826,00              |
| 751 |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                | <b>3.400,00</b>     |
|     | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3.400,00</b>     |
|     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.900,00            |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
| 754 |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1.300,00</b>     |
|     | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1.300,00</b>     |
|     | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1.300,00            |
| 853 |              | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>2.172.100,00</b> |
|     | <b>85303</b> | <b>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom<br/>Samopomocy)</b>  | <b>259.600,00</b>   |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 182.943,66          |
|     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15.616,34           |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35.280,00           |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4.860,00            |
|     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.400,00            |
|     | 4220         | Zakup środków żywności   | 3.860,00            |
|     | 4260         | Zakup energii  | 2.720,00            |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3.600,00            |
|     | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 160,00              |
|     | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1.600,00            |
|     | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 6.560,00            |
|     | <b>85313</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>95.900,00</b>    |
|     | 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 95.900,00           |
|     | <b>85314</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>1.295.400,00</b> |
|     | 3110         | Świadczenia społeczne  | 1.206.100,00        |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89.300,00           |
|     | <b>85316</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i<br/>wychowawcze</b>   | <b>54.900,00</b>    |
|     | 3110         | Świadczenia społeczne  | 54.900,00           |
|     | <b>85319</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>365.500,00</b>   |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 259.780,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 20.140,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 51.280,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 6.890,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 7.450,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5.600,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 5.600,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 820,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 7.940,00            |
| <b>85328</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>100.800,00</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 74.719,62           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 5.760,38            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 14.310,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 2.070,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 3.940,00            |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>             | <b>200.000,00</b>   |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                       | <b>200.000,00</b>   |
|              | 4260 | Zakup energii  | 150.000,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 50.000,00           |
|              |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>2.579.515,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

*mgr Bronisław Frączewiak*

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2002 ROKU**

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVII/465/02 z dnia 20.06.2002r.  
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

w złotych

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału, zadania   | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztoryso<br>wa | Nakłady<br>do końca<br>2001 roku | Wydatki<br>planowane<br>na 2002r. | z tego:          |              |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|                 |  |                     |                             |                                  |                                   | środki<br>własne | obligacje    |
| 400             | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>                      |                     |                             |                                  | 19.890                            | 19.890           |              |
| 40002           | <i>Dostarczanie wody</i>   |                     |                             |                                  | 19.890                            | 19.890           |              |
|                 | 1-budowa sieci wodociągowej w ul. Kaźmierczaka ( od ul. Bukowieckiej do ul. Marciniaka ) | 2002                | 19.890                      |                                  | 19.890                            | 19.890           |              |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                     |                             |                                  | 2.194.040,19                      | 371.000          | 1.823.040,19 |
| 60014           | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   |                     |                             |                                  | 920.000                           | 20.000           | 900.000      |
|                 | 1 – przebudowa skrzyżowania na Placu Żołnierza Polskiego                                 | 2001-2003           | 1.171.967                   | 36.299                           | 900.000                           |                  | 900.000      |
|                 | 2 – budowa chodnika - lewa strona ul.Śmigielska  | 2002                | 20.000                      | -                                | 20.000                            | 20.000           |              |
| 60016           | <i>Drogi publiczne gminne</i>  |                     |                             |                                  | 1.274.040,19                      | 351.000          | 923.040,19   |
|                 | 1 – modernizacja ul. Granicznej – II etap  | 2001-2003           | 1.204.932                   | 170.000                          | 136.521                           |                  | 136.521      |
|                 | 2 – modern. ul.W.Maya od ul.Dąbrowskiego do ul. Kasprowicza – II etap                    | 2001-2003           | 585.936                     | 360.936                          | 183.479                           |                  | 183.479      |

|              |  |           |            |           |                  |                  |           |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
|              | 3 – modernizacja ul. Kazmierczaka wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2002-2003 | 1.045.000  |           | 625.000          | 200.000          | 425.000   |
|              | 4 -modernizacja ul. Czempiańskiej – III etap                           | 2000-2003 | 674.613    | 421.749   | 155.000          |                  | 155.000   |
|              | 5 – modernizacja Pl. Niezłomnych i ul. Targowej                        | 2001-2002 | 315.040,19 | 292.000   | 23.040,19        |                  | 23.040,19 |
|              | 6 – modernizacja ulic: Półwiejska, Podgórna, Piastowska (projekt)      | 2002-2004 | 260.000    | -         | 13.000           | 13.000           |           |
|              | 7 – nawierzchnia ul. Górna (projekt)                                   | 2002-2003 | 220.000    | -         | 10.000           | 10.000           |           |
|              | 8 – budowa chodnika od ul. Wyzwolenia do zabudowań parafii             | 2002      | 20.000     | -         | 20.000           | 20.000           |           |
|              | 9 – modernizacja ul. Reymonta (projekt)                                | 2002-2003 | 155.000    | -         | 8.000            | 8.000            |           |
|              | 10- chodnik ul. Zawadzkiego  | 2002      | 100.000    | -         | 100.000          | 100.000          |           |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |           |            |           | <b>1.903.150</b> | <b>1.903.150</b> |           |
| <b>70005</b> | <i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>                               |           |            |           | <b>1.903.150</b> | <b>1.903.150</b> |           |
|              | 1 – nabycie nieruchomości od S.A. "Reemtsma Polska"                    | 2001-2004 | 10.761.633 | 3.948.000 | 1.896.000        | 1.896.000        |           |
|              | 2 – wykupy gruntów   | 2002      | 7.150      | -         | 7.150            | 7.150            |           |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |           |            |           | <b>293.300</b>   | <b>293.300</b>   |           |
| <b>75023</b> | <i>Urzędy miast</i>  |           |            |           | <b>284.300</b>   | <b>284.300</b>   |           |
|              | 1- zakupy inwestycyjne – komputeryzacja i inne                         | 2002      | 34.300     |           | 34.300           | 34.300           |           |
|              | 2 – remont Ratusza (wymiana okien 100% + elewacja)                     | 2002      | 250.000    | -         | 250.000          | 250.000          |           |
| <b>75095</b> | <i>Pozostała działalność</i>   |           |            |           | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |           |
|              | 1 – obiekt ul. Bernardyńska – podest w auli                            | 2002      | 9.000      |           | 9.000            | 9.000            |           |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |           |            |           | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |           |



|              |   |           |           |         |                     |                  |                     |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
|              | <b>1 – ciąg spacerowy z modernizacją oświetlenia w parku przyKOK-u</b>                  | 2002      | 50.000    | -       | 50.000              | 50.000           |                     |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |           |           |         | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>    |                     |
|              | 1 – budowa oświetlenia dla osiedla przy ul.Łąkowej ( od ul.Jesionowej do ul.Działkowej) | 2002      | 45.000    |         |                     | 45.000           |                     |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |           |           |         | <b>28.628</b>       | <b>28.628</b>    |                     |
|              | 1 – plac zabaw na Os. Konstytucji 3 Maja  | 2002      | 28.628    | -       |                     | 28.628           |                     |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   |           |           |         | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>    |                     |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |           |           |         | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>    |                     |
|              | 1 – kompleks rekreacyjno-sportowy na Łazienkach wraz z remontem hali sportowej          | 2000-2004 | 1.934.000 | 124.460 | 20.000              | 20.000           |                     |
|              | 2 – nagłośnienie na stadionie   | 2002      | 25.000    |         | 25.000              | 25.000           |                     |
|              | 3 – ogrodzenie boiska na Os. Gurostwo   | 2002      | 5.000     | -       | 5.000               | 5.000            |                     |
|              | <b>Ogółem</b>   |           |           |         | <b>4.997.508,19</b> | <b>3.074.468</b> | <b>1.923.040,19</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W OSZCZANIE  
*mgr Bronisław Bączkowski*