

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-12-02		Stan na dzień: 19-12-02		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	869 813,00	1 235 313,00	882 813,00	1 248 313,00	13 000,00	13 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087,50	4 087,50	17 087,50	17 087,50	13 000,00	13 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	- 22 870,00	- 22 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	- 22 870,00	- 22 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 917 499,84	2 917 499,84	2 926 545,22	2 926 545,22	9 045,38	9 045,38
	85401		Świetlice szkolne	168 888,47	168 888,47	177 067,00	177 067,00	8 178,53	8 178,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 470,64	130 470,64	138 077,46	138 077,46	7 606,82	7 606,82
			Szkola Podstawowa nr 2 - świetlica	16 882,00	16 882,00	16 676,57	16 676,57	- 205,43	- 205,43
			Zespół Szkół nr 1 - świetlica	42 853,59	42 853,59	43 965,84	43 965,84	1 112,25	1 112,25
			Zespół Szkół nr 2 - świetlica	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół nr 3 - świetlica	47 644,00	47 644,00	54 344,00	54 344,00	6 700,00	6 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 351,03	24 351,03	24 878,72	24 878,72	527,69	527,69
			Szkola Podstawowa nr 2 - świetlica	3 193,00	3 193,00	2 974,93	2 974,93	- 218,07	- 218,07
			Zespół Szkół nr 1 - świetlica	7 747,00	7 747,00	7 821,90	7 821,90	74,90	74,90
			Zespół Szkół nr 2 - świetlica	3 481,00	3 481,00	3 521,86	3 521,86	40,86	40,86
			Zespół Szkół nr 3 - świetlica	9 360,00	9 360,00	9 990,00	9 990,00	630,00	630,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 427,76	3 427,76	3 471,78	3 471,78	44,02	44,02
			Szkola Podstawowa nr 2 - świetlica	478,00	478,00	407,68	407,68	- 70,32	- 70,32
			Zespół Szkół nr 1 - świetlica	1 101,00	1 101,00	1 215,34	1 215,34	114,34	114,34
			Zespół Szkół nr 2 - świetlica	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół nr 3 - świetlica	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	40 000,00	38 679,91	38 679,91	- 1 320,09	- 1 320,09
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	32 679,91	32 679,91	- 1 320,09	- 1 320,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-02		Stan na dzień:19-12-02		Zmiana			
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem		
85495	4010		Pozostala dzialalnosc	326 913,40	326 913,40	329 100,34	329 100,34	2 186,94	2 186,94		
			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	237 474,32	237 474,32	239 697,55	239 697,55	2 223,23	2 223,23		
			Liceum Ogólnokształcące - stołówka	46 509,04	46 509,04	41 509,04	41 509,04	- 5 000,00	- 5 000,00		
			Szkoła Podstawowa nr 2 - stołówka	46 123,45	46 123,45	45 330,99	45 330,99	- 792,46	- 792,46		
			Zespół Szkół nr 1 - stołówka	47 085,83	47 085,83	48 301,52	48 301,52	1 215,69	1 215,69		
			Zespół Szkół nr 2 - stołówka	50 003,00	50 003,00	50 803,00	50 803,00	800,00	800,00		
			Zespół Szkół nr 3 - stołówka	47 753,00	47 753,00	53 753,00	53 753,00	6 000,00	6 000,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 913,68	45 913,68	46 019,74	46 019,74	106,06	106,06		
			Liceum Ogólnokształcące - stołówka	7 834,00	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00		
			Szkoła Podstawowa nr 2 - stołówka	9 218,00	9 218,00	8 304,06	8 304,06	- 913,94	- 913,94		
			Zespół Szkół nr 1 - stołówka	9 714,68	9 714,68	9 714,68	9 714,68	0,00	0,00		
		900	4120		Zespół Szkół nr 2 - stołówka	9 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół nr 3 - stołówka			9 672,00	9 672,00	10 692,00	10 692,00	1 020,00	1 020,00		
	Składki na Fundusz Pracy			7 100,00	7 100,00	6 957,65	6 957,65	- 142,35	- 142,35		
	Liceum Ogólnokształcące - stołówka			1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa nr 2 - stołówka			1 326,00	1 326,00	1 136,90	1 136,90	- 189,10	- 189,10		
	Zespół Szkół nr 1 - stołówka			1 290,00	1 290,00	1 336,75	1 336,75	46,75	46,75		
	Zespół Szkół nr 2 - stołówka			1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół nr 3 - stołówka			1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona			1 546 276,50	1 746 276,50	1 526 276,50	1 726 276,50	- 20 000,00	- 20 000,00		
	stowowiska										
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 500,00	348 500,00	328 500,00	328 500,00	- 20 000,00	- 20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-02		Stan na dzień:19-12-02		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	348 500,00	328 500,00	328 500,00	- 20 000,00	- 20 000,00
			kanalizacja sanitarna ul. Balcera, Wielichowska i Wojciechowskiego (0,6 km)	150 000,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	668 700,00	668 700,00	698 700,00	698 700,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	395 100,00	395 100,00	425 100,00	425 100,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 000,00	347 000,00	377 000,00	377 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem				34 418 861,50	37 409 834,50	34 260 753,69	37 251 726,69	- 158 107,81	- 158 107,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frąckowiak

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/28/02 z dnia 19.12.2002r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

Przychody i rozchody

w budżecie miasta Kościana na 2002r.

I. Przychody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>- przychody z emisji obligacji przez miasto Kościan</i>	2.000.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów, udzielonych z budżetu. <i>- pożyczka udzielona Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kościanie</i>	200.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	115.000,00
	<i>1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatraki.</i>	<i>85.000,00</i>
	<i>2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Balcera i ul. Wojciechowskiego</i>	<i>30.000,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych – wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2.432.274,45
	Razem przychody	4.747.274,45

DEKRETUJĄCY
RADA MIEJSCA W KOŚCIANIE
mgr Droniński

-13-

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty.	380.000,00
	<i>1) pożyczka udzielona Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kościanie</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>2) pożyczka długoterminowa udzielona Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kościanie</i>	<i>180.000,00</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	637.200,00
	<i>1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów</i>	<i>52.000,00</i>
	<i>3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gurostwo</i>	<i>185.200,00</i>
	Razem rozchody	1.017.200,00

Budżet miasta Kościana na 2002 r. wyniesie:

Dochody budżetowe 33.521.652,24 zł
 + Przychody 4.747.274,45 zł
38.268.926,69 zł

Wydatki budżetowe 37.251.726,69 zł
 + Rozchody 1.017.200,00 zł
38.268.926,69 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Jędrzejak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2002 ROKU

Załącznik nr 4

do uchwały nr IV/28/02 z dnia 19.12.2002r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

w złotych

Dział Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztoryso wa	Nakłady do końca 2001 roku	Wydatki planowane na 2002r.	z tego:			Nakłady planowan e w 2003r.
						środki własne	obligacje	pożyczk a w FOŚiG W	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				9.890	9.890			
40002	Dostarczanie wody				9.890	9.890			
	1-budowa sieci wodociągowej w ul. Każmierczaka (od ul. Bukowieckiej do ul. Marciniaka)	2002	9.890		9.890	9.890			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2.272.102,19	354.508,88	1.917.593,31		
60014	Drogi publiczne powiatowe				799.466,50	1.102,19	798.364,31		
	1 – przebudowa skrzyżowania na Placu Żołnierza Polskiego	2001-2003	1.046.967	36.299	759.466,50		759.466,50		
	2 – budowa chodnika - lewa str. ul.Śmigielska	2002	40.000	-	40.000	1.102,19	38.897,81		
60016	Drogi publiczne gminne				1.472.635,69	353.406,69	1.119.229		
	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	175.284,50		175.284,50	
	3 – modernizacja ul. Kaźmierczaka wraz z budową kanalizacji deszczowej	2002-2003	1.180.000		780.000	230.000	550.000	
	4 -modernizacja ul. Czempieńskiej – III etap	2000-2003	674.613	421.749	216.790		216.790	
	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	259.000	-	12.000	12.000		
	7 – nawierzchnia ul. Górna (projekt)	2002-2003	215.000	-	5.000	5.000		
	8 – budowa chodnika od ul. Wyzwolenia do zabudowań parafii	2002	20.000	-	20.000	2.406,69	17.593,31	
	9 – modernizacja ul. Reymonta (projekt)	2002-2003	151.000	-	4.000	4.000		
	10- chodnik ul. Zawadzkiego	2002	100.000	-	100.000	100.000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1.903.150	1.903.150		
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami				1.903.150	1.903.150		
	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				352.418	352.418		
75023	Urzędy miast				315.560	315.560		
	1- zakupy inwestycyjne – komputeryzacja i inne	2002	65.560	-	65.560	65.560		
	2 – remont Ratusza (wymiana okien 100% + elewacja)	2002	250.000	-	250.000	250.000		
75095	Pozostała działalność				36.858	36.858		
	1 – obiekt ul. Bernardyńska – podest w auli	2002	9.000		9.000	9.000		

	2 – zakup wyposażenia Ośrodka Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości	2002	27.858	-	27.858	27.858		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				5.300	5.300		
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>				5.300	5.300		
	1- montaż radiotelefonu	2002	5.300	-	5.300	5.300		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				64.679	64.679		
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>				64.679	64.679		
	1 – parking przy Szkole Podstawowej nr 2	2001-2002	27.510	2.510	25.000	25.000		
	2 – budowa łącznika budynku z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1	2002	39.679	-	39.679	39.679		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				222.000	122.000	100.000	
<i>80395</i>	<i>Pozostała działalność</i>				222.000	122.000	100.000	
	1 – adaptacja pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej na cele szkolnictwa wyższego	2001-2003	1.994.295	97.600	222.000	122.000	100.000	
851	OCHRONA ZDROWIA				40.000	40.000		
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				40.000	40.000		
	1 – monitorowanie miasta	2002	40.000	-	40.000	40.000		
853	OPIEKA SPOLECZNA				25.000	25.000		
<i>85319</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				25.000	25.000		
	1-modernizacja sieci komputerowej	2002	25.000	-	25.000	25.000		
900	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA				474.428	359.428	82.000	
<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				328.500	213.500	82.000	
	1 – kanalizacja sanitarna ul.Balcera, Wielichowska i Wojciechowskiego (0,6 km)	2002-2004	386.000	-	130.000	100.000	30.000	70.000

	2 – kanalizacja sanitarna ul.Kątna (za torem)	2002	45.000	-	45.000	45.000		
	3 – kanalizacja sanitarna Os. Wiatraki projekt kompleksowy i kolektor ul.Gryczana	2002-2003	194.700	-	135.000	50.000	85.000	12.000
	4 – budowa kolektora deszczowego w Al.Koszewskiego (dokum)	2002-2004	2.480.000	-	8.500	8.500		
	5 – kanalizacja sanitarna do posesji w ul.Wały Żegockiego 1	2002	10.000	-	10.000	10.000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50.000	50.000		
	1 – ciąg spacerowy z modernizacją oświetlenia w parku przyKOK-u	2002	50.000	-	50.000	50.000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				67.300	67.300		
	1 – budowa oświetlenia dla osiedla przy ul.Łąkowej (od ul.Jesionowej do ul.Działkowej)	2002	61.300		61.300	61.300		
	2 – budowa oświetlenia parkowego w Al.Lipowej	2002	6.000	-	6.000	6.000		
90095	Pozostała działalność				28.628	28.628		
	1 – plac zabaw na Os.Konstytucji 3 Maja	2002	28.628	-	28.628	28.628		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				36.750	36.750		
92601	Obiekty sportowe				36.750	36.750		
	1 – kompleks rekreacyjno-sportowy na Łazienkach wraz z remontem hali sportowej	2000-2004	1.934.000	124.460	18.650	18.650		
	2 – nagłośnienie na stadionie - wykonanie	2002	18.100		18.100	18.100		
	Ogółem				5.405.717,19	3.273.123,88	2.017.593,31	82.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ~~LV/281~~ 02 z dnia 19.12.2002r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA W 2002R.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Cel dotacji - zadania	Kwota w złotych
1.	630	Turystyka		5.500
	63095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - rekreacji ruchowej	5.500
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47.000
	92195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. chórom i orkiestrom)	47.000
3.	926	Kultura fizyczna i sport		377.000
	92695	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. klubom sportowym i uczniowskim klubom sportowym)	377.000
Ogółem:				429.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frąckowiak