

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania   | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>poniesione<br>do 31.12.2007<br>roku | Planowane<br>wydatki na<br>2008 r. | z tego:       |                          | Wykonanie<br>na<br>30.06.2008r. | z tego:       |                          | Planowane<br>wydatki na<br>lata następne |
|-------------------|--|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|
|                   |  |                     |                         |  |                                    | środki własne | dotacje<br>i inne źródła |                                 | środki własne | dotacje<br>i inne źródła |  |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                       | 5  | 6                                  | 7             | 8                        | 9                               | 10            | 11                       | 12                                       |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  |                     | 4 270 543,79            | 212 797,79                                     | 4 057 746,00                       | 4 057 746,00  | 0,00                     | 527 663,28                      | 527 663,28    | 0,00                     | 0,00                                     |
| <b>60013</b>      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                     | 250 000,00              | 0,00   | 250 000,00                         | 250 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 1-pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie" | 2008                | 250 000,00              | 0,00   | 250 000,00                         | 250 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
| <b>60014</b>      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                     | 650 000,00              | 0,00   | 650 000,00                         | 650 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 1-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta   | 2008                | 200 000,00              | 0,00   | 200 000,00                         | 200 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu   | 2008                | 450 000,00              | 0,00   | 450 000,00                         | 450 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                     | 3 370 543,79            | 212 797,79                                     | 3 157 746,00                       | 3 157 746,00  | 0,00                     | 527 663,28                      | 527 663,28    | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 1-budowa ul. Kaźmierczaka II etap  | 2007-2008           | 489 475,79              | 212 797,79                                     | 276 678,00                         | 276 678,00    | 0,00                     | 199 919,43                      | 199 919,43    | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-przebudowa ul. Kołłątaja II etap   | 2008                | 328 000,00              | 0,00   | 328 000,00                         | 328 000,00    | 0,00                     | 327 743,85                      | 327 743,85    | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 3-przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap  | 2008                | 302 970,00              | 0,00   | 302 970,00                         | 302 970,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 4-przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap  | 2008                | 246 098,00              | 0,00   | 246 098,00                         | 246 098,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 5-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap   | 2008                | 8 000,00                | 0,00   | 8 000,00                           | 8 000,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 6-budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap   | 2008                | 6 000,00                | 0,00   | 6 000,00                           | 6 000,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania                                | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>poniesione<br>do 31.12.2007<br>roku | Planowane<br>wydatki na<br>2008 r. | z tego:       |                          | Wykonanie<br>na<br>30.06.2008r. | z tego:       |                          | Planowane<br>wydatki na<br>lata następne |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|
|                   |   |                     |                         |  |                                    | środki własne | dotacje<br>i inne źródła |                                 | środki własne | dotacje<br>i inne źródła |  |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                       | 5  | 6                                  | 7             | 8                        | 9                               | 10            | 11                       | 12                                       |
|                   | 7-budowa traktu spacerowo-<br>rekreacyjnego "Bulwar Kościański" | 2008                | 40 000,00               | 0,00   | 40 000,00                          | 40 000,00     | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 8-przebudowa ul. Prostej II etap                                | 2008                | 950 000,00              | 0,00   | 950 000,00                         | 950 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 9-przebudowa ul. Bukowej II etap                                | 2008                | 400 000,00              | 0,00   | 400 000,00                         | 400 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 10-przebudowa ul. Chociszewskiego<br>II etap                    | 2008                | 450 000,00              | 0,00   | 450 000,00                         | 450 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 11-budowa parkingu w Osiedlu<br>Piaстовskim                     | 2008                | 100 000,00              | 0,00   | 100 000,00                         | 100 000,00    | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 12-przebudowa ul. Niemcewicza<br>I etap                         | 2008                | 5 550,00                | 0,00   | 5 550,00                           | 5 550,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 13-przebudowa ul. Krzywej I etap                                | 2008                | 4 150,00                | 0,00   | 4 150,00                           | 4 150,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 14-przebudowa ul. Kasprowicza<br>I etap                         | 2008                | 5 350,00                | 0,00   | 5 350,00                           | 5 350,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 15-przebudowa ul. Korczaka I etap                               | 2008                | 4 150,00                | 0,00   | 4 150,00                           | 4 150,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 16-przebudowa ul. Nowowiejskiego I<br>etap                      | 2008                | 6 200,00                | 0,00   | 6 200,00                           | 6 200,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 17-przebudowa ul. Kątnej I etap                                 | 2008                | 3 650,00                | 0,00   | 3 650,00                           | 3 650,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 18-przebudowa ul. Dąbrowskiego<br>III etap                      | 2008                | 5 650,00                | 0,00   | 5 650,00                           | 5 650,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 19-przebudowa ul. Reja I etap                                   | 2008                | 3 950,00                | 0,00   | 3 950,00                           | 3 950,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 20-przebudowa ul. Reymonta I etap                               | 2008                | 3 500,00                | 0,00   | 3 500,00                           | 3 500,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 21-przebudowa ul. Wschodniej I etap                             | 2008                | 4 350,00                | 0,00   | 4 350,00                           | 4 350,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 22-przebudowa ul. 2 Października<br>I etap                      | 2008                | 3 500,00                | 0,00   | 3 500,00                           | 3 500,00      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania  | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>poniesione<br>do 31.12.2007<br>roku | Planowane<br>wydatki na<br>2008 r. | z tego:           |                          | Wykonanie<br>na<br>30.06.2008r. | z tego:       |                          | Planowane<br>wydatki na<br>lata następne |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|
|                   |   |                     |                         |  |                                    | środki własne     | dotacje<br>i inne źródła |                                 | środki własne | dotacje<br>i inne źródła |  |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                       | 5  | 6                                  | 7                 | 8                        | 9                               | 10            | 11                       | 12                                       |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                     | <b>130 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>130 000,00</b>                  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>732,00</b>                   | <b>732,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| <i>70005</i>      | <i>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</i>   |                     | <i>30 000,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>30 000,00</i>                   | <i>30 000,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-rewitalizacja Centrum Miasta<br>Kościana, Łazienki  | 2008                | 30 000,00               | 0,00   | 30 000,00                          | 30 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
| <i>70095</i>      | <i>Pozostała działalność</i>  |                     | <i>100 000,00</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>100 000,00</i>                  | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>732,00</i>                   | <i>732,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-modernizacja pomieszczeń ul.<br>Bernardyńska 2  | 2008                | 100 000,00              | 0,00   | 100 000,00                         | 100 000,00        | 0,00                     | 732,00                          | 732,00        | 0,00                     | 0,00                                     |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  |                     | <b>378 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>378 000,00</b>                  | <b>378 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| <i>75023</i>      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</i>   |                     | <i>378 000,00</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>378 000,00</i>                  | <i>378 000,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-modernizacja pomieszczeń Ratusza  | 2008                | 250 000,00              | 0,00   | 250 000,00                         | 250 000,00        | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-modernizacja sali konferencyjnej  | 2008                | 50 000,00               | 0,00   | 50 000,00                          | 50 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 3-zakup produktów informatycznych i<br>wyspecjalizowanych usług dla<br>potrzeb związanych z<br>wprowadzeniem podpisu<br>elektronicznego | 2008                | 10 000,00               | 0,00   | 10 000,00                          | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 4-zakup oprogramowania<br>komputerowego - system obiegu<br>dokumentów   | 2008                | 38 000,00               | 0,00   | 38 000,00                          | 38 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 5-zakup programów komputerowych   | 2008                | 10 000,00               | 0,00   | 10 000,00                          | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 6-zakup elektronicznego Systemu<br>Rejestracji Czasu Pracy  | 2008                | 20 000,00               | 0,00   | 20 000,00                          | 20 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                     |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania   | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>poniesione<br>do 31.12.2007<br>roku | Planowane<br>wydatki na<br>2008 r. | z tego:           |                          | Wykonanie<br>na<br>30.06.2008r. | z tego:          |                          | Planowane<br>wydatki na<br>lata następne |
|-------------------|--|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--|
|                   |  |                     |                         |  |                                    | środki własne     | dotacje<br>i inne źródła |                                 | środki własne    | dotacje<br>i inne źródła |  |
| 1                 | 2  | 3                   | 4                       | 5  | 6                                  | 7                 | 8                        | 9                               | 10               | 11                       | 12                                       |
| 754               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                      |                     | <b>42 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>42 000,00</b>                   | <b>42 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>33 761,04</b>                | <b>33 761,04</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| 75416             | <i>Straż Miejska</i>   |                     | <i>42 000,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>42 000,00</i>                   | <i>42 000,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>33 761,04</i>                | <i>33 761,04</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-modernizacja pomieszczeń Straży<br>Miejskiej   | 2008                | 35 000,00               | 0,00   | 35 000,00                          | 35 000,00         | 0,00                     | 33 761,04                       | 33 761,04        | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-zakup komputerów dla Straży<br>Miejskiej   | 2008                | 7 000,00                | 0,00   | 7 000,00                           | 7 000,00          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                     |
| 758               | <b>Różne rozliczenia</b>   |                     | <b>683 008,56</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>683 008,56</b>                  | <b>683 008,56</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| 75814             | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   |                     | <i>10 000,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>10 000,00</i>                   | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-zakup udziałów w Samorządowym<br>Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.<br>z o.o. z wysokości 10 szt. | 2008                | 10 000,00               | 0,00   | 10 000,00                          | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                     |
| 75818             | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   |                     | <i>673 008,56</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>673 008,56</i>                  | <i>673 008,56</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-rezerwy na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne   | 2008                | 673 008,56              | 0,00   | 673 008,56                         | 673 008,56        | 0,00                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                     |
| 801               | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     | <b>4 190 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>1 300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2 890 000,00</b>                      |
| 80101             | <i>Szkoły podstawowe</i>   |                     | <i>4 190 000,00</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>1 300 000,00</i>                | <i>300 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i>      | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>2 890 000,00</i>                      |
|                   | 1-termomodernizacja Zespołu Szkół<br>nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24                           | 2008-2010           | 4 190 000,00            | 0,00   | 1 300 000,00                       | 300 000,00        | 1 000 000,00<br>kredyt   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 2 890 000,00                             |
| 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     | <b>47 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>47 000,00</b>                   | <b>47 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| 85154             | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  |                     | <i>47 000,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>47 000,00</i>                   | <i>47 000,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                              |
|                   | 1-modernizacja placów zabaw -<br>wykonanie ogrodzenia na placach<br>zabaw w Kościanie              | 2008                | 10 000,00               | 0,00   | 10 000,00                          | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-zakupy inwestycyjne na place<br>zabaw w Kościanie  | 2008                | 37 000,00               | 0,00   | 37 000,00                          | 37 000,00         | 0,00                     | 0,00                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                     |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania  | Okres<br>realizacji | Wartość<br>kosztorysowa | Wydatki<br>poniesione<br>do 31.12.2007<br>roku | Planowane<br>wydatki na<br>2008 r. | z tego:             |                          | Wykonanie<br>na<br>30.06.2008r. | z tego:           |                          | Planowane<br>wydatki na<br>lata następne |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                   |   |                     |                         |  |                                    | środki własne       | dotacje<br>i inne źródła |                                 | środki własne     | dotacje<br>i inne źródła |  |
| 1                 | 2   | 3                   | 4                       | 5  | 6                                  | 7                   | 8                        | 9                               | 10                | 11                       | 12                                       |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                     | 310 000,00              | 0,00   | 310 000,00                         | 310 000,00          | 0,00                     | 1 220,00                        | 1 220,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |                     | 310 000,00              | 0,00   | 310 000,00                         | 310 000,00          | 0,00                     | 1 220,00                        | 1 220,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 1-budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej  | 2008                | 190 000,00              | 0,00   | 190 000,00                         | 190 000,00          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka   | 2008                | 120 000,00              | 0,00   | 120 000,00                         | 120 000,00          | 0,00                     | 1 220,00                        | 1 220,00          | 0,00                     | 0,00                                     |
| 926               | Kultura fizyczna i sport  |                     | 35 000,00               | 0,00   | 35 000,00                          | 35 000,00           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                     |
| 92601             | Obiekty sportowe  |                     | 35 000,00               | 0,00   | 35 000,00                          | 35 000,00           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 1-budowa i modernizacja boisk etap I  | 2008                | 15 000,00               | 0,00   | 15 000,00                          | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                     |
|                   | 2-przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego "Łazienki" | 2008                | 20 000,00               | 0,00   | 20 000,00                          | 20 000,00           | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                     |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |   |                     | <b>10 085 552,35</b>    | <b>212 797,79</b>                              | <b>6 982 754,56</b>                | <b>5 982 754,56</b> | <b>1 000 000,00</b>      | <b>563 376,32</b>               | <b>563 376,32</b> | <b>0,00</b>              | <b>2 890 000,00</b>                      |