

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2010r.	Wydatki zrealizowane w 2010r.	Wydatki niewygasające 2010r.	Razem wydatki w 2010r. (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		2 520 513,33	2 505 453,57	14 980,00	2 520 433,57	1 014 346,77	1 506 086,80	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę dróg i chodników w mieście Kościanie	2010	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 520 513,33	1 505 453,57	14 980,00	1 520 433,57	14 346,77	1 506 086,80	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Reymonta I etap	2008-2010	201 915,80	201 915,80	0,00	201 915,80	488,00	201 427,80	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wschodniej I etap	2008-2010	227 010,75	227 010,75	0,00	227 010,75	4 010,75	223 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Niemcewicza I etap	2008-2010	445 589,19	445 589,19	0,00	445 589,19	3 344,40	442 244,79	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kopernika	2009-2010	178 758,00	178 757,20	0,00	178 757,20	610,00	178 147,20	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Klonowej	2009-2010	141 372,09	141 372,09	0,00	141 372,09	1 872,09	139 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Pszennej	2009-2010	233 507,50	233 507,50	0,00	233 507,50	4 021,53	229 485,97	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Moniuszki	2010	14 980,00	0,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	2010	42 000,00	41 921,04	0,00	41 921,04	0,00	41 921,04	0,00	0,00
	Budowa traktu sportowo-rekreacyjnego - Bulwar Kościański	2009-2010	35 380,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 710,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		6 710,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę wentylacji w budynku Kolegium UAM w Kościanie	2010	6 710,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2010r.	Wydatki zrealizowane w 2010r.	Wydatki niewygasające 2010r.	Razem wydatki w 2010r. (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
750	Administracja publiczna		149 219,47	149 197,47	0,00	149 197,47	149 197,47	0,00	0,00	2 807 090,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 746,14	116 724,14	0,00	116 724,14	116 724,14	0,00	0,00	0,00
	Budowa instalacji p.poż. i alarmowej w budynku Ratusza	2010	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przyłączy teleinformatycznych łączących budynek Urzędu Miejskiego w Kościanie z budynkami przy ulicy Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego, Plac Paderewskiego i budynek Liceum Ogólnokształcącego	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń Ratusza	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego	2010	73 306,14	73 306,14	0,00	73 306,14	73 306,14	0,00	0,00	0,00
	Zakup programu do fakturowania	2010	6 000,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		32 473,33	32 473,33	0,00	32 473,33	32 473,33	0,00	0,00	2 807 090,67
	Budowa sieci w ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansa rozwoju Miasta Kościana	2010-2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 584,99
	Budowa sieci w ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansa rozwoju Miasta Kościana	2010-2011	32 473,33	32 473,33	0,00	32 473,33	32 473,33	0,00	0,00	755 505,68
758	Różne rozliczenia		12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	12 104,00	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	12 104,00	0,00
	Realizacja projektu "Na miejsca! Do życia gotowi! Start!"	2008-2010	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	12 104,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		541 108,78	541 108,78	0,00	541 108,78	75 000,00	466 108,78	0,00	3 919 161,28
80120	Licea ogólnokształcące		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	2010	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		442 108,78	442 108,78	0,00	442 108,78	75 000,00	367 108,78	0,00	3 919 161,28
	Dotacja celowa dla Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury oświatowej	2010	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2010r.	Wydatki zrealizowane w 2010r.	Wydatki niewygasające 2010r.	Razem wydatki w 2010r. (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
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie	2007-2013	367 108,78	367 108,78	0,00	367 108,78	0,00	367 108,78	0,00	3 919 161,28
851	Ochrona zdrowia		368 362,00	368 162,02	0,00	368 162,02	368 162,02	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania p.n. "Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie"	2010	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 362,00	62 162,02	0,00	62 162,02	62 162,02	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Kościanie	2010	21 700,00	21 691,60	0,00	21 691,60	21 691,60	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie	2010	21 700,00	21 691,60	0,00	21 691,60	21 691,60	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw na os. Jagiellońskim w Kościanie	2010	10 300,00	10 116,82	0,00	10 116,82	10 116,82	0,00	0,00	0,00
	Zakup alcotestu Drager 7510 dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2010	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup alcotestu Drager 7510 dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie	2010	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kurtyny elektrycznej "Juwent" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		33 400,00	33 358,46	0,00	33 358,46	33 358,46	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00	8 958,46	0,00	8 958,46	8 958,46	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera sieciowego	2010	9 000,00	8 958,46	0,00	8 958,46	8 958,46	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2010r.	Wydatki zrealizowane w 2010r.	Wydatki niewygasające 2010r.	Razem wydatki w 2010r. (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
85295	Pozostała działalność		24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
	eInclusion-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Kościanie	2010	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
85395	Pozostała działalność		2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
	Realizacja projektu "Na miejsca! Do życia gotowi! Start!"	2008-2010	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		346 757,46	344 002,82	0,00	344 002,82	84 597,36	259 405,46	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 405,46	259 405,46	0,00	259 405,46	0,00	259 405,46	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Wojciechowskiego i Balcera	2010	81 860,10	81 860,10	0,00	81 860,10	0,00	81 860,10	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w osiedlu Nad Łąkami	2010	78 054,62	78 054,62	0,00	78 054,62	0,00	78 054,62	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Składowej	2010	72 583,62	72 583,62	0,00	72 583,62	0,00	72 583,62	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Winowicza	2010	26 907,12	26 907,12	0,00	26 907,12	0,00	26 907,12	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		87 352,00	84 597,36	0,00	84 597,36	84 597,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Ogrody	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na budowę sieci wodociągowej w Osiedlu Ogrody I	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na budowę odcinka kanalizacji deszczowej łącznik ulicy Cienistej i Jasnej równoległy do ulicy Gostyńskiej w Kościanie	2010	7 352,00	4 597,36	0,00	4 597,36	4 597,36	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2010r.	Wydatki zrealizowane w 2010r.	Wydatki niewygasające 2010r.	Razem wydatki w 2010r. (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
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na budowę infrastruktury światłowodowej	2010	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 498 564,00	801 315,93	684 520,00	1 485 835,93	28 488,00	791 347,93	666 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		1 471 000,00	773 851,93	684 520,00	1 458 371,93	20 924,00	771 447,93	666 000,00	0,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie	2009-2010	1 450 000,00	752 927,93	684 520,00	1 437 447,93	0,00	771 447,93	666 000,00	0,00
	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem: obiekt sportowy "Moje boisko - Orlik" Os. Konstytucji 3 Maja	2010	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sauny infrared: obiekt sportowy pływalnia	2010	9 560,00	9 484,00	0,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		27 564,00	27 464,00	0,00	27 464,00	7 564,00	19 900,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw na Os. Konstytucji 3-go Maja	2010	7 564,00	7 564,00	0,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup tablicy elektronicznej wyników	2010	20 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00
Ogółem:			5 478 875,04	4 762 817,05	699 500,00	5 462 317,05	1 759 128,08	3 022 948,97	680 240,00	6 726 251,95