

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2008 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008r.	Wydatki zrealizowane w 2008r.	Wydatki niewygasające 2008r.	Razem wydatki w 2008r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 378 248,00</b>	<b>3 829 103,30</b>	<b>418 484,58</b>	<b>4 247 587,88</b>	<b>4 247 587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta	2008	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu	2008	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 478 248,00</b>	<b>2 929 103,30</b>	<b>418 484,58</b>	<b>3 347 587,88</b>	<b>3 347 587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-budowa ul. Kaźmierczaka II etap	2007-2008	362 678,00	362 464,78	0,00	362 464,78	362 464,78	0,00	0,00	0,00
	2-przebudowa ul. Kołtąja II etap	2008	328 000,00	327 743,85	0,00	327 743,85	327 743,85	0,00	0,00	0,00
	3-przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap	2008	302 970,00	302 969,99	0,00	302 969,99	302 969,99	0,00	0,00	0,00
	4-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap	2008	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap	2008	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego "Bulwar Kościański"	2008	40 000,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
	7-przebudowa ul. Prostej II etap	2008	1 065 000,00	1 064 313,53	0,00	1 064 313,53	1 064 313,53	0,00	0,00	0,00
	8-przebudowa ul. Bukowej II etap	2008	418 460,00	418 457,56	0,00	418 457,56	418 457,56	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział I	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008r.	Wydatki zrealizowane w 2008r.	Wydatki niewygasające 2008r.	Razem wydatki w 2008r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-przebudowa ul. Chociszewskiego II etap	2008	444 000,00	443 759,59	0,00	443 759,59	443 759,59	0,00	0,00	0,00
	10-budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	2008	10 000,00	9 394,00	0,00	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00
	11-przebudowa ul. Niemcewiczka I etap	2008	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	12-przebudowa ul. Krzywej I etap	2008	10 000,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00
	13-przebudowa ul. Kasprowicza I etap	2008	10 000,00	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
	14-przebudowa ul. Korczaka I etap	2008	9 760,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00
	15-przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap	2008	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	16-przebudowa ul. Kątnej I etap	2008	8 500,00	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
	17-przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	2008	10 000,00	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
	18-przebudowa ul. Reja I etap	2008	158 400,00	0,00	111 750,00	111 750,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00
	19-przebudowa ul. Reymonta I etap	2008	8 540,00	0,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00
	20-przebudowa ul. Wschodniej I etap	2008	9 750,00	0,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00
	21-przebudowa ul. 2 Października I etap	2008	147 690,00	0,00	96 487,80	96 487,80	96 487,80	0,00	0,00	0,00
	22-przebudowa chodnika ulicy Krasickiego	2008	100 000,00	0,00	92 451,78	92 451,78	92 451,78	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>104 254,04</b>	<b>104 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104 254,04</b>	<b>104 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 254,04</b>	<b>104 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104 254,04</b>	<b>104 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2	2008	104 254,04	104 254,04	0,00	104 254,04	104 254,04	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>173 000,00</b>	<b>58 181,30</b>	<b>91 029,41</b>	<b>149 210,71</b>	<b>149 210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>		<b>173 000,00</b>	<b>58 181,30</b>	<b>91 029,41</b>	<b>149 210,71</b>	<b>149 210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-modernizacja pomieszczeń Ratusza	2008	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2-modernizacja sali konferencyjnej	2008	50 000,00	0,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00
	3-wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 - Rynek 1)	2008	10 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	4-zakup oprogramowania komputerowego	2008	38 000,00	29 523,50	0,00	29 523,50	29 523,50	0,00	0,00	0,00
	5-zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy	2008	20 000,00	19 995,80	0,00	19 995,80	19 995,80	0,00	0,00	0,00
	6-przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22	2008	25 000,00	0,00	24 659,41	24 659,41	24 659,41	0,00	0,00	0,00
	7-zakup programu kadrowego	2008	10 000,00	8 662,00	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział I	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008r.	Wydatki zrealizowane w 2008r.	Wydatki niewygasające 2008r.	Razem wydatki w 2008r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>119 600,00</b>	<b>72 498,24</b>	<b>46 100,14</b>	<b>118 598,38</b>	<b>118 598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<b>28 000,00</b>	<b>27 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 919,80</b>	<b>27 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-zakup kserokopiarki i radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2008	13 000,00	12 919,80	0,00	12 919,80	12 919,80	0,00	0,00	0,00
	2-zakup samochodu dla sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2008	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-zakup mikrobusu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	2008	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	<i>Straż Miejska</i>		<b>34 600,00</b>	<b>34 578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34 578,44</b>	<b>34 578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	2008	34 600,00	34 578,44	0,00	34 578,44	34 578,44	0,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100,14</b>	<b>46 100,14</b>	<b>46 100,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	2008	47 000,00	0,00	46 100,14	46 100,14	46 100,14	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w wysokości 10 szt.	2008	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 000,00</b>	<b>245 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>245 383,98</b>	<b>245 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 000,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>245 000,00</b>	<b>243 553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>243 553,98</b>	<b>243 553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 000,00</b>
	1-termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	2008-2010	245 000,00	243 553,98	0,00	243 553,98	243 553,98	0,00	0,00	3 890 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>		<b>10 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie	2008	10 000,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>46 333,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>46 333,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-modernizacja placów zabaw-wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie	2008	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00
	2-zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie	2008	37 000,00	36 112,00	0,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>101 500,00</b>	<b>84 055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<b>97 000,00</b>	<b>79 841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79 841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79 841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	97 000,00	79 841,76	0,00	79 841,76	79 841,76	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział 1	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008r.	Wydatki zrealizowane w 2008r.	Wydatki niewygasające 2008r.	Razem wydatki w 2008r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 500,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00
	1-adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2008	4 500,00	4 214,00	0,00	4 214,00		4 214,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	1-założenie monitoringu i modernizacji oświetlenia wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego	2008	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		642 054,23	210 688,64	48 678,00	259 366,64	259 366,64	0,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		353 231,23	210 688,64	48 678,00	259 366,64	259 366,64	0,00	0,00	0,00
	1-budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej	2008	110 000,00	105 774,00	0,00	105 774,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00
	2-budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka	2008	102 231,23	102 230,64	0,00	102 230,64	102 230,64	0,00	0,00	0,00
	3-aranżacja opraw oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych-przebudowa oświetlenia	2008	90 000,00	2 684,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00
	4-projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie	2008	30 000,00	0,00	27 938,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00
	5-budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempiańska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego I etap	2008	21 000,00	0,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		288 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-budowa zbiornika wody czystej na terenie zakładu uzdatniania wody w Kościanie	2008	288 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		756 260,69	140 249,80	605 197,95	745 447,75	745 447,75	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		656 840,00	45 994,00	605 197,95	651 191,95	651 191,95	0,00	0,00	0,00
	1-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	2008	610 000,00	0,00	605 197,95	605 197,95	605 197,95	0,00	0,00	0,00
	2-przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego "Łazienki"	2008	20 000,00	19 154,00	0,00	19 154,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00
	3-moje boisko - ORLIK 2012	2008	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008r.	Wydatki zrealizowane w 2008r.	Wydatki niewygasające 2008r.	Razem wydatki w 2008r. (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92695	<i>Pozostała działalność</i>		<b>99 420,69</b>	<b>94 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94 255,80</b>	<b>94 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1-rozbudowa placów zabaw na terenie Mista Kościana	2008	78 420,69	76 687,80	0,00	76 687,80	76 687,80	0,00	0,00	0,00
	2-wykonanie ogrodzenia na placach zabaw	2008	21 000,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 601 249,96</b>	<b>4 814 860,06</b>	<b>1 209 490,08</b>	<b>6 024 350,14</b>	<b>5 940 294,38</b>	<b>84 055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 000,00</b>