

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		2 050 698,38	1 967 235,73	61 661,09	2 028 896,82	2 028 896,82	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem"	2013	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 3964P ul. Mickiewicza w Kościanie"	2013	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Wyzwolenia w Kościanie"	2013	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 604 698,38	1 521 235,73	61 661,09	1 582 896,82	1 582 896,82	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Grątkowskiej	2011-2013	434 607,84	434 607,84	0,00	434 607,84	434 607,84	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2011-2013	587 420,00	583 754,74	0,00	583 754,74	583 754,74	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Fabiańczyka	2013	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Orłąt Polskich	2013	7 921,20	800,00	7 121,20	7 921,20	7 921,20	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Okrężnej	2013	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Krótkiej	2011-2013	142 565,86	142 565,86	0,00	142 565,86	142 565,86	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2013	6 125,40	800,00	5 325,40	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórznej	2013	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Marciniaka	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kasprowicza	2011-2013	260 000,00	241 964,21	0,00	241 964,21	241 964,21	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	2013	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Kościan-Naclaw II etap, w tym ul. Bocznej w Kościanie	2013	101 843,08	101 843,08	0,00	101 843,08	101 843,08	0,00	0,00
	Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	2013	20 000,00	2 400,00	17 499,49	19 899,49	19 899,49	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Turystyka		704 100,00	571 064,03	53 099,10	624 163,13	624 163,13	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		704 100,00	571 064,03	53 099,10	624 163,13	624 163,13	0,00	0,00
	Realizacja projektu "Kościański Trakt Rekreacyjny"	2011-2013	23 185,25	23 185,25	0,00	23 185,25	23 185,25	0,00	0,00
	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap II	2013	625 914,75	546 888,78	0,00	546 888,78	546 888,78	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu Łazienek	2013	55 000,00	990,00	53 099,10	54 089,10	54 089,10	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		101 160,00	63 035,54	30 750,00	93 785,54	93 785,54	0,00	465 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40 000,00	39 963,00	0,00	39 963,00	39 963,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al.Koszewskiego	2013	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przeprowadzenie II etapu rekultywacji kwatery nr 1 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 160,00	23 072,54	0,00	23 072,54	23 072,54	0,00	0,00
	Budowa przyłącza energetycznego do budynku położonego przy ul. Bączkowskiego 6	2013	6 640,00	6 638,84	0,00	6 638,84	6 638,84	0,00	0,00
	Budowa ogrodzenia na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6	2013	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów	2013	3 300,00	3 213,70	0,00	3 213,70	3 213,70	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		38 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	465 000,00
	Dotacja celowa dla Gminy Pyrzyce na "Pomoc dla pogorzalców"	2013	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	2013-2014	35 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	465 000,00
750	Administracja publiczna		287 500,00	284 074,42	0,00	284 074,42	284 074,42	0,00	3 348 515,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		183 500,00	180 278,41	0,00	180 278,41	180 278,41	0,00	60 000,00
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych I piętra budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie	2013	153 000,00	152 788,41	0,00	152 788,41	152 788,41	0,00	0,00
	Zakup licencji na system eGmina z modułem iMPA VS	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie	2013	14 000,00	13 990,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie	2013-2014	6 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	60 000,00
75095	Pozostała działalność		104 000,00	103 796,01	0,00	103 796,01	103 796,01	0,00	3 288 515,23
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana	2010-2014	104 000,00	103 796,01	0,00	103 796,01	103 796,01	0,00	3 288 515,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 000,00	57 908,80	0,00	57 908,80	57 908,80	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, przy ul. Bączkowskiego	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		18 000,00	17 908,80	0,00	17 908,80	17 908,80	0,00	0,00
	Zakup i montaż syreny alarmowej z osprzętem	2013	18 000,00	17 908,80	0,00	17 908,80	17 908,80	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		57 000,00	55 891,60	0,00	55 891,60	40 000,00	15 891,60	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk	2008-2013	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		17 000,00	15 891,60	0,00	15 891,60	0,00	15 891,60	0,00
	Zakup 4 szt kserokopiarek do szkół w ramach projektu "Instytut Młodego Człowieka 2"	2013	17 000,00	15 891,60	0,00	15 891,60	0,00	15 891,60	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 238 300,53	2 167 774,20	63 486,67	2 231 260,87	2 011 260,87	220 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		95 947,35	95 947,35	0,00	95 947,35	95 947,35	0,00	0,00
	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz przebudowa klombów i małej architektury	2013	88 214,00	88 214,00	0,00	88 214,00	88 214,00	0,00	0,00
	Zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4	2013	7 733,35	7 733,35	0,00	7 733,35	7 733,35	0,00	0,00
80104	Przedszkola		98 200,00	97 854,56	0,00	97 854,56	97 854,56	0,00	0,00
	Przebudowa wejścia głównego do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	2013	50 000,00	49 899,99	0,00	49 899,99	49 899,99	0,00	0,00
	Monitoring zewnętrzny przedszkola	2013	12 200,00	12 161,63	0,00	12 161,63	12 161,63	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni wokół budynku przedszkola - położenie kostki brukowej	2013	30 000,00	29 995,95	0,00	29 995,95	29 995,95	0,00	0,00
	Zakup szatkownicy Halldé RG-100 z oprzyrządowaniem	2013	6 000,00	5 796,99	0,00	5 796,99	5 796,99	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja		44 686,00	44 686,00	0,00	44 686,00	44 686,00	0,00	0,00
	Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz przebudowa klombów i małej architektury	2013	41 786,00	41 786,00	0,00	41 786,00	41 786,00	0,00	0,00
	Zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4	2013	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 135 808,00	1 120 573,72	14 000,00	1 134 573,72	1 134 573,72	0,00	0,00
	Przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	2012-2013	1 085 804,50	1 085 804,50	0,00	1 085 804,50	1 085 804,50	0,00	0,00
	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie	2013	19 003,50	19 003,50	0,00	19 003,50	19 003,50	0,00	0,00
	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	2010-2013	16 000,00	15 765,72	0,00	15 765,72	15 765,72	0,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	2013	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 913,00	10 376,90	0,00	10 376,90	10 376,90	0,00	0,00
	Zakup szatkownicy do stołówki szkolnej	2013	4 913,00	4 841,90	0,00	4 841,90	4 841,90	0,00	0,00
	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkół nr 2	2013	6 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		852 746,18	798 335,67	49 486,67	847 822,34	627 822,34	220 000,00	0,00
	Przebudowa terenu wokół Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie	2012-2013	10 000,00	9 637,01	0,00	9 637,01	9 637,01	0,00	0,00
	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3	2013	15 150,00	0,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4	2013	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie	2007-2013	808 746,18	788 698,66	15 486,67	804 185,33	584 185,33	220 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		305 166,00	305 166,00	0,00	305 166,00	305 166,00	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
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny, sterylizatornię i nadbudowę klatki schodowej - wykonanie stanu surowego zamkniętego - etap II część I"	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia Drager alcotest 7510	2013	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 500,00	12 304,40	0,00	12 304,40	9 500,00	2 804,40	0,00
85395	Pozostała działalność		12 500,00	12 304,40	0,00	12 304,40	9 500,00	2 804,40	0,00
	Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego	2013	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	Zakup 4 szt kserokopiarek do szkół w ramach projektu "Instytut Młodego Człowieka 2"	2013	3 000,00	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 948,42	48 633,05	0,00	48 633,05	48 633,05	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 948,42	31 815,30	0,00	31 815,30	31 815,30	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Czempiańską	2013	21 548,42	21 548,42	0,00	21 548,42	21 548,42	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w ulicy Kraszewskiego	2013	10 400,00	10 266,88	0,00	10 266,88	10 266,88	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 000,00	16 817,75	0,00	16 817,75	16 817,75	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	19 000,00	16 817,75	0,00	16 817,75	16 817,75	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej KOK	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie instalacji wentylacji na sali widowiskowej	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na opracowanie dokumentacji przebudowy biblioteki	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		839 437,00	687 412,92	151 632,39	839 045,31	839 045,31	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		839 437,00	687 412,92	151 632,39	839 045,31	839 045,31	0,00	0,00
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	2013	307 000,00	306 614,40	0,00	306 614,40	306 614,40	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2013r.	Wydatki zrealizowane w 2013r.	Wydatki niewygasające 2013r.	Razem wydatki w 2013r. (5+6)	z tego:		Planowane wydatki na lata następne
							dochody własne, obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie przebudowy zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz oświetlenia boiska	2013	41 457,00	41 456,02	0,00	41 456,02	41 456,02	0,00	0,00
	Przebudowa podbasenia - I etap	2013	458 428,00	306 795,40	151 632,39	458 427,79	458 427,79	0,00	0,00
	Wykonanie opaski wokół hali sportowej Łazienki oraz parkingu dla samochodów osobowych	2013	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki	2013	10 495,00	10 490,10	0,00	10 490,10	10 490,10	0,00	0,00
Ogółem:			6 862 810,33	6 378 500,69	360 629,25	6 739 129,94	6 500 433,94	238 696,00	3 813 515,23