

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 856 742,01</b>	<b>3 802 996,50</b>	<b>26 931,00</b>	<b>3 829 927,50</b>	<b>3 190 227,26</b>	<b>639 700,24</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 344 436,00</b>	<b>1 344 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 436,00</b>	<b>1 344 436,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I"	1 057 640,00	1 057 640,00	0,00	1 057 640,00	1 057 640,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie"	237 467,00	237 467,00	0,00	237 467,00	237 467,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie"	9 329,00	9 329,00	0,00	9 329,00	9 329,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 484 006,01</b>	<b>2 430 260,50</b>	<b>26 931,00</b>	<b>2 457 191,50</b>	<b>1 817 491,26</b>	<b>639 700,24</b>
	Przebudowa ul. Sienkiewicza	207 400,00	207 381,00	0,00	207 381,00	207 381,00	0,00
	Przebudowa ul. Traugutta	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	Przebudowa ul. Działkowej	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	Przebudowa ul. Kruszewskiego	35 000,00	31 576,90	0,00	31 576,90	31 576,90	0,00
	Przebudowa ul. Fabiańczyka	306 200,00	306 162,78	0,00	306 162,78	160 852,78	145 310,00
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	400 000,00	387 993,15	0,00	387 993,15	137 993,15	250 000,00
	Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	1 362,51	1 362,51	0,00	1 362,51	1 362,51	0,00
	Przebudowa ul. Słonecznej	112 000,00	101 385,50	0,00	101 385,50	61 385,50	40 000,00
	Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego	180 985,53	180 985,53	0,00	180 985,53	130 985,53	50 000,00
	Przebudowa ul. Okrężnej	325 000,24	324 320,40	0,00	324 320,40	299 930,16	24 390,24
	Przebudowa ul. Marciniaka	21 500,00	1 300,00	20 166,00	21 466,00	21 466,00	0,00
	Przebudowa ul. Podgórznej	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa ul. Orłąt Polskich	432 652,73	432 652,73	0,00	432 652,73	302 652,73	130 000,00
	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu"	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>440 000,00</b>	<b>371 394,03</b>	<b>43 885,00</b>	<b>415 279,03</b>	<b>415 279,03</b>	<b>0,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 000,00</b>	<b>371 394,03</b>	<b>43 885,00</b>	<b>415 279,03</b>	<b>415 279,03</b>	<b>0,00</b>
	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap III	440 000,00	371 394,03	43 885,00	415 279,03	415 279,03	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>956 000,00</b>	<b>954 209,83</b>	<b>0,00</b>	<b>954 209,83</b>	<b>954 209,83</b>	<b>0,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329 587,25</b>	<b>329 587,25</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie	220 000,00	219 894,28	0,00	219 894,28	219 894,28	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rekultywację kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie	30 000,00	29 692,97	0,00	29 692,97	29 692,97	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789,16</b>	<b>8 789,16</b>	<b>0,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	9 000,00	8 789,16	0,00	8 789,16	8 789,16	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 000,00</b>	<b>615 833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>615 833,42</b>	<b>615 833,42</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa klatki schodowej w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	192 000,00	191 528,31	0,00	191 528,31	191 528,31	0,00
	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	425 000,00	424 305,11	0,00	424 305,11	424 305,11	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 007 317,66</b>	<b>1 994 990,66</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 007 290,66</b>	<b>61 326,60</b>	<b>1 945 964,06</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 500,00</b>	<b>45 173,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>57 473,00</b>	<b>57 473,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie	45 200,00	45 173,00	0,00	45 173,00	45 173,00	0,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 949 817,66</b>	<b>1 949 817,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 817,66</b>	<b>3 853,60</b>	<b>1 945 964,06</b>
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana	1 949 817,66	1 949 817,66	0,00	1 949 817,66	3 853,60	1 945 964,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap I	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 964,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 964,25</b>	<b>7 964,25</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598,98</b>	<b>3 598,98</b>	<b>0,00</b>
	Zakup obieraczki do ziemniaków	3 600,00	3 598,98	0,00	3 598,98	3 598,98	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 365,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365,27</b>	<b>4 365,27</b>	<b>0,00</b>
	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 500,00	4 365,27	0,00	4 365,27	4 365,27	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 744,00</b>	<b>315 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 744,00</b>	<b>315 744,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II"	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 744,00</b>	<b>15 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 744,00</b>	<b>15 744,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup urządzenia Drager alcotest 7510	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 800,00</b>	<b>141 977,72</b>	<b>0,00</b>	<b>141 977,72</b>	<b>77 977,72</b>	<b>64 000,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 800,00</b>	<b>141 977,72</b>	<b>0,00</b>	<b>141 977,72</b>	<b>77 977,72</b>	<b>64 000,00</b>
	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	130 000,00	129 236,10	0,00	129 236,10	65 236,10	64 000,00
	Zakup centrali telefonicznej	7 800,00	7 741,62	0,00	7 741,62	7 741,62	0,00
	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>149 977,19</b>	<b>149 977,19</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>149 977,19</b>	<b>149 977,19</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie	150 000,00	149 977,19	0,00	149 977,19	149 977,19	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 891,51</b>	<b>181 898,86</b>	<b>0,00</b>	<b>181 898,86</b>	<b>181 898,86</b>	<b>0,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 500,00</b>	<b>8 966,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 966,28</b>	<b>8 966,28</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	22 500,00	8 966,28	0,00	8 966,28	8 966,28	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	Wydatki zrealizowane w 2014r.	Wydatki niewygasające 2014r.	Razem wydatki w 2014r. (4+5)	z tego:	
						środki własne obligacje	dotacje i inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>162 891,51</b>	<b>162 021,52</b>	<b>0,00</b>	<b>162 021,52</b>	<b>162 021,52</b>	<b>0,00</b>
	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiego	44 000,00	43 998,33	0,00	43 998,33	43 998,33	0,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka	5 435,86	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja	108 000,00	107 367,54	0,00	107 367,54	107 367,54	0,00
	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie	5 455,65	5 455,65	0,00	5 455,65	5 455,65	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 911,06</b>	<b>10 911,06</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 500,00	10 911,06	0,00	10 911,06	10 911,06	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>539 195,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>539 195,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie	539 195,00	539 195,00	0,00	539 195,00	539 195,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 210,00</b>	<b>234 204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>234 204,03</b>	<b>234 204,03</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>199 194,00</b>	<b>199 188,22</b>	<b>0,00</b>	<b>199 188,22</b>	<b>199 188,22</b>	<b>0,00</b>
	Budowa piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
	Przebudowa podbasenia II etap	120 000,00	119 995,22	0,00	119 995,22	119 995,22	0,00
	Nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz zagospodarowanie zieleni na zakolach zabramkowych	42 159,00	42 159,00	0,00	42 159,00	42 159,00	0,00
	Zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00
	Zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski	8 257,00	8 256,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 016,00</b>	<b>35 015,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35 015,81</b>	<b>35 015,81</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego w Kościanie	35 016,00	35 015,81	0,00	35 015,81	35 015,81	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 863 000,18</b>	<b>8 710 542,07</b>	<b>83 116,00</b>	<b>8 793 658,07</b>	<b>6 143 993,77</b>	<b>2 649 664,30</b>