

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 764 537,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				170 000,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska				170 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			530 412,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				20 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego				20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			510 412,11
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				510 412,11
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II"				332 217,34
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3958P ul. Kosynierów w Kościanie"				178 194,77
60016	Drogi publiczne gminne			3 064 125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 474 125,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 474 125,00
Przebudowa ul. Marciniaka				2 000 000,00
Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie				300 000,00
Przebudowa ul. Krętej				15 000,00
Przebudowa ul. Fabrycznej				15 000,00
Przebudowa ul. Pogodnej				15 000,00
Przebudowa ul. Różanej				15 000,00
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie				79 125,00
Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)				25 000,00
Przebudowa ul. Kaźmierczaka				10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			590 000,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	590 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze"</i>	590 000,00
630	Turystyka			1 375 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 375 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 375 000,00
			<i>Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap IV</i>	1 175 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 052 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	220 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie</i>	30 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	130 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	80 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej</i>	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	301 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	301 000,00
	70095		Pozostała działalność	401 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	401 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	76 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętra w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne</i>	125 000,00
			<i>Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna			300 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 408,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			25 000,00
	<i>Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych</i>			25 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			140 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>			140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			135 408,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			70 000,00
	<i>Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów</i>			70 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			65 408,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>			65 408,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			488 437,00
75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			20 000,00
	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>			20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			10 000,00
	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>			10 000,00
75495	Pozostała działalność			458 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			458 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Straż Miejska</i>			458 437,00
	<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>			458 437,00
758	Różne rozliczenia			45 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			40 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>			40 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk</i>			40 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			5 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	5 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			200 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 455,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Zespół Szkół nr 2</i>	10 455,00
			<i>Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie</i>	10 455,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	150 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	10 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	40 000,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>	20 000,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia			525 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	300 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego</i>	0,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dzięcięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego</i>	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	80 000,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej</i>	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	15 000,00
			<i>Zakup narkotestu</i>	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				80 000,00
Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego				80 000,00
85195	Pozostała działalność			50 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				50 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej				50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			501 742,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				33 500,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej				33 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt			18 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				18 000,00
Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju				18 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			440 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			440 242,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				440 242,00
Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka				35 000,00
Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki				35 242,00
Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej				285 000,00
Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody				85 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				10 000,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	120 000,00
			<i>Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu</i>	0,00
			<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna			1 356 751,00
92601	Obiekty sportowe			1 356 751,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 511,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	10 000,00
			<i>Budowa boiska w Os. Gurostwo</i>	10 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	256 511,00
			<i>Wykonanie traktu rekreacyjnego</i>	100 000,00
			<i>Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej</i>	3 926,00
			<i>Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody</i>	16 080,00
			<i>Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni</i>	7 325,00
			<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I</i>	30 000,00
			<i>Przebudowa basenu-tarasy zewnętrzne I etap</i>	85 000,00
			<i>Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody</i>	14 180,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 240,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	90 240,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków</i>	77 785,00
			<i>Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki</i>	12 455,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 000 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie"</i>	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI				9 729 330,11