

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 493 583,11
	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			522 052,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			11 640,00
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego			11 640,00
	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			2 801 531,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 531,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 211 531,00
	Przebudowa ul. Marciniaka			1 320 000,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie			230 000,00
	Przebudowa ul. Krętej			9 306,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej			10 500,00
	Przebudowa ul. Pogodnej			12 600,00
	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)			525 000,00
	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			1 140 000,00
	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 cementarnych 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	489 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	489 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	69 000,00
			<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>	220 000,00
			<i>Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna			160 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 408,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
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>			0,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>			0,00
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			537 437,00
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			17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			7 000,00
	<i>Zakup pompy szlamowej HANDA WT30X</i>			7 000,00
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			500 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Straż Miejska</i>			500 437,00
	<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>			500 437,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk	40 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			5 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Biuro Finansowo-Księgowe	5 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			169 055,00
80101	Szkoły podstawowe			19 055,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 055,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Zespół Szkół nr 2	19 055,00
			Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie	10 455,00
			Zakup automatu szorująco - zbierającego Numatic TT 4045	8 600,00
80120	Licea ogólnokształcące			110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	110 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	0,00
			Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	10 000,00
80195	Pozostała działalność			40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	40 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	20 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	20 000,00
851	Ochrona zdrowia			508 860,49
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			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	300 000,00
			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	300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	80 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	15 000,00
			Zakup narkotestu	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 860,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 860,49
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	63 860,49
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego	63 860,49
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			536 742,00
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			475 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			475 242,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	475 242,00
			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
			Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Curie	35 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
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>			0,00
	<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>			100 000,00
	<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>			20 000,00
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				9 442 836,60