

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			2 725 785,56
	60014 Drogi publiczne powiatowe			100 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"</i>	52 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"</i>	18 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"</i>	30 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 625 785,56
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 785,56
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 025 785,56
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	7 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	4 000,00
			<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>	8 000,00
			<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia</i>	10 000,00
			<i>Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Moniuszki</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha</i>	19 065,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna</i>	13 899,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna</i>	14 452,50
			<i>Przebudowa ul. Topolowej</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>	1 300 000,00
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	584 369,06
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	600 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"</i>	600 000,00
630	Turystyka			275 000,00
	63095 Pozostała działalność			275 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			275 000,00
	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V			220 000,00
	Rewitalizacja Rynku			55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			568 000,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			300 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			300 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			230 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25			39 100,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12			50 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14			140 900,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			70 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie			40 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie			30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			0,00
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej			0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			50 000,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan			50 000,00
70095	Pozostała działalność			218 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			218 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			218 000,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2			160 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)			17 000,00
	Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2			20 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum			21 000,00
750	Administracja publiczna			152 460,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			152 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			127 460,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			2 460,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	2 460,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	125 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	110 000,00
			Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	15 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	20 000,00
			Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	5 000,00
			Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 456,00
75405	Komendy powiatowe Policji			8 100,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 100,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	8 100,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	8 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			4 500,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	4 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan	0,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	0,00
			Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	4 500,00
75495	Pozostała działalność			856,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	856,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	856,00
801	Oświata i wychowanie			2 071 817,52
80104	Przedszkola			212 300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	190 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	190 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	12 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 2	6 000,00
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola nr 2	6 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 4	4 300,00
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	4 300,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 653 517,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 653 517,52
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 653 517,52
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			160 417,52
	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie			1 433 100,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			60 000,00
80195	Pozostała działalność			206 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			206 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			206 000,00
	Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1			20 000,00
	Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4			76 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4			20 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1			90 000,00
851	Ochrona zdrowia			303 000,00
85111	Szpitala ogólne			250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			250 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			250 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dziecięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego			250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			53 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			53 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego			25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim			28 000,00
852	Pomoc społeczna			71 389,00
85203	Ośrodki wsparcia			63 389,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			63 389,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Ośrodek Pomocy Społecznej			63 389,00
	Rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budyńku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy			63 389,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
85211	Świadczenie wychowawcze			8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Ośrodek Pomocy Społecznej				8 000,00
Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus				8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			162 428,00
85307	Dzienni opiekunowie			162 428,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 278,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				158 278,00
Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi				158 278,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				4 150,00
Zakup wieloosobowego wózka spacerowego				4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			179 849,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 274,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 274,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				50 274,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia				0,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie				35 000,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne				15 274,00
90013	Schroniska dla zwierząt			44 375,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 375,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				44 375,00
Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju				44 375,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			70 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 200,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				70 200,00
Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej				5 200,00
Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego				20 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Północnej				10 000,00
Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II				35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	15 000,00
			Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			398 090,00
	92116 Biblioteki			5 990,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 990,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	5 990,00
			Dotacja celowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr	5 990,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			392 100,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 100,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	392 100,00
			Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	380 000,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	12 100,00
926	Kultura fizyczna			4 230 882,00
	92601 Obiekty sportowe			4 230 882,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 882,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 973 765,00
			Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany	2 950 000,00
			Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1	23 765,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	257 117,00
			Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne	77 683,00
			Montaż lampy UV na basenie	48 835,00
			Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym	51 003,00
			Budowa budynku gospodarczego	79 596,00
	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				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 000 000,00
			Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI				11 152 157,00