

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			3 076 800,00
	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 drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"</i>	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 946 800,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 346 800,00
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	8 000,00
			<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>	23 000,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna</i>	20 000,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>	1 600 000,00
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącnik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	617 800,00
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
60095	Pozostała działalność			30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	30 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	30 000,00
630	Turystyka			80 000,00
	63095 Pozostała działalność			80 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	80 000,00
			<i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V</i>	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			940 000,00
	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				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	230 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25</i>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12</i>	50 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	80 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	50 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50</i>	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	350 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	240 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	240 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	160 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	60 000,00
			<i>Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	7 000,00
			<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	13 000,00
750	Administracja publiczna			190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie</i>	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	155 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>	140 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	15 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	20 000,00
			<i>Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	20 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	5 000,00
			<i>Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			74 574,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	70 000,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan</i>	35 000,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>	35 000,00
75495	Pozostała działalność			4 574,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	4 574,00
			<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>	4 574,00
801	Oświata i wychowanie			1 792 000,00
80104	Przedszkola			132 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	120 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	120 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	12 000,00
			<i>Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>	5 000,00
			<i>Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 450 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 450 000,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	380 000,00
			<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	1 000 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	70 000,00
80195	Pozostała działalność			210 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				210 000,00
<i>Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1</i>				20 000,00
<i>Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4</i>				80 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>				20 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>				90 000,00
851	Ochrona zdrowia			50 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				50 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego</i>				25 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim</i>				25 000,00
852	Pomoc społeczna			8 000,00
85211 Świadczenia wychowawcze				8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				8 000,00
<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus</i>				8 000,00
85295 Pozostała działalność				0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				0,00
<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus</i>				0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 150,00
85307 Dzienni opiekunowie				4 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				4 150,00
<i>Zakup wieloosobowego wózka spacerowego</i>				4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			187 500,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				75 000,00
<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia</i>				5 000,00
<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie</i>				35 000,00
<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne</i>				35 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt				52 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	52 500,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju</i>	52 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	45 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego</i>	20 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II</i>	5 000,00
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
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	15 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			360 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			360 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	360 000,00
			<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>	320 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	40 000,00
926	Kultura fizyczna			3 550 000,00
92601	Obiekty sportowe			3 550 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 350 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 350 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	200 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				10 313 024,00