

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 043 369,06
	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			2 913 369,06
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 369,06
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			2 313 369,06
			<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 (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
	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. Wyszynskiego a Kanałem Ulgi</i>	30 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
630	Turystyka		1 235 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 235 000,00
		Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	1 180 000,00
		Rewitalizacja Rynku	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		927 000,00
	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	100 000,00
		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	80 000,00
		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	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	50 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	350 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	350 000,00
	70095	Pozostała działalność	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	227 000,00
		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)	60 000,00
		Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	7 000,00
750	Administracja publiczna		205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	10 000,00
			Wydział Organizacyjny	170 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	155 000,00
			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				
			Biuro Informatyki	20 000,00
			Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20 000,00
			Wydział Organizacyjny	5 000,00
			Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	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				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan	35 000,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	35 000,00
75495	Pozostała działalność			4 574,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Straż Miejska	4 574,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	4 574,00
801	Oświata i wychowanie			1 786 300,00
	80104 Przedszkola			136 300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	120 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	120 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Samorządowe Przedszkole Nr 1	12 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5 000,00
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 4	4 300,00
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	4 300,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 440 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 440 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	380 000,00
		Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie	1 000 000,00
		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	60 000,00
80195	Pozostała działalność		210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	210 000,00
		Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1	20 000,00
		Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4	80 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	20 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	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			
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	50 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego	25 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim	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			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	0,00
		Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus	0,00
		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		4 150,00
85307	Dzienni opiekunowie		4 150,00
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		187 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	75 000,00
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia	5 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne</i>	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			52 500,00
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			3 850 000,00
92601	Obiekty sportowe			3 850 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 650 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 650 000,00
			<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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<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				11 730 893,06