

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. Wyszyńskiego 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	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	382 000,00
	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	332 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	332 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	332 000,00
	70095	Pozostała działalność	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	245 000,00
		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)	25 000,00
		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	40 000,00
750	Administracja publiczna		205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00
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
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			170 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>			155 000,00
	<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			89 074,00
75405	Komendy powiatowe Policji			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 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>			10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			74 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			74 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			74 500,00
	<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
	<i>Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>			4 500,00
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			1 786 300,00
80104	Przedszkola			136 300,00
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			16 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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
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				
			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			129 973,00
85307	Dzienni opiekunowie			129 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 823,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	125 823,00
			Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi	125 823,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
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
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne	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				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	52 500,00
			Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	52 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	45 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej	10 000,00
			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	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				
			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			420 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		420 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		420 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	420 000,00
			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	40 000,00
926	Kultura fizyczna			3 875 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
92601	Obiekty sportowe			3 875 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 875 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>2 675 000,00</i>
	<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>			<i>2 650 000,00</i>
	<i>Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1</i>			<i>25 000,00</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			<i>200 000,00</i>
	<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>			<i>200 000,00</i>
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>			<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				11 956 216,06