

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 006 737,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			161 734,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 734,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			161 734,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska			161 734,00
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			2 322 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 732 951,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 732 951,00
	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			105 500,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			21 265,00
	Przebudowa ul. Kaźmierczaka			8 780,00
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		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	590 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze"	590 000,00
630	Turystyka		758 000,00
	63095 Pozostała działalność		758 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	758 000,00
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV	703 000,00
		Rewitalizacja Rynku	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		960 100,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		391 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	391 500,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	220 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)	50 200,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33	41 400,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	74 700,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie	53 700,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	171 500,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	80 000,00
		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	91 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	118 600,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	118 600,00
	70095 Pozostała działalność		450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	450 000,00
		Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	69 000,00
		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	220 000,00
		Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	161 000,00
750	Administracja publiczna		161 274,41
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 628,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§ Zadanie		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 220,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		22 220,00
	Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych		22 220,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 408,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Biuro Informatyki		47 000,00
	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów		47 000,00
	Wydział Organizacyjny		65 408,00
	Zakup samochodu służbowego		65 408,00
75095	Pozostała działalność		26 646,41
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		22 649,45
Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		22 649,45
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana		22 649,45
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		3 996,96
Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		3 996,96
	Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana		3 996,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		532 137,00
75405	Komendy powiatowe Policji		14 700,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		14 700,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		14 700,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie		14 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		7 000,00
	Zakup pompy szlamowej HANDA WT30X		7 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		10 000,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie		10 000,00
75495	Pozostała działalność		500 437,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 437,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Straż Miejska		500 437,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II		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			
	Biuro Finansowo-Księgowe		40 000,00
	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		293 412,86
80101	Szkoły podstawowe		30 217,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 217,69
Jednostka realizująca zadanie			
	Zespół Szkół nr 1		11 162,69
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1		11 162,69
	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
80110	Gimnazja		3 681,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 681,82
Jednostka realizująca zadanie			
	Zespół Szkół nr 1		3 681,82
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1		3 681,82
80120	Licea ogólnokształcące		130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		130 000,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie		120 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie		10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
	Zespół Szkół nr 3		5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,			70,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70,35
	Jednostka realizująca zadanie			
	Zespół Szkół nr 1			70,35
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1			70,35
80195	Pozostała działalność			124 443,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			124 443,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			124 443,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4			104 443,00
	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.dziecięcego,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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§ Zadanie		
		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		529 977,52
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	35 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	35 000,00
	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		461 477,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 477,52
	Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	461 477,52
		Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka	33 582,33
		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	79 799,19
		Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Curie	27 854,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	15 500,00
		Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 150,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		78 150,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	78 150,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	78 150,00
		Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie	66 850,00
		Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	11 300,00
926	Kultura fizyczna		1 176 301,50
	92601 Obiekty sportowe		1 176 301,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 061,50
	Jednostka realizująca zadanie		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	3 628,50
			<i>Budowa boiska w Os. Gurostwo</i>	3 628,50
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	82 433,00
			<i>Wykonanie traktu rekreacyjnego</i>	985,00
			<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>	22 836,00
			<i>Przebudowa basenu-tarasu zewnętrzne I etap</i>	17 101,00
			<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>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI				8 049 950,89