

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 620 823,20
	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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"	52 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"	18 000,00
			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"	30 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 520 823,20
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 823,20
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 920 823,20
			Przebudowa ul. Bocznej	7 000,00
			Przebudowa ul. Stamma	4 000,00
			Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	6 212,00
			Przebudowa ul. 27 Stycznia	10 000,00
			Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia	9 650,00
			Przebudowa ul. Moniuszki	14 145,00
			Przebudowa ul. Św. Ducha	19 065,00
			Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna	13 899,00
			Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna	14 452,50
			Przebudowa ul. Topolowej	13 800,00
			Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami	11 840,00
			Przebudowa ul. Podgórznej	1 212 390,64
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			600 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"	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			512 100,00
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 cmentarnych 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			14 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 100,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			14 100,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan			14 100,00
70095	Pozostała działalność			198 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			198 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			198 000,00
	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			0,00
	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
	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie			2 460,00
	Wydział Organizacyjny			125 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22			110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			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			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				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	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				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	4 500,00
			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				
			Straż Miejska	856,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	856,00
801	Oświata i wychowanie			624 606,82
80104	Przedszkola			212 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	190 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 300,00
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 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			220 417,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 417,52
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				220 417,52
Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie				160 417,52
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie				0,00
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie				60 000,00
80195 Pozostała działalność				191 889,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			191 889,30
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				191 889,30
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				11 424,30
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1				84 465,00
851 Ochrona zdrowia				311 000,00
85111 Szpitale 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.dzięcięcego,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
85195 Pozostała działalność				8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				8 000,00
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej o nazwie "Magiczny Dywan"				8 000,00
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 Budynku 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			163 845,47
85307	Dzienni opiekunowie			163 845,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			159 695,47
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				159 695,47
Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi				159 695,47
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			178 073,00
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
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			68 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 424,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				68 424,00
Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej				5 200,00
Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego				19 205,00
Budowa oświetlenia w ul. Północnej				9 495,00
Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II				34 524,00
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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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			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			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	5 990,00
			<i>Dotacja celowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr</i>	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			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	392 100,00
			<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>	380 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	12 100,00
926	Kultura fizyczna			4 149 485,71
	92601 Obiekty sportowe			2 420 438,67
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 438,67
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 163 321,67
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	1 139 556,67
			<i>Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1</i>	23 765,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	257 117,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	77 683,00
			<i>Montaż lampy UV na basenie</i>	48 835,00
			<i>Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym</i>	51 003,00
			<i>Budowa budynku gospodarczego</i>	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			
			<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
92695	Pozostała działalność			1 729 047,04
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 047,04
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 729 047,04
			<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	1 129 047,04
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

RAZEM WYDATKI

9 470 329,20