

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 754 537,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			170 000,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska			170 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			530 412,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			20 000,00
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego			20 000,00
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			3 054 125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 464 125,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 464 125,00
	Przebudowa ul. Marciniaka			2 000 000,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie			300 000,00
	Przebudowa ul. Krętej			15 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej			15 000,00
	Przebudowa ul. Pogodnej			15 000,00
	Przebudowa ul. Różanej			15 000,00
	Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie			79 125,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			25 000,00
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego			0,00
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		1 375 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 375 000,00
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV	1 175 000,00
		Rewitalizacja Rynku	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		852 000,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
		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)	60 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33	60 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	70 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie	30 000,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	130 000,00
		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	50 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	301 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	301 000,00
	70095 Pozostała działalność		201 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	201 000,00
		Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	76 000,00
		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	125 000,00
750	Administracja publiczna		335 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	25 000,00
			Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych	25 000,00
			Wydział Organizacyjny	140 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Informatyki	70 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	70 000,00
			Wydział Organizacyjny	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			488 437,00
75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	20 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
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			458 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			458 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Straż Miejska	458 437,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	458 437,00
758	Różne rozliczenia			400 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Finansowo-Księgowe	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801	Oświata i wychowanie			160 455,00
80101	Szkoły podstawowe			10 455,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 455,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§ Zadanie		
		<i>Zespół Szkół nr 2</i>	10 455,00
		<i>Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie</i>	10 455,00
80120	Licea ogólnokształcące		110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	110 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	10 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	100 000,00
80195	Pozostała działalność		40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	40 000,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>	20 000,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		445 000,00
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		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	300 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego</i>	300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	15 000,00
		<i>Zakup narkotestu</i>	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	80 000,00
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego</i>	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	0,00
		<i>Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego</i>	0,00
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		
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§ Zadanie		
		<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej</i>	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171 742,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	33 500,00
		<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej</i>	33 500,00
	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		
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	18 000,00
		<i>Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju</i>	18 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 242,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	105 242,00
		<i>Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki</i>	35 242,00
		<i>Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej</i>	25 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>	10 000,00
	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		198 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		198 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	198 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	198 000,00
		<i>Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu</i>	8 000,00
		<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>	170 000,00
926	Kultura fizyczna		1 269 786,00
	92601 Obiekty sportowe		1 269 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 331,00
	Jednostka realizująca zadanie		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>157 331,00</i>
			<i>Wykonanie traktu rekreacyjnego</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej</i>	<i>3 926,00</i>
			<i>Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody</i>	<i>16 080,00</i>
			<i>Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni</i>	<i>7 325,00</i>
			<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I</i>	<i>30 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			112 455,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>112 455,00</i>
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki</i>	<i>12 455,00</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>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie"</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				9 449 957,11