

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 988 800,00
	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 drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"			100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 858 800,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 258 800,00
	Przebudowa ul. Bocznej			15 000,00
	Przebudowa ul. Stamma			8 000,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej			8 000,00
	Przebudowa ul. 27 Stycznia			10 000,00
	Przebudowa ul. Podgórznej			1 600 000,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			617 800,00
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
60095	Pozostała działalność			30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			30 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			30 000,00
630	Turystyka			50 000,00
	63095 Pozostała działalność			50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			50 000,00
	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
700	Gospodarka mieszkaniowa			940 000,00
	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. Gostyńskiej 50			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			240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			240 000,00	
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	
Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2			13 000,00	
750	Administracja publiczna			190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00
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			155 000,00	
Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22			140 000,00	
Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22			15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
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			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				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			70 000,00
	<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
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			1 687 000,00
80104	Przedszkola			132 000,00
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			12 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>			12 000,00
	<i>Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			5 000,00
	<i>Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 450 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 450 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			380 000,00
	<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>			1 000 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			70 000,00
80195	Pozostała działalność			105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			105 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>	20 000,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			152 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	75 000,00
			<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia</i>	5 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie</i>	35 000,00
			<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	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej</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			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			3 550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 550 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 350 000,00
			<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				
			<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				9 992 874,00