

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział Zadanie | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|---|---|--|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 3 641 865,75 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 30 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 30 000,00 |
| | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska | | | 30 000,00 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 1 109 688,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 109 688,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 1 109 688,00 |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I" | | | 822 892,00 |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie" | | | 286 796,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 2 502 177,75 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 122 177,75 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 2 122 177,75 |
| | Przebudowa ul. Sienkiewicza | | | 207 400,00 |
| | Przebudowa ul. Traugutta | | | 5 000,00 |
| | Przebudowa ul. Działkowej | | | 62 000,00 |
| | Przebudowa ul. Kruszewskiego | | | 35 000,00 |
| | Przebudowa ul. Fabiańczyka | | | 306 200,00 |
| | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | | | 400 000,00 |
| | Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną | | | 1 362,51 |
| | Przebudowa ul. Słonecznej | | | 112 000,00 |
| | Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego-porozumienie | | | 50 000,00 |
| | Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego-środku własne | | | 140 000,00 |
| | Przebudowa ul. Okrężnej | | | 325 000,24 |
| | Przebudowa ul. Marciniaka | | | 21 500,00 |
| | Przebudowa ul. Podgórznej | | | 9 950,00 |
| | Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie | | | 6 765,00 |
| | Przebudowa ul. Orłąt Polskich | | | 440 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 380 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| Zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 380 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu"</i> | 380 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 400 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | | 400 000,00 |
| | | <i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap III</i> | | 400 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 111 360,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 330 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 330 000,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | | 330 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego</i> | | 10 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie</i> | | 220 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rekultywację kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i> | | 70 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie mieszanką granitową części alei wraz z przebudową zasilania energetycznego na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie</i> | | 30 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 156 360,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 156 360,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | | 156 360,00 |
| | | <i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i> | | 156 360,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 625 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 625 000,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | | 625 000,00 |
| | | <i>Przebudowa klatki schodowej w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i> | | 200 000,00 |
| | | <i>Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2</i> | | 425 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 3 411 560,39 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 |
| | | Jednostka realizująca zadanie | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | | 90 000,00 |
| | | <i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie</i> | | 60 000,00 |
| | | <i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i> | | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|---|--|---|-------|---------------------|
| | Zadanie | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 3 321 560,39 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 738 326,32 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | | 2 738 326,32 |
| Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana | | | | 2 738 326,32 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 583 234,07 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | | 583 234,07 |
| Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana | | | | 583 234,07 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 280 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 280 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 280 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Straż Miejska | | | | 280 000,00 |
| Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie | | | | 280 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 0,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Biuro Finansowo-Księgowe | | | | 0,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 8 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 3 600,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 600,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1 | | | | 3 600,00 |
| Zakup obieraczki do ziemniaków | | | | 3 600,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 4 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 500,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Liceum Ogólnokształcące | | | | 4 500,00 |
| Zakup obieraczki do ziemniaków | | | | 4 500,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 304 674,00 |
| 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 | | | | |
| Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | | 300 000,00 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II" | | | | 300 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 4 674,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|
| | Zadanie | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 674,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej | 4 674,00 |
| | | | Zakup urządzenia Drager alcotest 7510 | 4 674,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 66 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 66 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 66 000,00 |
| | | | Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych | 66 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 150 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 150 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie | 150 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 204 500,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 22 500,00 |
| 6610 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 500,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej | 22 500,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju | 22 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 167 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | 167 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiego | 44 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka | 13 000,00 |
| | | | Przebudowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja | 100 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | 539 195,00 |
| 92116 | Biblioteki | | | 539 195,00 |
| 6220 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 539 195,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i> | 539 195,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie</i> | 539 195,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 161 045,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 161 045,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 20 000,00 |
| | | | <i>Budowa piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie</i> | 20 000,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 120 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa podbasenia II etap</i> | 120 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 045,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 21 045,00 |
| | | | <i>Zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej</i> | 12 788,00 |
| | | | <i>Zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski</i> | 8 257,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 10 278 300,14 |