

Budżet na rok 2015

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			3 734 125,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				260 000,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska				260 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				400 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II"				400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			3 074 125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 484 125,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 484 125,00
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				20 000,00
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				
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
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 cementarnych 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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			70 000,00
	<i>Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów</i>			70 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			100 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>			100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			430 000,00
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				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			20 000,00
	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>			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				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			10 000,00
	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>			10 000,00
75495	Pozostała działalność			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Straż Miejska</i>			400 000,00
	<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>			400 000,00
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				
	<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>			400 000,00
	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			400 000,00
801	Oświata i wychowanie			50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			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>Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			10 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>	20 000,00
			<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia			340 000,00
	85111 Szpitale 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
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	40 000,00
			<i>Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego</i>	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			191 500,00
	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			125 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	125 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki</i>	40 000,00
			<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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>			<i>198 000,00</i>
	<i>Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>			<i>20 000,00</i>
	<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu</i>			<i>8 000,00</i>
	<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>			<i>170 000,00</i>
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			
	<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				9 175 411,00