

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			2 980 362,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			161 734,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 734,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				161 734,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska				161 734,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			522 052,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 640,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				11 640,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego				11 640,00
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			2 296 576,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 706 576,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 706 576,00
Przebudowa ul. Marciniaka				1 320 000,00
Przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie				230 000,00
Przebudowa ul. Krętej				9 306,00
Przebudowa ul. Fabrycznej				10 500,00
Przebudowa ul. Pogodnej				12 600,00
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)				21 265,00
Przebudowa ul. Kaźmierczaka				8 780,00
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			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	590 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze"</i>	590 000,00
630	Turystyka			835 000,00
	63095		Pozostała działalność	835 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	835 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV</i>	715 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 100 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 500,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	391 500,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	220 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie</i>	30 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	171 500,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	80 000,00
			<i>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</i>	91 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	220 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	489 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	489 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	69 000,00
			<i>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</i>	220 000,00
			<i>Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna			293 640,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 408,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			25 000,00
	<i>Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych</i>			25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			135 408,00
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>			65 408,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>			65 408,00
75095	Pozostała działalność			133 232,06
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych			113 247,25
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			113 247,25
	<i>Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana</i>			113 247,25
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych			19 984,81
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			19 984,81
	<i>Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana</i>			19 984,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			532 137,00
75405	Komendy powiatowe Policji			14 700,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			14 700,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			14 700,00
	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>			14 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			7 000,00
	<i>Zakup pompy szlamowej HANDA WT30X</i>			7 000,00
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			500 437,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Straż Miejska</i>			500 437,00
	<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>			500 437,00
758	Różne rozliczenia			45 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			40 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>			40 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk</i>			40 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			5 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>			5 000,00
	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			5 000,00
801	Oświata i wychowanie			394 055,00
80101	Szkoły podstawowe			19 055,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 055,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Zespół Szkół nr 2</i>			19 055,00
	<i>Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie</i>			10 455,00
	<i>Zakup automatu szorująco - zbierającego Numatic TT 4045</i>			8 600,00
80120	Licea ogólnokształcące			160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			160 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			150 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Zespół Szkół nr 3</i>			5 000,00
	<i>Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej</i>			5 000,00
80195	Pozostała działalność			210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			210 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>			130 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>			80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
851	Ochrona zdrowia			508 860,49
	85111		Szpital ogólny	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 real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dzięcięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego</i>	300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			95 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	80 000,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej</i>	80 000,00
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			63 860,49
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 860,49
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	63 860,49
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego</i>	63 860,49
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
			<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			555 306,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 329,27
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 329,27
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	60 329,27
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej</i>	60 329,27
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			461 477,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			461 477,52
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				461 477,52
Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka				33 582,33
Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki				35 242,00
Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej				285 000,00
Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody				79 799,19
Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Curie				27 854,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				15 500,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				15 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				120 000,00
Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie				100 000,00
Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych				20 000,00
926	Kultura fizyczna			1 191 110,50
92601	Obiekty sportowe			1 191 110,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 870,50
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				3 628,50
Budowa boiska w Os. Gurostwo				3 628,50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				97 242,00
Wykonanie traktu rekreacyjnego				985,00
Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej				3 926,00
Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody				16 080,00
Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni				7 325,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I				30 000,00
Przebudowa basenu-tarasy zewnętrzne I etap				24 746,00
Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody				14 180,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90 240,00
Jednostka realizująca zadanie				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				90 240,00
Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków				77 785,00
Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki				12 455,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<i>Jednostka realizująca zadanie</i>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				8 555 971,95