

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 006 737,11
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			2 322 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 732 951,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 732 951,00
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				105 500,00
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
			<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			758 000,00
	63095		Pozostała działalność	758 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	758 000,00
			<i>Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap IV</i>	703 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			960 100,00
	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>	50 200,00
			<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>	41 400,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	74 700,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie</i>	53 700,00
			<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	118 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	118 600,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	118 600,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	450 000,00
			<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>	161 000,00
750	Administracja publiczna			161 274,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 628,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 220,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			22 220,00
	<i>Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych</i>			22 220,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			112 408,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			47 000,00
	<i>Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów</i>			47 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			65 408,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>			65 408,00
75095	Pozostała działalność			26 646,41
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			22 649,45
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			22 649,45
	<i>Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana</i>			22 649,45
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			3 996,96
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			3 996,96
	<i>Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana</i>			3 996,96
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 radiowożu 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
	Zadanie			
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			293 412,86
80101	Szkoły podstawowe			30 217,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 217,69
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Zespół Szkół nr 1</i>			11 162,69
	<i>Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1</i>			11 162,69
	<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
80110	Gimnazja			3 681,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 681,82
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Zespół Szkół nr 1</i>			3 681,82
	<i>Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1</i>			3 681,82
80120	Licea ogólnokształcące			130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			130 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			120 000,00
	<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,			70,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70,35
Jednostka realizująca zadanie				
	Zespół Szkół nr 1			70,35
	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1			70,35
80195	Pozostała działalność			124 443,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			124 443,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			124 443,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4			104 443,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1			20 000,00
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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			300 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dziecięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego			300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			80 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej			80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			15 000,00
	Zakup narkotestu			15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 860,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 860,49
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			63 860,49
	Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego			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				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			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			529 977,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			35 000,00
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej</i>			35 000,00
	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		461 477,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 477,52
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			461 477,52
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka</i>			33 582,33
	<i>Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki</i>			35 242,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej</i>			285 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>			79 799,19
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Curie</i>			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			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			15 500,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			15 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			78 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		78 150,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		78 150,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			78 150,00
	<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>			66 850,00
	<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>			11 300,00
926	Kultura fizyczna			1 176 301,50
	92601	Obiekty sportowe		1 176 301,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 061,50
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	3 628,50
			<i>Budowa boiska w Os. Gurostwo</i>	3 628,50
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	82 433,00
			<i>Wykonanie traktu rekreacyjnego</i>	985,00
			<i>Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej</i>	3 926,00
			<i>Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody</i>	16 080,00
			<i>Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni</i>	7 325,00
			<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I</i>	22 836,00
			<i>Przebudowa basenu-tarasu zewnętrzne I etap</i>	17 101,00
			<i>Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody</i>	14 180,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 240,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	90 240,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków</i>	77 785,00
			<i>Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki</i>	12 455,00
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				8 049 950,89