

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 076 800,00
	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			2 946 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 346 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 346 800,00
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
Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia				10 000,00
Przebudowa ul. Moniuszki				15 000,00
Przebudowa ul. Św. Ducha				23 000,00
Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna				20 000,00
Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna				20 000,00
Przebudowa ul. Podgórznej				1 600 000,00
Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznie 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			80 000,00
	63095 Pozostała działalność			80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	80 000,00
			Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	80 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	155 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>	140 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	15 000,00
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			1 792 000,00
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			210 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				210 000,00
<i>Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1</i>				20 000,00
<i>Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4</i>				80 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>				20 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>				90 000,00
851	Ochrona zdrowia			50 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				50 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego</i>				25 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim</i>				25 000,00
852	Pomoc społeczna			8 000,00
85295 Pozostała działalność				8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				8 000,00
<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus</i>				8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 150,00
85307 Dzienni opiekunowie				4 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				4 150,00
<i>Zakup wieloosobowego wózka spacerowego</i>				4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			187 500,00
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			45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				45 000,00
<i>Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej</i>				10 000,00
<i>Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego</i>				20 000,00
<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>				10 000,00
<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II</i>				5 000,00
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
<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				10 313 024,00