

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 754 537,11
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			170 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			170 000,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska - Grodziska - Piłsudskiego - Poznańska			170 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			530 412,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			20 000,00
	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	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			3 054 125,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 125,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 464 125,00
	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			0,00
	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			1 375 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 375 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 375 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap IV</i>	1 175 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	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	
			<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>	130 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych 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>	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	301 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	301 000,00
	70095		Pozostała działalność	201 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	201 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	76 000,00
			<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>	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	140 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>	140 000,00
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			488 437,00
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 zakupu radiowożu 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			458 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			458 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	458 437,00
			<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>	458 437,00
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			160 455,00
80101	Szkoły podstawowe			10 455,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 455,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Zespół Szkół nr 2</i>	10 455,00
			<i>Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie</i>	10 455,00
80120	Licea ogólnokształcące			110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			110 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			10 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			100 000,00
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
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>			20 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>			20 000,00
851	Ochrona zdrowia			445 000,00
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			
	<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
85153	Zwalczanie narkomanii			15 000,00
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			80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			80 000,00
	<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego</i>			80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			0,00
	<i>Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego</i>			0,00
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

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			171 742,00
	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	105 242,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 242,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	105 242,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka</i>	35 000,00
			<i>Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki</i>	35 242,00
			<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
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>	198 000,00
			<i>Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu</i>	8 000,00
			<i>Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie</i>	170 000,00
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	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				9 449 957,11