

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 041 369,06
	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 chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"	52 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"	18 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"	30 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 941 369,06
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 369,06
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 341 369,06
			Przebudowa ul. Bocznej	7 000,00
			Przebudowa ul. Stamma	4 000,00
			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. Topolowej	20 000,00
			Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami	20 000,00
			Przebudowa ul. Podgórznej	1 600 000,00
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	584 369,06
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			0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	0,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	0,00
630	Turystyka			1 475 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 475 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 475 000,00
			<i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V</i>	1 420 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			618 000,00
	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	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	230 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25</i>	39 100,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12</i>	50 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	140 900,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	50 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej</i>	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	50 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	218 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	218 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	160 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	17 000,00
			<i>Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	21 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
750	Administracja publiczna			205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie</i>	10 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	170 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>	155 000,00
			<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			89 074,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 500,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	74 500,00
			<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
			<i>Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>	4 500,00
	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			2 060 817,52
	80104		Przedszkola	212 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	190 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 300,00
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
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 2</i>	6 000,00
			<i>Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola nr 2</i>	6 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 4</i>	4 300,00
			<i>Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4</i>	4 300,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 638 517,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 638 517,52
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 638 517,52
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	160 417,52
			<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	1 418 100,00
			<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	60 000,00
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>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			303 000,00
85111	Szpitala ogólne			250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			250 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	250 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dziecięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego</i>	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			53 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	53 000,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego</i>	25 000,00
			<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim</i>	28 000,00
852	Pomoc społeczna			71 389,00
85203	Ośrodki wsparcia			63 389,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			63 389,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	63 389,00
			<i>Rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budyńku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	63 389,00
85211	Świadczenia wychowawcze			8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</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			162 428,00
85307	Dzienni opiekunowie			162 428,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 278,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	158 278,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi</i>	158 278,00
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 wielosobowego wózka spacerowego</i>	4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			199 649,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			55 274,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 274,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	55 274,00
			<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>	15 274,00
90013	Schroniska dla zwierząt			44 375,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 375,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	44 375,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju</i>	44 375,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	85 000,00
			<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II</i>	45 000,00
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			426 000,00
92116	Biblioteki			6 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	6 000,00
			<i>Dotacja celowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr</i>	6 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			420 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	420 000,00
			<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>	380 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	40 000,00
926	Kultura fizyczna			4 232 117,00
92601	Obiekty sportowe			4 232 117,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 117,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 975 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 950 000,00
			<i>Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1</i>	25 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	257 117,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	77 683,00
			<i>Montaż lampy UV na basenie</i>	48 835,00
			<i>Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym</i>	51 003,00
			<i>Budowa budynku gospodarczego</i>	79 596,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

RAZEM WYDATKI

12 883 843,58