

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			610 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			610 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			610 000,00
	Przebudowa ul. Stamma			140 000,00
	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej			300 000,00
	Przebudowa ul. Górnej			140 000,00
	Przebudowa ul. Czajki			10 000,00
	Przebudowa ul. Podgórznej			20 000,00
630	Turystyka			2 000 000,00
	63095 Pozostała działalność			2 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 000 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			806 300,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			265 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			245 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14			70 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44			175 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			20 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie			20 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			281 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			115 000,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a			115 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	166 300,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	166 300,00
70095	Pozostała działalność		260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	260 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)	185 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	15 000,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	25 000,00
		Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2	35 000,00
750	Administracja publiczna		189 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Organizacyjny	105 000,00
		Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	25 000,00
		Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al. Kościuszki 22	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Informatyki	52 000,00
		Zakup serwera pocztowego	40 000,00
		Zakup przełącznika zarządzalnego (switch)	12 000,00
		Wydział Organizacyjny	32 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Straż Miejska	100 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	100 000,00
758	Różne rozliczenia		1 200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 200 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe	1 200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 176 087,66
80101	Szkoły podstawowe		151 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
			Zespół Szkół nr 1	151 700,00
			Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1	151 700,00
80104	Przedszkola			3 415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 415 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	3 415 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	3 400 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3	15 000,00
80110	Gimnazja			48 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 300,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Zespół Szkół nr 1	48 300,00
			Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1	48 300,00
80195	Pozostała działalność			1 561 087,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 326 924,51
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 326 924,51
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	1 326 924,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			234 163,15
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	234 163,15
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	234 163,15
851	Ochrona zdrowia			35 000,00
85111	Szpitala ogólne			10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	10 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego fantomu dla SP ZOZ w Kościanie	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	25 000,00
			Zakup zestawu zabawowego SC101 "Abrakadabra"	25 000,00
852	Pomoc społeczna			5 000,00
85295	Pozostała działalność			5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			128 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			100 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			8 000,00
	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul.Składowej do zlewni z wylotem przy ul.Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul.Topolowej-etap I			8 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			20 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			95 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			95 000,00
	Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie			15 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła			80 000,00
926	Kultura fizyczna			1 877 500,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			360 000,00
	Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap			120 000,00
	Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej			10 000,00
	Montaż lampy UV na basenie sportowym			50 000,00
	Przebudowa saunarium			100 000,00
	Wymiana żłóż filtracyjnych basenu sportowego			30 000,00
	Wykonanie sauny parowej			50 000,00
92695	Pozostała działalność			1 517 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 517 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 517 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>	<i>517 500,00</i>
RAZEM WYDATKI				12 221 887,66