

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			573 360,85
	60016 Drogi publiczne gminne			573 360,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			455 360,85
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				455 360,85
<i>Przebudowa ul. Stamma</i>				137 244,85
<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>				253 205,00
<i>Przebudowa ul. Czajki</i>				7 611,00
<i>Przebudowa ul. Topolowej</i>				12 300,00
<i>Przebudowa ul. Kruczkowskiego</i>				15 000,00
<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego</i>				10 000,00
<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>				20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			118 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				118 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Budowa drogi Naclaw - Kościan"</i>				118 000,00
630	Turystyka			2 340 000,00
	63095 Pozostała działalność			2 340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 690 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 690 000,00
<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>				1 550 000,00
<i>Rewitalizacja Rynku</i>				140 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				650 000,00
<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>				650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			566 098,00
	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				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				245 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg 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 w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44</i>	175 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			226 098,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	115 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a</i>	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			111 098,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	111 098,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	111 098,00
70095	Pozostała działalność			75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	75 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	15 000,00
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	25 000,00
			<i>Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	35 000,00
750	Administracja publiczna			230 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	146 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	25 000,00
			<i>Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al. Kościuszki 22</i>	121 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			84 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Informatyki</i>	52 000,00
			<i>Zakup serwera pocztowego</i>	40 000,00
			<i>Zakup przełącznika zarządzalnego (switch)</i>	12 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	32 000,00
			<i>Zakup klimatyzatorów wraz z montażem</i>	32 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 000,00
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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	20 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie</i>	20 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	12 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej</i>	12 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	115 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Straż Miejska</i>	115 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 486 844,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	147 120,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 120,76
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	147 120,76
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	147 120,76
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 615 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	3 615 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	3 400 000,00
			<i>Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3</i>	215 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	46 206,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 206,06
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	46 206,06
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	46 206,06
	80150		<i>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</i>	605,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605,09
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	605,09
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	605,09
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 677 912,61
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 983,91
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	871 983,91
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	871 983,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 275,90
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	85 275,90
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	85 275,90
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			454 940,60
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	454 940,60
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	454 940,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			265 712,20
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	265 712,20
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	265 712,20
851	Ochrona zdrowia			167 000,00
85111	Szpitala ogólne			90 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	80 000,00
			<i>Dot.cel.dla Powiatu Kościańskiego na real.zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo-leczniczy</i>	80 000,00
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	10 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego fantomu dla SP ZOZ w Kościanie</i>	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	52 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	52 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	25 000,00
			<i>Zakup zestawu zabawowego SC101 "Abrakadabra"</i>	25 000,00
852	Pomoc społeczna			29 170,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			16 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 170,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	16 170,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem</i>	16 170,00
85295	Pozostała działalność			13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Ośrodek Pomocy Społecznej			13 000,00
	Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem			13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			476 605,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			348 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			348 605,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			348 605,00
	Budowa oświetlenia w ul. Północnej			310 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego			22 000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego			16 605,00
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			150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			150 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			150 000,00
	Rewitalizacja Ratusza			150 000,00
926	Kultura fizyczna			2 079 200,00
92601	Obiekty sportowe			416 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			416 700,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			416 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap</i>	126 000,00
			<i>Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej</i>	10 000,00
			<i>Montaż lampy UV na basenie sportowym</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa saunarium</i>	131 100,00
			<i>Wymiana złożeń filtracyjnych basenu sportowego</i>	30 000,00
			<i>Wykonanie sauny parowej</i>	50 000,00
			<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku basenu</i>	19 600,00
92695 Pozostała działalność				1 662 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 662 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 662 500,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>				1 145 000,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>				517 500,00
RAZEM WYDATKI				12 245 278,37