

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---|---------------------|
| Zadanie | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 457 749,85 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 457 749,85 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 749,85 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 457 749,85 |
| | Przebudowa ul. Stamma | | | 137 244,85 |
| | Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej | | | 253 205,00 |
| | Przebudowa ul. Górnej | | | 0,00 |
| | Przebudowa ul. Czajki | | | 10 000,00 |
| | Przebudowa ul. Topolowej | | | 12 300,00 |
| | Przebudowa ul. Kruczkowskiego | | | 15 000,00 |
| | Przebudowa ul. Kochanowskiego | | | 10 000,00 |
| | Przebudowa ul. Podgórznej | | | 20 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 2 140 000,00 |
| | 63095 Pozostała działalność | | | 2 140 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 140 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 2 140 000,00 |
| | Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI | | | 2 000 000,00 |
| | Rewitalizacja Rynku | | | 140 000,00 |
| 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | 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 |
| 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 | | | 167 645,15 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 167 645,15 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 167 645,15 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | Biuro Finansowo-Księgowe | 167 645,15 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167 645,15 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|---|---|--|---------------------|
| | Zadanie | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 5 376 087,66 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | 151 700,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 700,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | Zespół Szkół nr 1 | 151 700,00 |
| | | | Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1 | 151 700,00 |
| | 80104 Przedszkola | | | 3 615 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 615 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | 3 615 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem | 3 400 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3 | 215 000,00 |
| | 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 | | | 67 000,00 |
| | 85111 Szpitale 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 | | | 57 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej | 32 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie | 32 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--|---|--|-------------------|
| | Zadanie | | | |
| | | | Zakup zestawu zabawowego SC101 "Abrakadabra" | 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 | |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 170,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem | 16 170,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | 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 | | | 382 605,00 |
| | 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 | 254 605,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 605,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | 254 605,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w ul. Północnej | 230 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 8 000,00 |
| | | | 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 | | | 165 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 165 000,00 |
| | 6580 | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 165 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|---|--|----------|---|-------------------------|
| | Zadanie | | | |
| <i>Jednostka realizująca zadanie</i> | | | | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | <i>165 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i> | <i>150 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 2 077 500,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 360 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 360 000,00 |
| <i>Jednostka realizująca zadanie</i> | | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | <i>360 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap</i> | <i>120 000,00</i> |
| | | | <i>Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Montaż lampy UV na basenie sportowym</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa saunarium</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Wymiana złóż filtracyjnych basenu sportowego</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | <i>Wykonanie sauny parowej</i> | <i>50 000,00</i> |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 1 717 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 717 500,00 |
| <i>Jednostka realizująca zadanie</i> | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | <i>1 717 500,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i> | <i>1 200 000,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i> | <i>517 500,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | | 11 958 057,66 |