

Budżet na rok 2017

WYDATKI				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
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>			<i>455 360,85</i>
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	<i>137 244,85</i>
			<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>	<i>253 205,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Czajki</i>	<i>7 611,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Topolowej</i>	<i>12 300,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kruczkowskiego</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>	<i>20 000,00</i>
	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>			<i>118 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Budowa drogi Naclaw - Kościan"</i>	<i>118 000,00</i>
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>			<i>1 690 000,00</i>
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	<i>1 550 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	<i>140 000,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>650 000,00</i>
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	<i>650 000,00</i>
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>			<i>245 000,00</i>

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
	Zadanie			
			<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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			12 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<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	Pozostała działalność			115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Straż Miejska</i>	115 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	115 000,00
801	Oświata i wychowanie			5 486 844,52
80101	Szkoły podstawowe			147 120,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			147 120,76
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	147 120,76
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	147 120,76
80104	Przedszkola			3 615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 615 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<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	Gimnazja			46 206,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 206,06
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	46 206,06
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	46 206,06
80150	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			605,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605,09
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	605,09
			<i>Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1</i>	605,09
80195	Pozostała działalność			1 677 912,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			871 983,91
	Jednostka realizująca zadanie			

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				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 000,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem</i>	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				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	100 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	8 000,00
			<i>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</i>	8 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 605,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 605,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	348 605,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>	310 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	22 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego</i>	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				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	20 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	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				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	150 000,00
			<i>Rewitalizacja Ratusza</i>	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				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	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