

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			552 670,85
	60016 Drogi publiczne gminne			552 670,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 670,85
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			434 670,85
			Przebudowa ul. Stamma	137 244,85
			Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	253 205,00
			Przebudowa ul. Czajki	7 611,00
			Przebudowa ul. Topolowej	12 300,00
			Przebudowa ul. Kruczkowskiego	15 000,00
			Przebudowa ul. Kochanowskiego	9 310,00
			Przebudowa ul. Podgórznej	0,00
	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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			118 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania "Budowa drogi Naclaw - Kościan"	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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 690 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	1 550 000,00
			Rewitalizacja Rynku	140 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			650 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			555 498,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			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			226 098,00
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			111 098,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	111 098,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	111 098,00
70095	Pozostała działalność			64 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 400,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	64 400,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	4 400,00
			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			228 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			228 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Organizacyjny	146 000,00
			Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	25 000,00
			Wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al. Kościuszki 22	121 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			82 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Informatyki	50 000,00
			Zakup serwera pocztowego	40 000,00
			Zakup przełącznika zarządzalnego (switch)	0,00
			Zakup programu komputerowego Kasa wraz z wdrożeniem	10 000,00
			Wydział Organizacyjny	32 000,00
			Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca 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			3 688 547,99
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			2 114 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 114 505,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 114 505,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 900 000,00
			<i>Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3</i>	214 505,00
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			1 380 111,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			574 182,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			574 182,38
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			574 182,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 275,90
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			85 275,90
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			85 275,90
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			454 940,60
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			454 940,60
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			454 940,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			265 712,20
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			265 712,20
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			265 712,20
851	Ochrona zdrowia			170 500,00
85111	Szpital ogólny			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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			80 000,00
	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			80 000,00
	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			77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			52 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie			52 000,00
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
85195	Pozostała działalność			3 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			3 500,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii BTL-4625 Smart			3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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
	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			492 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00
	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	22 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	22 000,00
			<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
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempiańskiej w Kościanie</i>	4 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie</i>	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 205,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 205,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	350 205,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>	310 600,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	23 000,00
			<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	150 000,00
			<i>Rewitalizacja Ratusza</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna			1 590 420,00
	92601		Obiekty sportowe	395 420,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 900,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	386 900,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap</i>	118 108,00
			<i>Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej</i>	8 168,00
			<i>Montaż lampy UV na basenie sportowym</i>	40 486,00
			<i>Przebudowa saunarium</i>	131 100,00
			<i>Wymiana żłóż filtracyjnych basenu sportowego</i>	29 737,00
			<i>Wykonanie sauny parowej</i>	40 305,00
			<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku basenu</i>	18 996,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	8 520,00
			<i>Zakup maszyny do szorowania i mycia posadzek na basenie</i>	8 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 195 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 195 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	995 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>	200 000,00
RAZEM WYDATKI				9 944 011,84