

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>610 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>610 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>2 000 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>2 000 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 000 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			2 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>806 300,00</b>
	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>265 000,00</b>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	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
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>281 300,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	166 300,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	166 300,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>260 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>189 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>189 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		Straż Miejska	100 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 200 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 200 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		Biuro Finansowo-Księgowe	1 200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 176 087,66</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>151 700,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 700,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>128 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108 000,00</b>
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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	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
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>20 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>95 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>95 000,00</b>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			95 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 877 500,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>360 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	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 złączy filtracyjnych basenu sportowego			30 000,00
	Wykonanie sauny parowej			50 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 517 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 517 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 517 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 221 887,66</b>