

Budżet na rok 2017

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			552 270,85
	60016 Drogi publiczne gminne			552 270,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 270,85
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>434 270,85</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>14 600,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego</i>	<i>9 310,00</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			2 330 050,00
	63095 Pozostała działalność			2 330 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 050,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>1 680 050,00</i>
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	<i>1 550 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	<i>130 050,00</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			398 333,00
	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>
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	<i>70 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<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			128 933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 835,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	17 835,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a</i>	17 835,00
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			4 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 400,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	4 400,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	4 400,00
			<i>Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	0,00
			<i>Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	0,00
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			
			<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			82 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Informatyki</i>	50 000,00
			<i>Zakup serwera pocztowego</i>	40 000,00
			<i>Zakup programu komputerowego Kasa wraz z wdrożeniem</i>	10 000,00
			<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			
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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			2 656 942,91
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			1 894 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 894 505,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 894 505,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 680 000,00
			<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			568 506,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			483 230,10
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	483 230,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	483 230,10
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			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			0,00
	<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>			0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			0,00
	<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>			0,00
851	Ochrona zdrowia			122 559,00
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			29 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 059,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			4 059,00
	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>			4 059,00
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
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				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			3 500,00
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii BTL-4625 Smart</i>			3 500,00
852	Pomoc społeczna			29 170,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			16 170,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
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			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				
	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			22 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			22 000,00
	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
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie			4 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młynskiej w Kościanie			10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			350 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 205,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			350 205,00
	Budowa oświetlenia w ul. Północnej			310 600,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego			23 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Rewitalizacja Ratusza</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna			1 374 842,57
	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 złóż 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	979 422,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 422,57
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	979 422,57
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	461 922,57
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>	517 500,00
RAZEM WYDATKI				8 481 373,33