

Budżet na rok 2017

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			647 300,00
	60016 Drogi publiczne gminne			647 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 300,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			647 300,00
	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. 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
			<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			166 300,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	166 300,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	166 300,00
70095	Pozostała działalność			260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	260 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	185 000,00
			<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			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				
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	105 000,00
			<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>	80 000,00
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			100 000,00
75495	Pozostała działalność			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	100 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	100 000,00
758	Różne rozliczenia			278 095,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			278 095,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			278 095,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	278 095,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	278 095,00

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			35 000,00
	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			25 000,00
	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
852	Pomoc społeczna			29 170,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			16 170,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 170,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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			152 605,00
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			24 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 605,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	24 605,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	8 000,00
			<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			95 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			95 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			95 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	95 000,00
			<i>Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	80 000,00
926	Kultura fizyczna			2 077 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe			360 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				360 000,00
<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap</i>				120 000,00
<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>				100 000,00
<i>Wymiana złóż filtracyjnych basenu sportowego</i>				30 000,00
<i>Wykonanie sauny parowej</i>				50 000,00
92695	Pozostała działalność			1 717 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 717 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 717 500,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>				1 200 000,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF</i>				517 500,00
RAZEM WYDATKI				11 926 057,66