

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			575 749,85
	60016 Drogi publiczne gminne			575 749,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			457 749,85
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				457 749,85
Przebudowa ul. Stamma				137 244,85
Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej				253 205,00
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
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			2 340 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 340 000,00
Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI				2 200 000,00
Rewitalizacja Rynku				140 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			621 300,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			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				
	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
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			166 300,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan			166 300,00
70095	Pozostała działalność			75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			75 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)			0,00
	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
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				
	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			84 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			127 000,00
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				
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych			12 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej			12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
75495	Pozostała działalność			115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Straż Miejska			115 000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu			115 000,00
758	Różne rozliczenia			0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Finansowo-Księgowe			0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
801	Oświata i wychowanie			5 492 912,61
80101	Szkoły podstawowe			151 094,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			151 094,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Szkoła Podstawowa nr 1			151 094,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1			0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1			151 094,00
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				
	Szkoła Podstawowa nr 1			48 300,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1			0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1			48 300,00
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			606,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			606,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Szkoła Podstawowa nr 1			606,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy ZS nr 1			0,00
	Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1			606,00
80195	Pozostała działalność			1 677 912,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			871 983,91
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<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			67 000,00
85111	Szpitala 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				
			<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			57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	32 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	32 000,00
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 "Abakadabra"</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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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>Przebudowa Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie</i>	0,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	0,00
			<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
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne II etap</i>	126 000,00
			<i>Wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej</i>	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Montaż lampy UV na basenie sportowym</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa saunarium</i>	131 100,00
			<i>Wymiana złóż 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				12 188 937,46