

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			2 097 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			1 097 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 097 000,00
	Przebudowa ul. Bocznej			15 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			915 000,00
	Przebudowa ul. Towarowej			25 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej			12 000,00
	Przebudowa ul. Pogodnej			20 000,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			100 000,00
	Przebudowa ul. Targowej			10 000,00
	60095 Pozostała działalność			1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 000 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			1 000 000,00
630	Turystyka			7 903 779,97
	63095 Pozostała działalność			7 903 779,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 800 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII			1 800 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 865,13
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 312 865,13
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			2 312 865,13
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 249,76
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 949 249,76
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			1 949 249,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 665,08
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 841 665,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>	900 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	941 665,08
700	Gospodarka mieszkaniowa			315 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	190 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a</i>	120 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6</i>	10 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	65 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	10 000,00
750	Administracja publiczna			150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	75 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	25 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych</i>	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Informatyki</i>	75 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	35 000,00
			<i>Zakup i wdrożenie systemu "Rejestr czasu pracy"</i>	15 000,00
			<i>Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych</i>	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			255 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych				5 000,00
Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie				5 000,00
75495	Pozostała działalność			250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Straż Miejska				250 000,00
Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych				250 000,00
758	Różne rozliczenia			2 100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Biuro Finansowo-Księgowe				2 100 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 100 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 918 435,16
80101	Szkoły podstawowe			78 435,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			78 435,16
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				78 435,16
Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3				78 435,16
80104	Przedszkola			1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 800 000,00
Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem				1 800 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Liceum Ogólnokształcące				40 000,00
Wykonanie drogi przeciwpożarowej				40 000,00
851	Ochrona zdrowia			36 240,00
85195	Pozostała działalność			36 240,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			36 240,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				36 240,00
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych				36 240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 440 816,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			687 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			200 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			487 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			487 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia			236 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne			236 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi			15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 622 504,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 403 558,45
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			4 403 558,45
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan			4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 128 946,26
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			2 128 946,26
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan			2 128 946,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			90 000,00
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 105 819,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 105 819,43
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 105 819,43
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan			1 467 819,43
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			150 000,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej			130 000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej			8 000,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody			350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25 491,89
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 491,89
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			25 491,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	25 491,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 391 635,13
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 391 635,13
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	1 391 635,13
			<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>	1 391 635,13
926	Kultura fizyczna			142 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	42 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	42 000,00
			<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>	42 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.</i>	100 000,00
RAZEM WYDATKI				25 749 906,29