

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			2 037 150,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			217 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			217 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				217 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie				217 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 800 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 800 150,00
Przebudowa ul. Topolowej				770 000,00
Przebudowa ul. Górnej				200 000,00
Przebudowa ul. Czajki				145 000,00
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich				10 000,00
Przebudowa ul. Granicznej				10 000,00
Przebudowa ul. Krętej				150,00
Przebudowa ul. Różanej				650 000,00
Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącnik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)				15 000,00
60095	Pozostała działalność			20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				20 000,00
Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi				20 000,00
630	Turystyka			4 064 405,01
	63095 Pozostała działalność			4 064 405,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			490 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				490 000,00
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII				450 000,00
Rewitalizacja Rynku				40 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 868 244,25
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 868 244,25
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI				2 868 244,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			706 160,76
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			706 160,76
	<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>			706 160,76
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 269 675,00
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 w Kościanie na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40</i>			70 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60</i>			120 000,00
	<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			285 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			184 500,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i>			184 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			101 175,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			101 175,00
	<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>			101 175,00
70095	Pozostała działalność			754 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			754 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			754 000,00
	<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>			4 000,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			400 000,00
	<i>Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			350 000,00
750	Administracja publiczna			1 431 263,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			79 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			25 000,00
	<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	54 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	30 000,00
			<i>Zakup UPS-a do serwerowni</i>	0,00
			<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>	24 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00
			<i>Zakup klimatyzatorów wraz z montażem - etap II</i>	0,00
75095	Pozostała działalność			1 352 263,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	120 000,00
			<i>Modernizacja sieci szerokopasmowej</i>	120 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			922 200,56
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	922 200,56
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	922 200,56
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 062,98
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	310 062,98
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	310 062,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			240 000,00
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
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>	20 000,00
75495	Pozostała działalność			220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	220 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	220 000,00
758	Różne rozliczenia			0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	0,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie			5 459 761,36
80104	Przedszkola			4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 000 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem			4 000 000,00
80195	Pozostała działalność			1 459 761,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 753,81
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			388 753,81
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			388 753,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 354,75
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			350 354,75
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			350 354,75
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			454 940,60
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			454 940,60
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			454 940,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			265 712,20
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			265 712,20
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			265 712,20
851	Ochrona zdrowia			81 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			64 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie			64 000,00
85195	Pozostała działalność			17 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			17 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			17 000,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"			17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 754 817,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 580 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			1 200 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie			1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	380 000,00
			<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>	170 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne</i>	150 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie</i>	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 650 504,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 403 558,45
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	4 403 558,45
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 246 946,26
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	1 246 946,26
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 246 946,26
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 509 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 509 313,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 509 313,00
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	2 264 313,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>	230 000,00
			<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	15 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 087 804,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 087 804,88
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 087 804,88
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	1 087 804,88
			<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>	1 087 804,88
926	Kultura fizyczna			455 000,00
92601	Obiekty sportowe			455 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

Jednostka realizująca zadanie

			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	265 000,00
			<i>Wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym</i>	30 000,00
			<i>Montaż lampy UV w jacuzzi</i>	40 000,00
			<i>Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim</i>	170 000,00
			<i>Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu</i>	25 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00

Jednostka realizująca zadanie

			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	190 000,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	20 000,00
			<i>Zakup rowerów miejskich</i>	170 000,00

RAZEM WYDATKI

25 880 877,50