

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 340 660,80
	60014 Drogi publiczne powiatowe			75 663,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 663,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			75 663,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie			75 663,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 247 507,80
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 507,80
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 247 507,80
	Przebudowa ul. Topolowej			1 141 683,01
	Przebudowa ul. Górnej			265 000,00
	Przebudowa ul. Czajki			145 000,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich			3 660,00
	Przebudowa ul. Granicznej			4 644,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie			13 500,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			36 809,00
	Przebudowa ul. Krętej			150,00
	Przebudowa ul. Różanej			623 361,79
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			13 700,00
60095	Pozostała działalność			17 490,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			17 490,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			17 490,00
630	Turystyka			1 128 536,84
	63095 Pozostała działalność			1 128 536,84
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 156,11
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			372 156,11
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII			350 000,00
	Rewitalizacja Rynku			22 156,11
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 060,03
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	518 060,03
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	518 060,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			238 320,70
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	238 320,70
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	238 320,70
700	Gospodarka mieszkaniowa			814 675,00
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			194 764,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			194 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	194 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i>	194 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			764,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	764,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	764,00
70095	Pozostała działalność			389 911,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			389 911,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	389 911,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie</i>	39 911,00
			<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			1 063 825,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			24 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	24 000,00
			<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
75095	Pozostała działalność			1 039 825,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 953,50
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			98 953,50
	Modernizacja sieci szerokopasmowej			98 953,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Informatyki			0,00
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną			0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			940 872,27
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Informatyki			940 872,27
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną			940 872,27
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			336 950,00
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				
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych			20 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie			20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			24 800,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych			24 800,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie			24 800,00
75495	Pozostała działalność			292 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			292 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Straż Miejska			292 150,00
	Rozbudowa systemu monitoringu			292 150,00
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			2 697 584,73
80104	Przedszkola			1 618 298,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 298,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 618 298,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 618 298,00
80195	Pozostała działalność			1 079 286,73
6057			Wydatki 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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 239,99
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	587 239,99
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	587 239,99
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	492 046,74
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	492 046,74
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	492 046,74
851	Ochrona zdrowia			86 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			69 100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	69 100,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	69 100,00
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				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	17 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"</i>	17 000,00
852	Pomoc społeczna			306 281,00
85203	Ośrodki wsparcia			306 281,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 281,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	306 281,00
			<i>Rozbiórka i budowa nowego przedsiönka ze schodami zewnętrznymi i podnošnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ošrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku-šrodki własne</i>	212 210,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku-środku z dotacji celowej z Budżetu Państwa</i>	94 071,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 900,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 900,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			7 900,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			7 900,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie</i>			7 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 311 461,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 211 389,70
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			1 200 000,00
	<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>			1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 389,70
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			11 389,70
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne</i>			11 298,00
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>			91,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 606 504,71
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			2 128 946,26
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			2 128 946,26
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			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			74 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			74 000,00
	<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>			74 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 482 567,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 482 567,58
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 482 567,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 336 493,57
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>	122 574,15
			<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	4 500,00
			<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>	13 999,86
			<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			11 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			11 000,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			11 000,00
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			231 467,00
92601	Obiekty sportowe			231 467,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			231 467,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			231 467,00
	<i>Wymiana złoza filtracyjnego na basenie rekreacyjnym</i>			28 662,00
	<i>Montaż lampy UV w jacuzzi</i>			31 689,00
	<i>Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim</i>			146 996,00
	<i>Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu</i>			24 120,00
RAZEM WYDATKI				19 413 248,01