

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			3 447 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 697 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 697 000,00
	Przebudowa ul. Bocznej			15 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			1 815 000,00
	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)			800 000,00
	Przebudowa ul. Targowej			10 000,00
	60095 Pozostała działalność			750 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			750 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			750 000,00
630	Turystyka			8 403 779,97
	63095 Pozostała działalność			8 403 779,97
	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	2 341 665,08
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 341 665,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>	900 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	1 441 665,08
700	Gospodarka mieszkaniowa			425 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	223 000,00
			<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>	143 000,00
			<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>	70 000,00
			<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>	17 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II</i>	100 000,00
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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
	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			
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	5 000,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>	5 000,00
	75495 Pozostała działalność			250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Straż Miejska</i>	250 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych</i>	250 000,00
758	Różne rozliczenia			280 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			30 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk</i>	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			250 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	250 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00
801	Oświata i wychowanie			4 518 435,16
	80101 Szkoły podstawowe			78 435,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	78 435,16
			<i>Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3</i>	78 435,16
	80104 Przedszkola			4 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 400 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	4 400 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące			40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	40 000,00
			<i>Wykonanie drogi przeciwpożarowej</i>	40 000,00
851	Ochrona zdrowia			207 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	136 000,00
			<i>Montaż urzędzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.</i>	136 000,00
	85195		Pozostała działalność	71 240,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 240,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	71 240,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	71 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 385 816,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	200 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	487 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia</i>	236 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne</i>	236 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	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				
			<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	90 000,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	90 000,00
			<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 045 819,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 045 819,43
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 045 819,43
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 467 819,43
			<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	90 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>	130 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>	8 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>	350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 491,89
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 491,89
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	30 491,89
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 491,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			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
Jednostka realizująca zadanie				
			<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	Obiekty sportowe			42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	42 000,00
			<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>	42 000,00
92695	Pozostała działalność			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.</i>	100 000,00
RAZEM WYDATKI				28 605 906,29