

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			757 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			57 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			57 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			15 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej			12 000,00
	Przebudowa ul. Pogodnej			20 000,00
	Przebudowa ul. Targowej			10 000,00
	60095 Pozostała działalność			700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			700 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			700 000,00
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
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			900 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			941 665,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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			1 100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 100 000,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 100 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 880 000,00
80101	Szkoły podstawowe			80 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	80 000,00
			<i>Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3</i>	80 000,00
80104	Przedszkola			1 800 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 800 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 800 000,00
851	Ochrona zdrowia			26 240,00
85195	Pozostała działalność			26 240,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 240,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	26 240,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	26 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 873 324,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			615 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			415 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			415 000,00
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia</i>			200 000,00
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne</i>			200 000,00
	<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				
	<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			1 617 819,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 617 819,43
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 617 819,43
	<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>			150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			18 000,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			18 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
926	Kultura fizyczna			75 000,00
	92601	Obiekty sportowe		75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		<i>75 000,00</i>
		<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				22 726 979,24