

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział Zadanie | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|---|---|--|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 5 755 950,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 5 005 950,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 005 950,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 5 005 950,00 |
| | Przebudowa ul. Bocznej | | | 15 000,00 |
| | Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej | | | 2 715 000,00 |
| | Przebudowa ul. Towarowej | | | 25 000,00 |
| | Budowa ul. Czempieńskiej | | | 1 000 000,00 |
| | Przebudowa ul. Fabrycznej | | | 6 300,00 |
| | Przebudowa ul. Pogodnej | | | 9 650,00 |
| | Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) | | | 1 225 000,00 |
| | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| Zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 2 341 665,08 |
| | | | <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 | | | 429 000,00 |
| | 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 | 24 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | 24 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i> | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i> | 0,00 |
| | | | <i>Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i> | 24 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 125 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | 50 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i> | 0,00 |
| | | | <i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych</i> | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|----------|--------------|-------------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 75 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Biuro Informatyki | | | 75 000,00 |
| | Zakup urządzenia do wykonywania kopii | | | 35 000,00 |
| | Zakup i wdrożenie systemu "Rejestr czasu pracy" | | | 15 000,00 |
| | Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych | | | 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 | | | | |
| | 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 | | | 980 000,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 30 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | | 30 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Biuro Finansowo-Księgowe | | | 30 000,00 |
| | Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk | | | 30 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 950 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 950 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Biuro Finansowo-Księgowe | | | 950 000,00 |
| | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 950 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 4 543 435,16 |
| 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 | | | 4 400 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 400 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 4 400 000,00 |
| | Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem | | | 4 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|---|-------|---------------------|
| | Zadanie | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 65 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 65 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Liceum Ogólnokształcące | | | 65 000,00 |
| | Wykonanie drogi przeciwpożarowej | | | 0,00 |
| | Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym | | | 65 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 302 440,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | | 50 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 50 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 50 000,00 |
| | Dot.cel.dla Pow.Kościań.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r. | | | 50 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 136 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 136 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej | | | 136 000,00 |
| | Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wilkp. | | | 136 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 116 440,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 116 440,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej | | | 116 440,00 |
| | Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | | | 116 440,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 633 816,03 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 835 000,00 |
| 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 | | | 635 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej | | | 635 000,00 |
| | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia | | | 236 000,00 |
| | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środkie własne | | | 384 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|----------|--|-------------------------|
| | | | <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 | | | 2 145 819,43 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 145 819,43 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 2 145 819,43 |
| | | | <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 ul. Czempińskiej</i> | 100 000,00 |
| | | | <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 | | | 356 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 256 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 242 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 242 000,00 |
| | | | <i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i> | 42 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|
| | | | <i>Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie</i> | 200 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 14 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 14 000,00 |
| | | | <i>Zakup na ściankę Wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji-TruBlue XL</i> | 14 000,00 |
| 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> | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie</i> | 100 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 32 176 056,29 |