

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		1 200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Topolowej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Krętej	200 000,00
630	Turystyka		3 374 405,01
	63095 Pozostała działalność		3 374 405,01
	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 - etap VI	2 868 244,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 160,76
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	506 160,76
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	506 160,76
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 085 175,00
	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	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	190 000,00
		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	70 000,00
		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	120 000,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	40 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	40 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 175,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	101 175,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	101 175,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
70095	Pozostała działalność		754 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		754 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		754 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum		4 000,00
	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie		400 000,00
	Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie		350 000,00
750	Administracja publiczna		1 307 263,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Organizacyjny		25 000,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Biuro Informatyki		40 000,00
	Zakup urządzenia do wykonywania kopii		30 000,00
	Zakup UPS-a do serwerowni		10 000,00
	Wydział Organizacyjny		10 000,00
	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem - etap II		10 000,00
75095	Pozostała działalność		1 232 263,54
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		922 200,56
	Jednostka realizująca zadanie		
	Biuro Informatyki		922 200,56
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		922 200,56
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 062,98
	Jednostka realizująca zadanie		
	Biuro Informatyki		310 062,98
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		310 062,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
75495	Pozostała działalność		160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Straż Miejska		160 000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu		160 000,00
758	Różne rozliczenia		2 555 838,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 555 838,46
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 555 838,46
	Jednostka realizująca zadanie		
	Biuro Finansowo-Księgowe		2 555 838,46
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 555 838,46

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
801	Oświata i wychowanie		5 459 761,36
	80104	Przedszkola	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 309 817,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	380 000,00
		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	170 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne	150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi	10 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie	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	
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	4 403 558,45
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	4 403 558,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 946,26
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	1 246 946,26
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	1 246 946,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 264 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 313,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Jednostka realizująca zadanie	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 264 313,00
		<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	2 264 313,00
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	
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	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	
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	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	110 000,00
92601		Obiekty sportowe	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00
		<i>Wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym</i>	30 000,00
		<i>Montaż lampy UV w jacuzzi</i>	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Jednostka realizująca zadanie	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00
		<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	20 000,00
		<i>Zakup rowerów miejskich</i>	20 000,00
RAZEM WYDATKI			24 650 065,96