

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 200 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 200 000,00
		Przebudowa ul. Topolowej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Krętej	200 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 374 405,01</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>3 374 405,01</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		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
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	506 160,76
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	506 160,76
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 085 175,00</b>
	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>230 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		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
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>101 175,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 175,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	101 175,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	101 175,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>754 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		754 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 307 263,54</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	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
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 232 263,54</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		922 200,56
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	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
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Biuro Informatyki		310 062,98
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		310 062,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>160 000,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Straż Miejska		160 000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu		160 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 600 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 600 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 600 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Biuro Finansowo-Księgowe		2 600 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 600 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	PLAN
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 648 156,28</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 000 000,00
		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	4 000 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>648 156,28</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 801,53
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	297 801,53
		Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	297 801,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354,75
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	350 354,75
		Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	350 354,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 559 817,71</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>630 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	630 000,00
		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-porozumienia	250 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne	150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	10 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie	50 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5 650 504,71</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		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
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		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
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 264 313,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 313,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 264 313,00
		Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2 264 313,00
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 087 804,88</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 087 804,88</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 804,88
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>110 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>110 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	70 000,00
		<i>Wymiana złoza 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
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40 000,00
		<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	20 000,00
		<i>Zakup rowerów miejskich</i>	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 132 622,42</b>