

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			2 445 144,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			217 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			217 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie			217 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 210 654,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 654,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 210 654,00
	Przebudowa ul. Topolowej			1 090 000,00
	Przebudowa ul. Górnej			265 000,00
	Przebudowa ul. Czajki			145 000,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich			3 660,00
	Przebudowa ul. Granicznej			4 644,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie			13 500,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			25 000,00
	Przebudowa ul. Krętej			150,00
	Przebudowa ul. Różanej			650 000,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			13 700,00
60095	Pozostała działalność			17 490,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			17 490,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			17 490,00
630	Turystyka			3 795 748,10
	63095 Pozostała działalność			3 795 748,10
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			490 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII			450 000,00
	Rewitalizacja Rynku			40 000,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 309,79
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 467 309,79
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	2 467 309,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			838 438,31
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	838 438,31
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	838 438,31
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 269 675,00
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 w Kościanie na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40</i>	70 000,00
			<i>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</i>	120 000,00
			<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			285 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	184 500,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i>	184 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			101 175,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	101 175,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	101 175,00
70095	Pozostała działalność			754 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			754 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	754 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	4 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>	350 000,00
750	Administracja publiczna			1 207 193,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			79 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			54 000,00
	<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>			30 000,00
	<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>			24 000,00
75095	Pozostała działalność			1 128 193,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			120 000,00
	<i>Modernizacja sieci szerokopasmowej</i>			120 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			731 741,43
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			731 741,43
	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>			731 741,43
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			276 452,54
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			276 452,54
	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>			276 452,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			340 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			20 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>			20 000,00
75495	Pozostała działalność			320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Straż Miejska</i>			320 000,00
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>			320 000,00
801	Oświata i wychowanie			5 659 761,36
80104	Przedszkola			4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			4 000 000,00
	<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>			4 000 000,00
80195	Pozostała działalność			1 659 761,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 753,81
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	388 753,81
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	388 753,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 354,75
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	550 354,75
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	550 354,75
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			454 940,60
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	454 940,60
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	454 940,60
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			265 712,20
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	265 712,20
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	265 712,20
851	Ochrona zdrowia			86 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 100,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	69 100,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	69 100,00
	85195	Pozostała działalność		17 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			17 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	17 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"</i>	17 000,00
852	Pomoc społeczna			131 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		131 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	131 000,00
			<i>Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku</i>	131 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 739 817,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 530 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	1 200 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			330 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				330 000,00
<i>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</i>				170 000,00
<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne</i>				150 000,00
<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>				10 000,00
<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie</i>				0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 710 504,71
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			1 246 946,26
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				1 246 946,26
<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>				1 246 946,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				60 000,00
<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 484 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 484 313,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 484 313,00
<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>				2 304 313,00
<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>				150 000,00
<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>				10 000,00
<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>				15 000,00
<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>				5 000,00
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				
<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 087 804,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 087 804,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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				
			<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
926	Kultura fizyczna			455 000,00
92601	Obiekty sportowe			455 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	265 000,00
			<i>Wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym</i>	30 000,00
			<i>Montaż lampy UV w jacuzzi</i>	40 000,00
			<i>Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim</i>	170 000,00
			<i>Montaż odzeleniacza na sieci wodociągowej basenu</i>	25 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	190 000,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	20 000,00
			<i>Zakup rowerów miejskich</i>	170 000,00
RAZEM WYDATKI				26 217 245,02