

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			1 600 150,00
	60016 Drogi publiczne gminne			1 580 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 150,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 580 150,00
			<i>Przebudowa ul. Topolowej</i>	770 000,00
			<i>Przebudowa ul. Czajki</i>	145 000,00
			<i>Przebudowa ul. Krętej</i>	150,00
			<i>Przebudowa ul. Różanej</i>	650 000,00
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	15 000,00
	60095 Pozostała działalność			20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	20 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	20 000,00
630	Turystyka			3 514 405,01
	63095 Pozostała działalność			3 514 405,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	140 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII</i>	100 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	40 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 868 244,25
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	2 868 244,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 160,76
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	506 160,76
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
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				101 175,00
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				1 427 263,54
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Organizacyjny</i>				25 000,00
<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>				25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Biuro Informatyki</i>				40 000,00
<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>				30 000,00
<i>Zakup UPS-a do serwerowni</i>				10 000,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>				10 000,00
<i>Zakup klimatyzatorów wraz z montażem - etap II</i>				10 000,00
75095 Pozostała działalność				1 352 263,54
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			922 200,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	922 200,56
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	922 200,56
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 062,98
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	310 062,98
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	310 062,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			220 000,00
	75495 Pozostała działalność			220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	220 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	220 000,00
758	Różne rozliczenia			1 268 698,46
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 268 698,46
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 268 698,46
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 268 698,46
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 268 698,46
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				
			<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			1 459 761,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 753,81
Jednostka realizująca 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			350 354,75
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	350 354,75
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	350 354,75
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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 754 817,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 580 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			380 000,00
	<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>			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			
	<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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 509 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 509 313,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			2 509 313,00
	<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>			2 264 313,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>			230 000,00
	<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>			10 000,00
	<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
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
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"			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
	Wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym			30 000,00
	Montaż lampy UV w jacuzzi			40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			40 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie			20 000,00
	Zakup rowerów miejskich			20 000,00
RAZEM WYDATKI				25 528 075,96