

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 320 807,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>75 663,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 663,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			75 663,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie			75 663,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 227 654,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 654,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 227 654,00
	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			42 000,00
	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
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>17 490,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			17 490,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			17 490,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>3 677 904,21</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>3 677 904,21</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 156,11
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			372 156,11
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII			350 000,00
	Rewitalizacja Rynku			22 156,11
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 309,79
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	838 438,31
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	838 438,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>925 175,00</b>
<b>70001</b>	<b>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>				
			<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
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>295 175,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			194 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	194 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i>	194 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			101 175,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	101 175,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	101 175,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	400 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>	0,00
			<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>	50 000,00
			<i>Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>	350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 216 147,47</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>24 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Informatyki</i>	24 000,00
			<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>	24 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 192 147,47</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 953,50
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	98 953,50
			<i>Modernizacja sieci szerokopasmowej</i>	98 953,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			731 741,43
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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			361 452,54
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Informatyki</i>	361 452,54
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	276 452,54
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II</i>	85 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>364 800,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>20 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>24 800,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 800,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	24 800,00
			<i>Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie</i>	24 800,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>320 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Straż Miejska</i>	320 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	320 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>811 978,51</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>811 978,51</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			811 978,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	811 978,51
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	811 978,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 653 469,10</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 000 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	4 000 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 653 469,10</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,81
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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	587 239,99
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	587 239,99
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	587 239,99
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 940,60
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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	222 534,70
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	222 534,70
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	222 534,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>86 100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 100,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>306 281,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>306 281,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zadanie	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 281,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	306 281,00
			<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-środki własne</i>	212 210,00
			<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-środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa</i>	94 071,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 900,00</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 900,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 900,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	7 900,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie</i>	7 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 311 461,99</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 211 389,70</b>
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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	11 389,70
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	11 389,70
			<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>	0,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne</i>	11 298,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	91,70
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 606 504,71</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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	2 128 946,26
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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	74 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	74 000,00
			<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	74 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 482 567,58</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 482 567,58
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 482 567,58
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 336 493,57
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>	122 574,15
			<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	4 500,00
			<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>	13 999,86
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>	5 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>11 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	11 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	11 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 087 804,88</b>
<b>92109</b>	<b>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>265 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>265 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	265 000,00
			<i>Wymiana złoza 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 odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu</i>	25 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>26 034 829,16</b>