

## Budżet na rok 2018

<b>WYDATKI</b>				
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 037 150,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>217 000,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	217 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie</i>	217 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 800 150,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 150,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 800 150,00
			<i>Przebudowa ul. Topolowej</i>	770 000,00
			<i>Przebudowa ul. Górnej</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa ul. Czajki</i>	145 000,00
			<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Granicznej</i>	10 000,00
			<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
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	20 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi</i>	20 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 064 405,01</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>4 064 405,01</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	490 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII</i>	450 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	40 000,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 868 244,25
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>	2 868 244,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			706 160,76
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			706 160,76
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			706 160,76
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 269 675,00</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>				
	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</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>285 675,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			184 500,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I			184 500,00
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
<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>1 431 263,54</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>79 000,00</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			54 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Informatyki</i>	54 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	30 000,00
			<i>Zakup UPS-a do serwerowni</i>	0,00
			<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>	24 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00
			<i>Zakup klimatyzatorów wraz z montażem - etap II</i>	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 352 263,54</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Informatyki</i>	310 062,98
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	310 062,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>240 000,00</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>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>220 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Straż Miejska</i>	220 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	220 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>0,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	0,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 459 761,36</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>4 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<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>1 459 761,36</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	350 354,75
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<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	265 712,20
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>81 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>64 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	64 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	64 000,00
<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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 754 817,71</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 580 000,00</b>
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
<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	380 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>90005</b>	<b>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>				
			<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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 509 313,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 509 313,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<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
<b>90019</b>	<b>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>				
			<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</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>455 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>455 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			

**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 odżelaziacza 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**

**25 880 877,50**