

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 580 150,00
			Przebudowa ul. Topolowej	770 000,00
			Przebudowa ul. Czajki	145 000,00
			Przebudowa ul. Krętej	150,00
			Przebudowa ul. Różanej	650 000,00
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	15 000,00
	60095 Pozostała działalność			20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			20 000,00
			Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			140 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII	100 000,00
			Rewitalizacja Rynku	40 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 868 244,25
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI	2 868 244,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 160,76
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			506 160,76
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI	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				
			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
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Informatyki	310 062,98
			Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	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				
			Straż Miejska	220 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	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				
			Biuro Finansowo-Księgowe	1 268 698,46
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 000 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	4 000 000,00
	80195 Pozostała działalność			1 459 761,36
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,81
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	388 753,81
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	388 753,81
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354,75
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	350 354,75
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	350 354,75
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 940,60
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	454 940,60
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	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