

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			1 800 150,00
	60016 Drogi publiczne gminne			1 780 150,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 150,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 780 150,00
	Przebudowa ul. Topolowej			770 000,00
	Przebudowa ul. Górnej			200 000,00
	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 kościńskiego 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 kościńskiego 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 kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI			506 160,76
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 085 175,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			230 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
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. Nacławskiej 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			922 200,56
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			748 698,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe			748 698,46
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			748 698,46
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Finansowo-Księgowe			748 698,46
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			748 698,46
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			265 712,20
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie			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				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			1 200 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie			1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			380 000,00
	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			170 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne			150 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi			10 000,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie			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				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			4 403 558,45
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan			4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 246 946,26
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			1 246 946,26
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan			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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 509 313,00
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan			2 264 313,00
	Budowa oświetlenia w ul. Topolowej			230 000,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			10 000,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody			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				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	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
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<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			430 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	430 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	240 000,00
			<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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			<i>Jednostka realizująca zadanie</i>	
			<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				25 528 075,96