

Budżet na rok 2018

| WYDATKI | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|-------------------------|
| Wydatki majątkowe | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
| | Zadanie | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 2 128 954,00 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 217 000,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 217 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 1 891 954,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 891 954,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 1 891 954,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Topolowej</i> | 770 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Górnej</i> | 265 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Czajki</i> | 145 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i> | 3 660,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Granicznej</i> | 4 644,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie</i> | 13 500,00 |
| | | | <i>Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej</i> | 25 000,00 |
| | | | <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 | | | 4 196 682,56 |
| | 63095 Pozostała działalność | | | 4 196 682,56 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <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 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|
| | | | <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 | | | 838 438,31 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 838 438,31 |
| | | | <i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i> | 838 438,31 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 269 675,00 |
| 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 |
| 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 | | | 285 675,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 184 500,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | 184 500,00 |
| | | | <i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i> | 184 500,00 |
| 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 | | | 1 207 193,97 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 79 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 25 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|
| | | | <i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i> | 25 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 54 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <i>Biuro Informatyki</i> | | | 54 000,00 |
| | <i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i> | | | 30 000,00 |
| | <i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i> | | | 24 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 1 128 193,97 |
| 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 | | | 731 741,43 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <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 | | | 276 452,54 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <i>Biuro Informatyki</i> | | | 276 452,54 |
| | <i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i> | | | 276 452,54 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 340 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | 20 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 20 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <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 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 320 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 320 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <i>Straż Miejska</i> | | | 320 000,00 |
| | <i>Rozbudowa systemu monitoringu</i> | | | 320 000,00 |
| 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | | | <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 | | | | |
| | | | <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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 86 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 69 100,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 100,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <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 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 17 000,00 |
| 6220 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 869 817,71 |
| | 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 | 0,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 0,00 |
| | | | <i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i> | 0,00 |
| 6030 | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|
| | | | <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 | | | 5 710 504,71 |
| 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 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 60 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | | | 60 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i> | | | 60 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 2 564 313,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 564 313,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | | | 2 564 313,00 |
| | <i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i> | | | 2 304 313,00 |
| | <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 drodze dojazdowej do ul. Północnej</i> | | | 15 000,00 |
| | <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 |
| 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 | | | | |
| | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i> | | | 1 087 804,88 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|
| | | | <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 | | | 455 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 455 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <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 |
| | 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 | | | | 26 100 989,48 |