

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			2 320 807,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			75 663,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			75 663,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				75 663,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie				75 663,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 227 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 227 654,00
Jednostka realizująca zadanie				
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
60095	Pozostała działalność			17 490,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 490,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				17 490,00
Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi				17 490,00
630	Turystyka			3 795 748,10
	63095 Pozostała działalność			3 795 748,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			490 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				490 000,00
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII				450 000,00
Rewitalizacja Rynku				40 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 467 309,79
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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
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			919 675,00
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			404 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			404 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	404 000,00
			<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>	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
750	Administracja publiczna			1 177 193,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			49 000,00
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			24 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Biuro Informatyki</i>			24 000,00
	<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>			0,00
	<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			364 800,00
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
75412	Ochotnicze straże pożarne			24 800,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<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
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
758	Różne rozliczenia			580 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			580 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			580 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	580 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	580 000,00
801	Oświata i wychowanie			5 659 761,36
	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	1 659 761,36
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,81
Jednostka realizująca zadanie				
			<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	550 354,75
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	550 354,75
			<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	550 354,75
	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
852	Pomoc społeczna			225 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	225 071,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zadanie	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 071,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	225 071,00
			<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>	131 000,00
			<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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 900,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 900,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 900,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 766 998,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 535 000,00
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	335 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	335 000,00
			<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-środki własne</i>	150 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 724 504,71
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	74 000,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 496 493,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 496 493,57
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 496 493,57
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 336 493,57
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Topolowej</i>	130 000,00
			<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			11 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			11 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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
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
			<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			265 000,00
92601	Obiekty sportowe			265 000,00
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			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	0,00
			<i>Zakup rowerów miejskich</i>	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

RAZEM WYDATKI

25 256 859,59