

## Budżet na rok 2016

<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>3 043 369,06</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>100 000,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"</i>	<i>52 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"</i>	<i>18 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"</i>	<i>30 000,00</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 913 369,06</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 369,06
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>2 313 369,06</i>
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Moniuszki</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha</i>	<i>23 000,00</i>
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>	<i>1 600 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	<i>584 369,06</i>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>600 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"</i>	<i>600 000,00</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	30 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 235 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 235 000,00
			<i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V</i>	1 180 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	55 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>927 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000,00</b>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	230 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25</i>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12</i>	50 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	80 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	30 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	50 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50</i>	0,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej</i>	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	350 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	350 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	227 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	160 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	60 000,00
			<i>Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	7 000,00
			<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>205 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>205 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	10 000,00
			Wydział Organizacyjny	170 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	155 000,00
			Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Biuro Informatyki	20 000,00
			Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20 000,00
			Wydział Organizacyjny	5 000,00
			Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>74 574,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>70 000,00</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan	35 000,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	35 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>4 574,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Straż Miejska	4 574,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	4 574,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 786 300,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>			<b>136 300,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	120 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	120 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Samorządowe Przedszkole Nr 1	12 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5 000,00
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 4	4 300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4</i>	4 300,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 440 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 440 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 440 000,00
<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>				380 000,00
<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>				1 000 000,00
<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>				60 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>210 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				210 000,00
<i>Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1</i>				20 000,00
<i>Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4</i>				80 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>				20 000,00
<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>				90 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				50 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego</i>				25 000,00
<i>Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim</i>				25 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 000,00</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				8 000,00
<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus</i>				8 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 150,00</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>			<b>4 150,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				4 150,00
<i>Zakup wieloosobowego wózka spacerowego</i>				4 150,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>187 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>75 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				75 000,00
<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia</i>				5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie</i>	35 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne</i>	35 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>52 500,00</b>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			52 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	52 500,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju</i>	52 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>45 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	45 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego</i>	20 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II</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>360 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>360 000,00</b>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			360 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	360 000,00
			<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>	320 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	40 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 850 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 850 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 850 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 650 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 650 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

**Jednostka realizująca zadanie**

			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 000 000,00
			Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego	1 000 000,00

**RAZEM WYDATKI**

**11 730 893,06**