

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<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>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"</i>	52 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"</i>	18 000,00
			<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>	30 000,00
	<b>60016 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>	2 313 369,06
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	8 000,00
			<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>	8 000,00
			<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia</i>	10 000,00
			<i>Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Moniuszki</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha</i>	23 000,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna</i>	20 000,00
			<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa ul. Podgórnej</i>	1 600 000,00
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	584 369,06
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>	600 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"</i>	600 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<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>	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 235 000,00
			Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	1 180 000,00
			Rewitalizacja Rynku	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>	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	230 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25	39 100,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12	50 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14	140 900,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	70 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie	40 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	30 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	50 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	332 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	332 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	245 000,00
			Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2	160 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)	25 000,00
			Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	20 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>205 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			10 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie</i>			10 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			170 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>			155 000,00
	<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Biuro Informatyki</i>			20 000,00
	<i>Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			20 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			5 000,00
	<i>Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>79 074,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>74 500,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			74 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			74 500,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan</i>			35 000,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>			35 000,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>			4 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 574,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 574,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Straż Miejska</i>			4 574,00
	<i>Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II</i>			4 574,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 786 300,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>136 300,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			120 000,00
	<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>			120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 300,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>			12 000,00
	<i>Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			5 000,00
	<i>Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			7 000,00
	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 4</i>			4 300,00
	<i>Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4</i>			4 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<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>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 440 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie				380 000,00
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie				1 000 000,00
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie				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>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				210 000,00
Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1				20 000,00
Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4				80 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4				20 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1				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>				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				50 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego				25 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim				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>				
Ośrodek Pomocy Społecznej				8 000,00
Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus				8 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>129 973,00</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>			<b>129 973,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 823,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				125 823,00
Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi				125 823,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				4 150,00
Zakup wieloosobowego wózka spacerowego				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<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
<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>420 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>420 000,00</b>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			420 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				420 000,00
<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>				380 000,00
<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>3 875 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 875 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 875 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 675 000,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>				2 650 000,00
<i>Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1</i>				25 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	<i>200 000,00</i>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b><i>Jednostka realizująca zadanie</i></b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 946 216,06</b>