

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 725 785,56</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>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"	52 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"	18 000,00
			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"	30 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 625 785,56</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 785,56
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 025 785,56
			Przebudowa ul. Bocznej	7 000,00
			Przebudowa ul. Stamma	4 000,00
			Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej	8 000,00
			Przebudowa ul. 27 Stycznia	10 000,00
			Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia	10 000,00
			Przebudowa ul. Moniuszki	15 000,00
			Przebudowa ul. Św. Ducha	19 065,00
			Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna	13 899,00
			Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna	14 452,50
			Przebudowa ul. Topolowej	20 000,00
			Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami	20 000,00
			Przebudowa ul. Podgórznej	1 300 000,00
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	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>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			600 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"	600 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>275 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>275 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				275 000,00
Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V				220 000,00
Rewitalizacja Rynku				55 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>568 000,00</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 cementarnych 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>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				0,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej				0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				50 000,00
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan				50 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>218 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			218 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				218 000,00
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)				17 000,00
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				21 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>152 460,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>152 460,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			127 460,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				2 460,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie	2 460,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	125 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	110 000,00
			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>				
			<i>Biuro Informatyki</i>	20 000,00
			Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22	20 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	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>13 456,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>8 100,00</b>
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 100,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	8 100,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	8 100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>4 500,00</b>
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	4 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan	0,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	0,00
			Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	4 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>856,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Straż Miejska</i>	856,00
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	856,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 071 817,52</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>212 300,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	190 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	190 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	12 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 2	6 000,00
			Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola nr 2	6 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 4	4 300,00
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	4 300,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 653 517,52</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 653 517,52
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 653 517,52
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			160 417,52
	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie			1 433 100,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			60 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>206 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			206 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			206 000,00
	Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1			20 000,00
	Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4			76 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4			20 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1			90 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>303 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>250 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			250 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			250 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na real. zad."Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw.starej części szpitala:Etap I-dostosowanie oddz.dziecięcego,patofizjologii noworodka,reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego			250 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>53 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			53 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego			25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim			28 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>71 389,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>63 389,00</b>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			63 389,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Ośrodek Pomocy Społecznej			63 389,00
	Rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budyńku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy			63 389,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>85211</b>	<b>Świadczenie 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>162 428,00</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>			<b>162 428,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 278,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				158 278,00
Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi				158 278,00
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>179 849,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>50 274,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 274,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				50 274,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia				0,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie				35 000,00
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne				15 274,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>44 375,00</b>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 375,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				44 375,00
Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju				44 375,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>70 200,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 200,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				70 200,00
Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej				5 200,00
Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego				20 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Północnej				10 000,00
Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II				35 000,00
<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	15 000,00
			Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>398 090,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>			<b>5 990,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 990,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	5 990,00
			Dotacja celowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr	5 990,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>392 100,00</b>
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 100,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	392 100,00
			Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych	380 000,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	12 100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 230 882,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>4 230 882,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 882,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 973 765,00
			Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany	2 950 000,00
			Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1	23 765,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	257 117,00
			Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne	77 683,00
			Montaż lampy UV na basenie	48 835,00
			Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym	51 003,00
			Budowa budynku gospodarczego	79 596,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			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
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 152 157,00</b>