

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 076 800,00</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 drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"			100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 946 800,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 800,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 346 800,00
	Przebudowa ul. Bocznej			15 000,00
	Przebudowa ul. Stamma			8 000,00
	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			23 000,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna			20 000,00
	Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna			20 000,00
	Przebudowa ul. Podgórnej			1 600 000,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			617 800,00
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>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			30 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>80 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	80 000,00
			Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	80 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>940 000,00</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	100 000,00
			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	80 000,00
			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>400 000,00</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. Gostyńskiej 50	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	350 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	350 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	240 000,00
			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)	60 000,00
			Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	7 000,00
			Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2	13 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>190 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
<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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	155 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22</i>	140 000,00
			<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>74 574,00</b>
<b>75412</b>	<b>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>				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	70 000,00
			<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
<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>1 792 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>132 000,00</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	12 000,00
<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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 450 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 450 000,00
			<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>	70 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>210 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</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 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>85295 Pozostała działalność</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 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 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
<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>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</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>3 550 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 550 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 550 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 350 000,00
<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>				2 350 000,00
<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
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 000 000,00
<i>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>				1 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 313 024,00</b>