

Tabela Nr 4

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 068 021,00	2 982 003,00	685 494,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 068 021,00	2 982 003,00	685 494,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	216 860,00	115 402,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach			
			Górnym i wzdłuż kolektora Czerwinka	148 000,00	98 000,00	43 745,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektora Czerwinka i Kozówka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		50 000,00	2 838,60
			Projekt planu Aglomeracji Pisarzowice		56 000,00	55 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 018,00	1 464 800,00	12 853,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach			
600	60004		Górnym i wzdłuż kolektora Czerwinka	1 490 018,00	1 464 800,00	347 616,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00	1 300 343,00	222 474,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach			
			Górnym i wzdłuż kolektora Czerwinka	3 430 003,00	1 300 343,00	222 474,80
			Transport i łączność	2 902 000,00	1 793 125,00	1 675 777,84
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	39,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	0,00	1 000,00	39,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00	0,00	0,00

60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	1 792 125,00	1 675 738,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 742 625,00	1 626 711,04
		Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	0,00	60 000,00	55 350,00
		Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	0,00	4 000,00	3 493,20
		Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż	2 750 000,00	1 660 625,00	1 552 342,78
		PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	0,00	18 000,00	15 525,06
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	49 027,80
		Zakup sprzętu drogowego		49 500,00	49 027,80
		Gospodarka mieszkaniowa	4 712 239,00	6 590 084,00	6 089 289,69
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 712 239,00	6 590 084,00	6 089 289,69
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00	3 861 106,98	3 600 299,39
		Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia		12 500,00	10 957,01
		Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1		12 000,00	7 732,00
		Modernizacja pałacu Czeczów	115 000,00	1 951 022,98	1 711 701,91
		Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	610 000,00	603 498,50	603 498,50
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	726 239,00	932 585,50	916 971,15
		Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	346 000,00	345 938,82
		Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"		3 500,00	3 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	2 303 777,02	2 098 338,76
		Modernizacja pałacu Czeczów	2 082 000,00	2 303 777,02	2 098 338,76
71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	404 200,00	370 295,04
		Modernizacja pałacu Czeczów	833 000,00	404 200,00	370 295,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	20 356,50
		Zakup wyposażenia		21 000,00	20 356,50
		Działalność usługowa	93 000,00	91 970,00	89 343,61
		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	84 970,00	82 343,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 970,00	82 343,61
		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	30 000,00	25 000,00	24 051,00
		Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania	56 000,00	59 970,00	58 292,61

71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00
750		Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Administracja publiczna	65 000,00	119 256,00	111 292,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	52 424,00	44 635,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	48 172,10	40 443,02
		Informatyizacja Urzędu	6 300,00	24 224,00	23 874,92
		Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	4268,10	4 268,10
		System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	8 700,00	19 680,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 251,90	4 192,00
		Informatyizacja Urzędu	0,00	4 251,90	4 192,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	66 832,00	66 637,85
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 832,00	66 637,85
		Samochód wywrotka	50 000,00	56 332,00	56 332,00
		Doposażenie ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	10 500,00	10 325,85
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	3 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 600,00	3 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
		Doposażenie garażu OSP	0,00	3 600,00	3 600,00
		Oświata i wychowanie	130 000,00	262 210,00	253 113,01
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	190 000,00	184 997,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	190 000,00	184 997,96
801		Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	80 000,00	75 273,00
		Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	110 000,00	109 724,96

80104	Przedszkola		50 000,00	55 000,00	51 222,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	55 000,00	51 222,99
80114	Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu		50 000,00	55 000,00	51 222,99
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	12 210,00	12 102,06
80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	12 210,00	12 102,06
	Zakup oprogramowania		0,00	3 810,00	3 802,06
80148	Zakup licencji i sprzętu informatycznego			8 400,00	8 300,00
	Stołówki szkolne		0,00	5 000,00	4 790,00
80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	5 000,00	4 790,00
	Zakup oprogramowania		0,00	5 000,00	4 790,00
852	Pomoc Społeczna		4 000,00	0,00	
	Ośrodki Wsparcia		4 000,00	0,00	
85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 000,00	0,00	
	Wypożyczenie Placówki wsparcia dziennego		4 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	25 000,00	24 411,33
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	12 000,00	25 000,00	24 411,33
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 000,00	25 000,00	24 411,33
	Zabudowa punktów świetlnych		12 000,00	25 000,00	24 411,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	36 210,00	36 210,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	35 000,00	3 600,00	3 600,00
92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		3 600,00	3 600,00
	Zakup sprzętu multimedialnego			3 600,00	3 600,00
92116	Biblioteki		35 000,00	31 610,00	31 610,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	35 000,00	31 610,00	31 610,00
92116	Renowacja mebli		35 000,00	31 610,00	31 610,00

92195	6010	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	0,00	1 000,00	1 000,00
		Kultura fizyczna	476 000,00	224 913,00	58 637,36
92604	6050	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	24 515,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 515,99
92605	6050	System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	30 000,00	24 515,99
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 000,00	194 913,00	34 121,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 070,00	34 121,37
		Budowa parku rekreacji	20 000,00	0,00	0,00
	6057	Plce zabaw	10 000,00	35 070,00	34 121,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
	6059	Budowa parku rekreacji	240 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	159 843,00	0,00
		Budowa parku rekreacji	176 000,00	159 843,00	0,00
		Razem	13 497 260,00	12 128 371,00	9 027 170,01

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta