

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2016 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|---------------------------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 737 400,00   | 873 400,00 zł    | 642 238,61 zł                         |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 737 400,00   | 873 400,00 zł    | 642 238,61 zł                         |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 40 000,00    | 38 000,00        | 0,00                                  |
|       |          |          | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Włomowice  |              |                  | 0,00                                  |
| 600   | 60004    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 697 400,00   | 835 400,00       | 642 238,61                            |
|       |          |          | Projekt planu aglomeracji Piszczowice  |              | nowe zadanie     | 7 662,90                              |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a   |              |                  | 348 557,20                            |
|       |          |          | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"   |              |                  | 147 600,00                            |
|       |          |          | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna    |              |                  | 138 418,51                            |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | 2 163 500,00 | 3 809 500,00     | 24 792,71                             |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy   | 12 500,00    | 28 500,00        | 23 731,96                             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 500,00    | 28 500,00        | 23 731,96                             |
|       |          |          | Montaż przystanków autobusowych  |              |                  | 23 731,96                             |
|       |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 120 000,00   | 110 000,00       | 0,00                                  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 120 000,00   | 110 000,00       | 0,00                                  |
|       |          |          | Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul. Przeczniej i ul. W. Witosa w Kozach   |              |                  | 0,00                                  |

|       |  |  |              |              |                      |
|-------|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne   | 2 031 000,00 | 3 671 000,00 | 1 060,75             |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2 031 000,00 | 3 671 000,00 | 1 060,75             |
|       |  | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych                          |              |              | w trakcie realizacji |
|       |  | Projekt odwodnienia ulicznego  |              |              | w trakcie realizacji |
|       |  | Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I             |              |              | 1 060,75             |
|       |  | Projekty na przebudowę dróg gminnych                                     |              | nowe zadanie | w trakcie realizacji |
| 700   |  | Gospodarka mieszkaniowa  | 102 600,00   | 212 600,00   | 82 339,16            |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 102 600,00   | 212 600,00   | 82 339,16            |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 102 600,00   | 212 600,00   | 82 339,16            |
|       |  | Modernizacja budynków komunalnych  |              |              | 14 181,90            |
|       |  | Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych |              |              | 19 557,00            |
|       |  | Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej                                   |              |              | 48 600,26            |
| 710   |  | Działalność usługowa   | 350 000,00   | 350 000,00   | 65 980,90            |
| 71035 |  | Opłaty   | 350 000,00   | 350 000,00   | 65 980,90            |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 350 000,00   | 350 000,00   | 65 980,90            |
|       |  | Rozbudowa oświetlenia komunalnego  |              |              | 65 980,90            |
| 750   |  | Administracja publiczna  | 25 000,00    | 82 250,00    | 66 070,16            |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 25 000,00    | 82 250,00    | 66 070,16            |
| 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 25 000,00    | 82 250,00    | 66 070,16            |
|       |  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                             |              |              | 34 055,48            |
|       |  | Zakup wyposażenia do UG  |              | nowe zadanie | 32 014,68            |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       | 0,00         | 27 000,00    | 27 000,00            |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                             | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00            |

|       |      |   |              |              |                      |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------------------|
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00            |
|       |      | Doposażenie zakupu wozu bojowego dla PSP  |              | nowe zadanie | 10 000,00            |
| 75412 |      | Ochotnicze strażę pożarne   | 0,00         | 17 000,00    | 17 000,00            |
| 6230  |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 17 000,00    | 17 000,00            |
|       |      | Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach   |              | nowe zadanie | 17 000,00            |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 3 400 000,00 | 3 628 200,00 | 20 062,43            |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00                 |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00                 |
|       |      | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2   |              |              | w trakcie realizacji |
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 300 000,00 | 3 531 000,00 | 12 970,43            |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 502 500,00   | 12 970,43            |
|       |      | Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane  |              | nowe zadanie | 12 970,43            |
|       |      | Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego  |              |              | usunięto             |
|       |      | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej   |              |              | w trakcie realizacji |
| 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00                 |
|       |      | Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą  |              |              | w trakcie realizacji |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 28 500,00    | 0,00                 |
|       |      | Zakup wyposażenia kuchennego  |              | nowe zadanie | w trakcie realizacji |

|       |  |            |              |                      |
|-------|--|------------|--------------|----------------------|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 10 000,00  | 7 200,00     | 7 092,00             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00                 |
|       | Zakup kserokopiarki  |            |              | usunięto             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 7 200,00     | 7 092,00             |
|       | Zakup kserokopiarki  |            |              | usunięto             |
|       | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   |            | nowe zadanie | 7 092,00             |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00            |
| 85111 | Szpitala ogólne  | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00            |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00            |
|       | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  |            | nowe zadanie | 10 000,00            |
| 852   | Pomoc społeczna  | 0,00       | 26 400,00    | 25 146,05            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00       | 26 400,00    | 25 146,05            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 4 000,00     | 3 444,00             |
|       | Adaptacja pomieszczenia na serwer  |            | nowe zadanie | 3 444,00             |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 22 400,00    | 21 702,05            |
|       | Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   |            | nowe zadanie | 16 303,00            |
|       | Zakup zestawu komputerowego  |            | nowe zadanie | 5 399,05             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 145 000,00 | 180 000,00   | 4 000,00             |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 100 000,00 | 135 000,00   | 4 000,00             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 131 000,00   | 0,00                 |
|       | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK  |            |              | w trakcie realizacji |

|       |      |  |  |              |              |                      |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|----------------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 0,00         | 4 000,00     | 4 000,00             |
|       |      | Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy                    |  |              | nowe zadanie | 4 000,00             |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      |  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00                 |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00                 |
|       |      | Zabudowa oświetlenia ulicznego                       |  |              |              | w trakcie realizacji |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                     |  | 30 000,00    | 90 000,00    | 58 972,50            |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                         |  | 0,00         | 20 000,00    | 17 972,50            |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 0,00         | 20 000,00    | 17 972,50            |
|       |      | Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej         |  |              | nowe zadanie | 17 972,50            |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                 |  | 30 000,00    | 70 000,00    | 41 000,00            |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 30 000,00    | 70 000,00    | 41 000,00            |
|       |      | Boiska sportowe                                      |  |              |              | w trakcie realizacji |
|       |      | Place zabaw  |  |              |              | 41 000,00            |
| Razem |      |  |  | 6 953 500,00 | 9 289 350,00 | 1 026 602,52         |

WOJ.T  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

