

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			896 630,00	358 030,00	345 032,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		896 630,00	358 030,00	345 032,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00	358 030,00	345 032,11
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00	329 290,06	329 192,17
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00	28 739,94	15 839,94
600	Transport i łączność			3 525 000,00	3 364 822,86	3 285 002,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy			18 563,38	18 197,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 563,38	18 197,32
			- zakup i montaż przystanków autobusowych		18 563,38	18 197,32
	60016	Drogi publiczne gminne		3 525 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej		188 231,62	188 231,62
			- modernizacja mostów		299 784,38	295 379,18
			- modernizacja dróg gminnych		440 656,72	438 246,19
			- przebudowa ulicy Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00	1 791 086,76	1 724 505,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe			626 500,00	620 442,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		626 500,00	620 442,06
			- przebudowa ulicy Sobieskiego		626 500,00	620 442,06
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 108 722,10	3 101 470,10	2 353 961,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 108 722,10	3 101 470,10	2 353 961,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78	1 116 414,78	666 828,81
			- projekt termomodernizacji budynku na Szkolnej 1	50 000,00	69 000,00	68 880,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	581 261,00	546 790,00	426 225,05
			- modernizacja pałacu Czeczów	392 405,78	435 089,78	111 894,77
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku		60 000,00	54 293,99
			- projekt zmiany sposobu użytkowania dla Placówki Wsparcie Dziennego		5 535,00	5 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02	1 672 297,02	1 434 062,99
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02	1 672 297,02	1 434 062,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30	312 758,30	253 069,97
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30	312 758,30	253 069,97
710	Działalność usługowa			250 000,00	55 000,00	46 130,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00	43 130,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 130,54
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00	50 000,00	43 130,54
	71035	Cmentarze		200 000,00	5 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	3 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	200 000,00	5 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna			50 500,00	114 698,32	100 483,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 500,00	83 698,32	70 483,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 899,55	4 704,75
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy		0,00	0,00
			- system wentylacji w Urzędzie Gminy		13 099,55	0,00
			- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego		4 800,00	4 704,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	65 798,77	65 778,85
			- programy i licencje komputerowe	39 500,00	28 424,00	28 412,80
			- kserokopiarki	11 000,00	12 298,77	12 298,77
			- sprzęt komputerowy		25 076,00	25 067,28
	75095	Pozostała działalność			31 000,00	29 987,40
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	29 987,40
			- ciągnik wielofunkcyjny		31 000,00	29 987,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
			- modernizacja garażu OSP Kozy		30 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie				309 260,50	308 681,99
	80104	Przedszkola			276 839,00	276 277,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 839,00	276 277,98
			- termomodernizacja Przedszkola		250 000,00	249 439,98
			- budowa ogrodzenia w Przedszkolu		13 500,00	13 499,00
			- rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu		13 339,00	13 339,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			23 671,50	23 671,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 880,50	18 880,50
			- montaż klimatyzacji serwera oświaty		18 880,50	18 880,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		4 791,00	4 790,51
			- zakup sprzętu komputerowego		4 791,00	4 790,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			8 750,00	8 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		8 750,00	8 733,00
			- wyposażenie stołówki szkolnej w SP 2		8 750,00	8 733,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	53 500,00	42 309,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	53 500,00	42 309,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 500,00	42 309,83
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00	53 500,00	42 309,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 600,00	3 600,00
	92116	Biblioteki			3 600,00	3 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 600,00	3 600,00
			- renowacja mebli		3 600,00	3 600,00
926	Kultura fizyczna				75 000,00	43 683,24
	92604	Instytucje kultury fizycznej			40 000,00	9 378,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	9 378,24
			- system elektronicznych bramek wejściowych na basen		40 000,00	9 378,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000,00	34 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 305,00
			- montaż wyposażenia na plac zabaw przy ul. Tęczowej		30 000,00	30 000,00
			- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)		5 000,00	4 305,00
		Razem		7 895 852,10 zł	7 465 381,78 zł	6 558 872,84

mgr Krzysztof Fiałkowski