

**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy**

| dział | Rozdział                       | Paragraf   | Treść  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|-------|--------------------------------|--|--|----------------|------------------|--------------|
| 10    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |  | 896 630,00     | 358 030,00       | 345 032,11   |
|       | 01010                          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>    |  | 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    |
| 11    | <b>Transport i łączność</b>    |  |  | 3 525 000,00   | 3 364 822,86     | 3 285 002,36 |
|       | 60004                          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      |  |                | 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                          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          |  | 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                          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       |  |                | 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   |
| 00    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  |  | 3 108 722,10   | 3 101 470,10     | 2 353 961,77 |
|       | 70005                          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>          |  | 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   | <b>Działalność usługowa</b>    |  |  | 250 000,00     | 55 000,00        | 46 130,54    |
|       | 71004                          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>           |  | 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                          | <b>Cmentarze</b>                                       |  | 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   | <b>Administracja publiczna</b> |  |  | 50 500,00      | 114 698,32       | 100 471,60   |
|       | 75023                          | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b> |  | 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             |              |
| 81    | Oświata i wychowanie                               |  |   |                  | 309 260,50       | 308 631,99   |
|       | 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    |
| 92    | 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