

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
600	01010		Końskie i powiatowe	1 206 500,00	1 497 700,00	1 462 186,34
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 500,00	1 497 700,00	1 462 186,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	800 200,00	780 113,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej zlewnia kolektora		nowe zadanie	210 937,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			30 674,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap IX a		nowe zadanie	219 040,37
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			223 860,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	4 920,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap VIII przy ul. Piaskowej		nowe zadanie	12 681,30
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			77 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	116 500,00	116 478,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			116 478,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze śr. unijnych	0,00	61 841,58	46 687,70
600	60004		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	46 687,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	519 158,42	518 906,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			488 940,58
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	29 966,00
			Transport i logistyka	2 236 000,00	2 231 350,00	2 152 659,61
			Lokalny transport zbiorowy		4 864,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 864,00	0,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych		nowe zadanie	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77
60016			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			1 015 194,77
			Drogi publiczne gminne	836 000,00	1 169 486,00	1 137 464,84
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	1 169 486,00	1 129 564,83
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych		nowe zadanie	172 657,90
			Projekt odwodnienia ulicznego			5 000,00
			Projekty na przebudowę ulic gminnych		nowe zadanie	87 995,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			533 799,15
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			213 118,27
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			116 994,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	7 900,01
			Zakup sprzętu drogowego		nowe zadanie	7 900,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 670 705,00	1 647 928,94
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 670 705,00	1 647 928,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	315 870,00	293 095,34
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 1 i ul. Szkolnej 4		nowe zadanie	28 437,94
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej			69 400,00
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej			124 797,77
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			70 459,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 151 609,00	1 151 608,56
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			1 151 608,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 226,00	203 225,04
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			203 225,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
710	71004		Działalność usługowa	41 000,00	39 000,00	27 177,32
			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 000,00	21 177,32
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	35 000,00	23 000,00	21 177,32
			Cmentarze	0,00	10 000,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza	0,00	nowe zadanie	trwa realizacja
		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			6 000,00
754	75023		Administracja publiczna	52 500,00	78 005,00	77 830,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	78 005,00	77 830,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 987,00	3 813,00
			Informatyzacja Urzędu			zadanie usunięto
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie		nowe zadanie	3 813,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	74 018,00	74 017,60
			Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego		nowe zadanie	14 495,00
			Informatyzacja Urzędu			59 522,60
			Plan Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	0,00	306 000,00	305 950,00
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
75414	75414	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Do finansowania zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			
			Do finansowania zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			300 000,00
			Obrona cywilna	0,00	6 000,00	5 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 950,00
75414	75414		Zakup agregatu na potrzeby OC		nowe zadanie	5 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
801	80101		Oswiata i wychowanie	345 500,00	450 634,00	453 809,79
			Szkoły podstawowe	170 000,00	131 599,00	129 088,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	131 599,00	129 088,39
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1			41 603,77
			Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT			77 490,00
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			9 994,62
			Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2			zadanie usunięte
		80104	Przedszkola	129 000,00	37 000,00	35 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	37 000,00	35 524,00
			Budowy Przedszkola Publicznego			13 530,00
	80110		Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			12 054,00
			Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			9 940,00
			Gimnazja	34 000,00	99 000,00	98 942,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	99 000,00	98 942,45
			Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum			zadanie usunięte
			Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum		nowe zadanie	98 942,45
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	15 535,00	15 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 535,00	15 535,00
			Serwer oświaty		nowe zadanie	10 000,00
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS		nowe zadanie	5 535,00
	80148		Stołówki szkolne	12 500,00	175 500,00	174 719,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	170 500,00	169 720,00
			Zakup kotła warzelno - uchylnego			zadanie usunięte
			Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 2			169 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,95
			Zakup obieraczki do warzyw		nowe zadanie	4 999,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
851	85141		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85206		Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego		nowe zadanie	20 000,00
			Pomoc społeczną	0,00	6 170,00	6 170,00
			Wspieranie rodziny	0,00	6 170,00	6 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 170,00	6 170,00
900	90002		Zakup zestawu kuchennego		nowe zadanie	6 170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	153 600,00	121 485,14
			Gospodarka odpadami	25 000,00	84 600,00	53 598,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	84 600,00	53 598,14
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje			53 598,14
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 000,00	36 887,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	36 887,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego		nowe zadanie	36 887,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	31 000,00
921	92109		Zabudowa oświetlenia ulicznego			31 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	16 605,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 000,00	16 605,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 000,00	16 605,00
			Zakup iluminacji świetlnej na fontannę		nowe zadanie	16 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
926			Kultura Fizyczna	16 000,00	144 380,00	143 923,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	61 950,00	61 644,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 800,00	52 767,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego PT			52 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00	8 877,87
			Zakup defibrylatora		nowe zadanie	8 877,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	82 430,00	82 278,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	82 430,00	82 278,58
			Place zabaw			71 438,58
			Boisko sportowe			10 840,00
			Razem	5 597 500,00	6 622 544,00	6 435 726,19

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski