

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|---------------------------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 737 400,00 | 778 400,00 | 741 478,97 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 737 400,00 | 778 400,00 | 741 478,97 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice | | | zadanie usunięte |
| 600 | 60004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 697 400,00 | 768 400,00 | 741 478,97 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a | | | 283 660,20 |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy" | | | 216 480,00 |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna | | | 138 418,51 |
| | | | Projekt planu aglomeracji Pisarzowice | | nowe zadanie | 7 662,90 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | | nowe zadanie | 95 257,36 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach | | nowe zadanie | w trakcie realizacji |
| | | | Transport i łączność | 2 163 500,00 | 3 081 900,00 | 3 040 421,19 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 12 500,00 | 37 900,00 | 36 538,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 37 900,00 | 36 538,87 |
| | | | Montaż przystanków autobusowych | | | 36 538,87 |
| 6300 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 30 000,00 | 29 950,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 30 000,00 | 29 950,00 |
| | | | Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przecznej i ul.W. Witosa w Kozach | | | 29 950,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 031 000,00 | 3 014 000,00 | 2 973 932,32 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 031 000,00 | 3 014 000,00 | 2 973 932,32 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych | | 167 889,75 |
| | | | Projekt odwodnienia ulicznego | | 12 837,63 |
| | | | Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych | nowe zadanie | 87 330,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I | | 2 705 874,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 600,00 | 232 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 600,00 | 232 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 600,00 | 208 397,78 |
| | | | Modernizacja budynków komunalnych | | 106 538,52 |
| | | | Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych | | 53 259,00 |
| | | | Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej | | 48 600,26 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9 | nowe zadanie | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 350 000,00 | 305 300,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | nowe zadanie | 2 507,88 |
| | | | Cmentarze | | 286 000,00 |
| | 71035 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 275 524,09 |
| | | | Rozbudowa cmentarza komunalnego | | 275 524,09 |
| | | | Pozostała działalność | | 14 139,04 |
| | 71095 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 139,04 |
| | | 6050 | Zakup i montaż wiaty na targowisku | nowe zadanie | 14 139,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 179 667,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 103 944,41 |
| | 75023 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | | | 19 418,63 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej | | nowe zadanie | 19 418,63 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 84 750,00 | 84 525,78 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | | 49 411,48 |
| | | Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy | | nowe zadanie | 35 114,30 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 74 917,00 | 74 917,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 917,00 | 74 917,00 |
| | | Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony | | nowe zadanie | 74 917,00 |
| 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 |
| | | Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP | | nowe zadanie | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach | | nowe zadanie | 17 000,00 |
| 801 | | Oświata i wyczerpanie | 3 400 000,00 | 2 991 460,00 | 2 130 908,07 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 999,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 999,10 |
| | | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2 | | | 89 999,10 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 300 000,00 | 2 856 500,00 | 1 996 313,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 748 000,00 | 355 999,14 |
| | | Budowa Przedszkola Integracyjnego | | | 49 387,34 |
| | | Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego | | | usunięto |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej | | | 306 611,80 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 1 035 000,00 | 584 672,40 |
| | | Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000 000,00 | 1 045 000,00 | 1 027 327,60 |
| | | Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 28 500,00 | 28 314,60 |
| | | Zakup wyposażenia kuchennego | | | nowe zadanie | 28 314,60 |
| 80114 | 6060 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 10 000,00 | 44 960,00 | 44 595,23 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 44 960,00 | 44 595,23 |
| | | Rozbudowa sieci komputerowej serwera | | | nowe zadanie | 6 326,00 |
| | | Zakup kserokopiarki | | | | usunięto |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | | nowe zadanie | 38 269,23 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Szpitale 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 | 26 399,05 |
| | | Środki pomocy społecznej | | 0,00 | 26 400,00 | 26 399,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 4 697,00 | 4 697,00 |
| | | Adaptacja pomieszczenia na serwer | | | nowe zadanie | 4 697,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 21 703,00 | 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 | 149 000,00 | 135 322,11 |
| | | Gospodarka odpadami | | 100 000,00 | 107 000,00 | 94 790,89 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 103 000,00 | 90 790,89 |
| | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK | | | 90 790,89 |
| | 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 | 42 000,00 | 40 531,22 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 37 400,00 | 36 024,97 |
| | | Zabudowa oświetlenia ulicznego | | | 36 024,97 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 506,25 |
| | | Zakup iluminacji świetlnej | | nowe zadanie | 4 506,25 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 90 000,00 | 80 354,50 |
| 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 | 62 382,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 70 000,00 | 62 382,00 |
| | | Boiska sportowe | | | 15 382,00 |
| | | Place zabaw | | | 47 000,00 |
| | | Razem | 6 953 500,00 | 7 871 727,00 | 6 891 314,09 |



WÓJT

 mgr Krzysztof Fiałkowski

