

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków  
budżetowych  
według działów na 2007 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2007r</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 711 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 558 zł
600	Transport i łączność	941 867 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 350 zł
710	Działalność usługowa	406 500 zł
750	Administracja publiczna	2 466 846 zł
751	Urzędy naczelných organów kontroli	1 900 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	58 744 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	53 700 zł
757	Obsługa długu publicznego	140 000 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	500 000 zł
801	Oświata i wychowanie	9 123 355 zł
851	Ochrona zdrowia	243 000 zł
852	Opieka społeczna	3 685 932 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 577 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 101 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	650 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 494 300 zł
	<b>Razem:</b>	<b>22 920 441 zł</b>

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KOZY na 2007 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2007r</b>
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>124 711 zł</u></b>
	<u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>	<u>1 471 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>1 471 zł</b>
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 471 zł
	<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>123 240 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>123 240 zł</b>
	w tym:	
	dot. celowe na realiz. zadań bieżących dla gminy	
	realiz. na podst. porozumień	123 240 zł
<b>400</b>	<b><u>Zaopatrzenie w wodę</u></b>	<b><u>141 558 zł</u></b>
	<u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u>	<u>141 558 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>141 558 zł</b>
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	141 558 zł
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>941 867 zł</u></b>
	<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>160 000 zł</u>
	<b>- pomoc fin. między jst na wydatki inwestycyjne</b>	<b>160 000 zł</b>
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>781 867 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>583 867 zł</b>
	w tym:	
	usługi, zakupy rzeczowe	483 867 zł
	-kary i odszkodowania	100 000 zł
	<b>-zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000 zł</b>
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>183 000 zł</b>
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>197 350 zł</u></b>
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>197 350 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>197 350 zł</b>
	w tym:	
	-inne zakupy, usługi, energia, woda	127 350 zł
	-zakup usług remontowych	70 000 zł
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>406 500 zł</u></b>
	<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>10 000 zł</b>
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	10 000 zł
	<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u>	<u>51 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>51 000 zł</b>
	w tym:	

	-zakup usług pozostałych	51 000 zł
	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	258 200 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>8 200 zł</b>
	w tym:	
	zakup pozostałych usług      tym: wywóz śmieci	8 200 zł
	<b>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000 zł</b>
	<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u>	87 300 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>7 300 zł</b>
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia, usługi	7 300 zł
	<b>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000 zł</b>
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>2 466 846 zł</b>
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	60 825 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>60 825 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	60 825 zł
	<u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u>	56 200 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>56 200 zł</b>
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	50 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia, usł. pozostałych	6 200 zł
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u>	2 346 130 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>2 316 130 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 777 500 zł
	-pozostałe zakupy i usługi	538 630 zł
	<b>-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000 zł</b>
	<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	3 691 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>3 691 zł</b>
	w tym:	
	-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	3 691 zł
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u></b>	<b>1 900 zł</b>
	<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	1 900 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>1 900 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 900 zł
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u></b>	<b>58 744 zł</b>
	<u>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	40 000 zł
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>40 000 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	12 500 zł

	-zakup materiałów i usług	27 500 zł
	<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/</u>	<u>15 244 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>15 244 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	15 244 zł
	<u>Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/</u>	<u>3 500 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>3 500 zł</b>
	w tym:	
	-zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych	3 500 zł
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>	<b><u>53 700 zł</u></b>
	<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>53 700 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>53 700 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia, usług	25 700 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000 zł
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>140 000 zł</u></b>
	<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	<u>140 000 zł</u>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>140 000 zł</b>
	w tym	
	-odsetki od pożyczek i kredytów	140 000 zł
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>500 000 zł</u></b>
	<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>500 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>500 000 zł</b>
	w tym rezerwy:	
	-rezerwa ogólna	80 000 zł
	-rezerwa celowa	420 000 zł
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>9 123 355 zł</u></b>
	<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>3 807 225 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>3 807 225 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenia w raz z pochodnymi	3 197 214 zł
	-pozostałe wydatki i usługi	610 011 zł
	<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>155 477 zł</u>
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>155 477 zł</b>
	w tym	
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 264 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	16 213 zł
	<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>1 075 397 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>1 075 397 zł</b>
	w tym:	

	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	719 763 zł
	- pozostałe usługi i wydatki bieżące	125 634 zł
	-dot. podmiotowe dla niepubl. przedszkoli	230 000 zł
	<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	<u>2 107 007 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>2 107 007 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 753 263 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	353 744 zł
	<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>85 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>85 000 zł</b>
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	85 000 zł
	<u>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>503 138 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>503 138 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	403 612 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	99 526 zł
	<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 293 233 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>1 293 233 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 111 521 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	181 712 zł
	<u>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>44 241 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>44 241 zł</b>
	w tym:	
	-zakup materiałów i usług i podróże służbowe	44 241 zł
	<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>52 637 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>52 637 zł</b>
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, usługi	13 000 zł
	-odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/	39 637 zł
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>243 000 zł</u></b>
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>15 000 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	4 000 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>215 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>89 338 zł</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	27 350 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	61 988 zł
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>125 662 zł</b>

	Rozdział 85195 Pozostała działalność <b>-wydatki bieżące</b> w tym:  -dot. podmiotowe dla jednostek niezliczonych do sektora fin. publicznych	13 000 zł <b>13 000 zł</b>   13 000 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 685 932 zł</b>
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -świadczenia społeczne	50 000 zł  50 000 zł
	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/ <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -świadczenia społeczne  -wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -pozostałe wydatki bieżące -zwrot dotacji	2 538 427 zł <b>2 538 427 zł</b> 2 442 597 zł  77 600 zł 15 230 zł 3 000 zł
	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/ <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000 zł <b>12 000 zł</b>  12 000 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/ <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -świadczenia społeczne -składki na ubezpieczenie społeczne	164 000 zł <b>164 000 zł</b> 162 000 zł 2 000 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -świadczenia społeczne /zad. zlecone/ -świadczenia społeczne /dot. celowe/	140 154 zł <b>140 154 zł</b> 89 318 zł 50 836 zł
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe <b>-wydatki bieżące</b> w tym: -świadczenia społeczne	500 zł <b>500 zł</b> 500 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /dot. celowa/	147 389 zł


	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>-pochodne od wynagrodzeń</li> <li>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>-odpisy na ZFŚS</li> </ul>	<b>147 389 zł</b> 110 000 zł 24 289 zł 9 900 zł 3 200 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u> <b>-wydatki bieżące</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenie bezosobowe</li> <li>-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</li> <li>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>-pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<b>389 300 zł</b> <b>389 300 zł</b> 17 000 zł 277 100 zł 13 700 zł 81 500 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zad. zlecone/</u> <b>-wydatki bieżące</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenia bezosobowe</li> </ul>	<b>6 200 zł</b> <b>6 200 zł</b> 6 200 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u> <b>-wydatki bieżące</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-świadczenia społeczne /dot. celowe/</li> <li>-dożywianie /zad. własne/</li> <li>-zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	<b>237 962 zł</b> <b>237 962 zł</b> 71 562 zł 166 200 zł 200 zł
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> <u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u> <b>-wydatki bieżące</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</li> <li>-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi</li> <li>-dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>- wydatki rzeczowe i usługi pozostałe</li> <li>-odpis na ZFŚS</li> </ul> <b>-zakupy inwestycyjne</b>	<b>513 577 zł</b> <b>437 977 zł</b> <b>434 477 zł</b> 13 646 zł 374 568 zł 28 054 zł 1 500 zł 16 709 zł <b>3 500 zł</b>
	<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u> <b>wydatki bieżące</b> -wydatki związane z wypłatą stypendiów (środki ZPOR)	<b>75 600 zł</b> <b>75 600 zł</b> 75 600 zł
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> <u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<b>2 177 101 zł</b> 1 600 600 zł

	<b>- wydatki bieżące</b> w tym -energia	<b>600 zł</b> 600 zł
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 600 000 zł</b>
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>102 100 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	<b>102 100 zł</b> 102 100 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>75 901 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - usługi i zakupy rzeczowe	<b>13 600 zł</b> 3 600 zł 10 000 zł
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>62 301 zł</b>
	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - zakup usług pozostałych	<b>10 000 zł</b> 10 000 zł
	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>388 500 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - zakup energii - zakup usług pozostałych	<b>388 500 zł</b> 235 000 zł 153 500 zł
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>650 000 zł</u></b>
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>400 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	<b>340 000 zł</b> 340 000 zł
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000 zł</b>
	<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>250 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	<b>250 000 zł</b> - zł 250 000 zł
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>1 494 300 zł</u></b>
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>1 365 300 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b> w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zakup usług remontowych - monitoring	<b>1 265 300 zł</b> 68 500 zł 668 700 zł 30 000 zł 14 000 zł



	pozostałe wydatki bieżące	484 100 zł
	<b>wydatki inwestycyjne - drenaż</b>	<b>100 000 zł</b>
	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>29 000 zł</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>29 000 zł</b>
	w tym:	
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
	inne wydatki bieżące i wyposażenie	4 000 zł
	<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>100 000 zł</u>
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000 zł</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 920 441 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Adam HANDZLIK