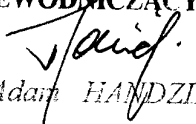


**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych
według działów na 2004 rok**

Dział	Nazwa	2004 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.520.-
400	Zaopatrzenie w wodę	148.731.-
600	Transport i łączność	337.050,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.349.-
710	Działalność usługowa	54.400.-
750	Administracja publiczna	2.123.149.-
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1.800,-
754	Bezpieczeństwo publiczne	64.589.-
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	51.000.-
757	Obsługa długu publicznego	100.000,-
758	Różne rozliczenia finansowe	265.000.-
801	Oświata i wychowanie	8.197.763,-
851	Ochrona zdrowia	178.017,-
852	Opieka społeczna	860.931,-
854	Edukacyjna opieka	442.221,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.968.405.-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497.900,-
926	Kultura fizyczna i sport	1.079.097.-
	Razem	24.582.922.-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KOZY W 2004 ROKU**

Dział	Nazwa	2004
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.520.-
	<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	
	- wydatki bieżące w tym:	
	- usługi pozostałe – regulacje wodne na ciekach gminy	
	<u>Rozdział 01030 - Izby Rolnicze</u>	<u>2.520.-</u>
	wydatki bieżące: w tym:	
	- składki na Izby Rolnicze	2.520.-
400	Zaopatrzenie w wodę	148.731.-
	<u>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</u>	<u>148.731.-</u>
	- wydatki bieżące: w tym :	148.731.-
	- dopłata do wszystkich taryf wody	148.731.-
600	Transport i łączność	337.050.-
	<u>Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>10.000.-</u>
	wydatki bieżące: w tym:	10.000.-
	- dofinansowanie krajowych przewozów	10.000.-
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>327.050.-</u>
	wydatki bieżące: w tym:	327.050.-
	– zakup usług pozostałych	150.000.-
	– zakup materiałów i wyposażenia /w tym wiat przystankowych/	66.050.-
	– zakup usług remontowych	100.000.-
	– różne opłaty i składki	11.000.-
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.349.-
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>210.349.-</u>

	wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia – zakup energii – zakup usług remontowych – zakup usług pozostałych – różne opłaty i składki 	210.349,- 6.120,- 69.500,- 52.050,- 80.659,- 2.020,-
710	Działalność usługowa <u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zakup usług pozostałych, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego <u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zakup usług pozostałych <u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko./</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zakup pozostałych usług – zakup materiałów i wyposażenia <u>Rozdział 71035 Cmentarze</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe, wywóz śmieci, - porządkowanie grobów wojennych /dotacja celowa/ 	54.400,- <u>20.000,-</u> 20.000,- 20.000,- <u>6.000,-</u> 6.000,- 6.000,- <u>6.600,-</u> 6.600,- 6.100,- 500,- <u>21.800,-</u> 21.800,- 21.000,- 800,-
750	Administracja publiczna <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u> wydatki bieżące:	2.123.149,- <u>58.279,-</u> 58.279,-

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	57.279,-
- wydatki rzeczowe	1.000,-
Rozdział 75022 Rady Gmin	57.340,-
wydatki bieżące:	57.340,-
w tym:	
– zakup materiałów	1.720,-
– diety /różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,-
- obsł. nagłośnienia sesji, inne usługi	9.600,-
– podróże służbowe krajowe	1.020,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin	2.005.850,-
wydatki bieżące:	1.961.950,-
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.415.200,-
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.000,-
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,-
– wpłaty na PEFRON	7.750,-
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22.300,-
– zakup materiałów i wyposażenia	110.000,-
– zakup energii , wody i gazu	34.000,-
- zakup usług zdrowotnych	500,-
– zakup usług remontowych	-
– zakup usług pozostałych /w tym druk Gazety Koziańskiej/	237.000,-
– różne opłaty i składki	8.500,-
– odpisy na ZFŚS	26.300,-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.900,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjny	20.000,-
Rozdział 75095 Pozostała działalność	1.680,-
wydatki bieżące:	1.680,-
w tym:	
– różne opłaty i składki	1680,-

	/składki na rzecz wspólnot – Region Beskidy/	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.800.-
	<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>1.800.-</u>
	<u>/rejestr wyborców - zad. zlec./</u>	
	wydatki bieżące:	1.800.-
	w tym:	
	– zakup usług pozostałych	1.472-
	– składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	298.-
	– pozostałe wydatki bieżące	30.-
754	Bezpieczeństwo publiczne	64.589,-
	<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	<u>14.589.-</u>
	wydatki bieżące:	14.589.-
	w tym:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z dotacji celowej/	14.589.-
	<u>Rozdział 75412 OSP</u>	<u>44.000.-</u>
	wydatki bieżące:	39.000.-
	w tym:	
	– zakup energii	3.000,-
	– różne opłaty i składki	4.000.-
	– zakup materiałów i wyposażenia	15.000.
	– zakup usług remontowych	5.000,-
	- zakup usług pozostałych	12.000,-
	§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.-
	<u>Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>6.000.-</u>
	wydatki bieżące:	6.000.-
	w tym:	
	- zakup sprzętu	5.000.-
	- zakup usług	1.000.-
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	51.000.-

	<u>Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia prowizyjne - usługi pozostałe, opłaty - wydatki rzeczowe 	51.000.- 51.000.- 15.000.- 34.000.- 2.000.-
757	Obsługa długu publicznego <u>Rozdział 75702 – Obsługa kredytów</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od kredytów 	100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.-
758	Różne rozliczenia finansowe <u>Rozdział 75818 Rezerwy</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – rezerwa ogólna – rezerwa celowa 	265.000.- 265.000.- 265.000.- 80.000.- 185.000.-
801	Oświata i wychowanie <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatkowe wynagrodzenie roczne – składki na ubezpieczenia społeczne – składki na Fundusz Pracy – usługi remontowe – odpisy na ZFŚS – pozostałe wydatki bieżące <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> wydatki bieżące: w tym: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatkowe wynagrodzenie roczne 	8.197.763.- 3.647.731.- 3.647.731,- 2.204.025.- 168.600.- 457.247.- 62.398.- 60.000.- 138.491.- 556.970.- 916.109.- 916.109,- 577.979.- 40.300.-

– składki na ubezpieczenia społeczne	132.807,-
– pozostałe wydatki bieżące	165.023,-
Rozdział 80110 Gimnazja	1.870.082,-
wydatki bieżące:	1.870.082,-
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.997,-
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.250,-
– składki na ubezpieczenia społeczne	246.314,-
– składki na Fundusz Pracy	34.025,-
– odpisy na ZFŚS	74.348,-
– pozostałe wydatki bieżące	231.148,-
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	62.000,-
wydatki bieżące:	62.000,-
w tym:	
– zakup usług pozostałych	62.000,-
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	432.010,-
wydatki bieżące:	432.010,-
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	273.798,-
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,-
– składki na ubezpieczenia społeczne	53.397,-
– składki na Fundusz Pracy	7.198,-
– odpisy na ZFŚS	4.797,-
– pozostałe wydatki bieżące	72.820,-
Rozdział 80120 LO	1.191.873,-
wydatki bieżące:	1.191.873,-
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	759.449,-
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.600,-
– składki na ubezpieczenia społeczne	156.577,-
– składki na Fundusz Pracy	21.012,-
– odpisy na ZFŚS	47.398,-

	– pozostałe wydatki bieżące	149.837,-
	<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>38.840.-</u>
	wydatki bieżące:	38.840.-
	w tym:	
	– zakup materiałów i usług pozostałych /typowy sport szkolny, harcerstwo/	11.000,-
	- ZFŚS /emeryci i renciści/	27.840.-
	<u>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>39.118.-</u>
	wydatki bieżące:	39.118.-
	w tym:	
	- zakupy rzeczowe, zakup usług, koszty podróży służbowych	39.118.-
851	Ochrona zdrowia	178.017,-
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>175.000.-</u>
	wydatki bieżące:	146.000,-
	w tym:	
	– różne wydatki /diety/	
	– zakup energii, wody, gazu	
	– zakup materiałów i wyposażenia	
	– podróże służbowe krajowe	
	– zakup usług pozostałych /w tym Izba Wyrzeźwień/	
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne	29.000.-
	<u>Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</u>	<u>3.017.-</u>
	- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	3.017.-
852	Pomoc społeczna	860.931.-
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe /zadania zlecone/</u>	<u>4.035.-</u>
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	4.035.-
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>200.-</u>
	wydatki bieżące:	200.-
	w tym:	
	– zakup materiałów i usług pozostałych w tym: (stołówka dla bezdomnych)	200.-

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> /zadania zlecone/	<u>4.729,-</u>
wydatki bieżące:	4.729,-
w tym:	
- składki na ubezpieczenia	4.729,-
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/</u>	<u>300.000,-</u>
wydatki bieżące:	300.000,-
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	300.000,-
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</u> /zadania zlecone/	<u>143.291,-</u>
wydatki bieżące:	143.291,-
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	143.291,-
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,-</u>
wydatki bieżące:	500,-
w tym:	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	500,-
<u>Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze /zadania zlecone/</u>	<u>5.420,-</u>
wydatki bieżące:	5.420,-
w tym:	
- wypłata świadczeń socjalnych	5.420,-
<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u> /zadania własne/	<u>255.890,-</u>
wydatki bieżące:	255.890,-
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	202.550,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.950,-
- pozostałe wydatki bieżące	42.390,-
<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u> /zadania zlecone/	<u>141.666,-</u>
wydatki bieżące:	141.666,-
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	130.276,-

	<ul style="list-style-type: none"> – dodatkowe wynagrodzenie roczne 	8.200,-
	<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe wydatki 	3.190,-
	<u>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze</u>	<u>5.200,-</u>
	<u>/zadania zlecone/</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 	5.200,-
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe 	5.200,-
854	Edukacyjna opieka	442.221,-
	<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>442.221,-</u>
	wydatki bieżące:	442.221,-
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe 	310.321,-
	<ul style="list-style-type: none"> – dodatkowe wynagrodzenie roczne 	21.945,-
	<ul style="list-style-type: none"> – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 	70.265,-
	<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe wydatki bieżące 	39.690,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.968.405,-
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9.440.405,-</u>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.440.405,-
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>131.000,-</u>
	wydatki bieżące:	131.000,-
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów 	2.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> – zakup usług pozostałych 	
	w tym: dozór śmietnika, rekultywacja	129.000,-
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni</u>	<u>26.000,-</u>
	wydatki bieżące:	26.000,-
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe - pielęgnacja 	26.000,-
	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>7.200,-</u>
	wydatki bieżące:	7.200,-
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> – zakup usług pozostałych 	7.200,-

	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic /zad. własne/</u>	<u>363.800,-</u>
	wydatki bieżące:	353.800,-
	w tym:	
	– zakup energii	213.100,-
	– konserwacja punktów oświetleniowych	140.700,-
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497.900.--
	<u>Rozdział 92109 Domy Kultury</u>	<u>282.900.</u>
	wydatki bieżące:	282.900,-
	w tym:	
	– dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282.900,-
	<u>Rozdział 92116 Biblioteka</u>	<u>215.000,-</u>
	wydatki bieżące:	215.000,-
	w tym:	
	– dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	1.079.097,-
	<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe /stadion/</u>	<u>74.000,-</u>
	wydatki bieżące:	5.000,-
	w tym:	
	– utrzymanie obiektów sportowych	5.000,-
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wjazd na parking, modernizacja obiektu sportowego)	69.000,-
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>980.097,-</u>
	wydatki bieżące:	980.097,-
	w tym:	
	– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	467.697,-
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,-
	– pozostałe wydatki bieżące	482.400,-
	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz.</u>	<u>25.000,-</u>

	wydatki bieżące: w tym:	25.000.-
	– sport w gminie, organiz. imprez, zakupy rzeczowe	5.000.-
	- dotacja przedmiotowa	20.000.-
	Razem wydatki budżetowe w 2004 roku	24.582.922.-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handlik
Adam HANDZLIK