

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych
według działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa	2006r
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 143,00 zł
020	Leśnictwo	20 000,00 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	177 289,00 zł
600	Transport i łączność	535 300,00 zł
630	Turystyka	5 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 800,00 zł
710	Działalność usługowa	180 700,00 zł
750	Administracja publiczna	2 191 336,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 900,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	60 008,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	47 550,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	188 000,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	259 800,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 907 946,00 zł
851	Ochrona zdrowia	260 000,00 zł
852	Opieka społeczna	3 231 264,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	594 414,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 652,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	548 500,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 273 200,00 zł
Razem:		22 847 802,00 zł

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KOZY w 2006 roku**

Dział	Nazwa	2006r
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>125 143 zł</u>
	<u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>	<u>1 195 zł</u>
	-wydatki bieżące	1 195 zł
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 195 zł
	<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</u>	<u>123 948 zł</u>
	-wydatki bieżące	123 948 zł
	w tym:	
	-zakup usług	123 948 zł
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>20 000 zł</u>
	<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	<u>20 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	20 000 zł
	w tym:	
	- pielęgnacja lasów gminnych	20 000 zł
400	<u>Zaopatrzenie w wodę</u>	<u>177 289 zł</u>
	<u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u>	<u>177 289 zł</u>
	-wydatki bieżące	177 289 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	177 289 zł
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>535 300 zł</u>
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>535 300 zł</u>
	-wydatki bieżące	405 300 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	39 000 zł
	-zakup usług remontowych	43 000 zł
	-zakup usług pozostałych	258 300 zł
	-różne opłaty i składki	5 000 zł
	-kary i odszkodowania	60 000 zł
	-zakupy inwestycyjne	15 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
630	<u>Turystyka</u>	<u>5 000 zł</u>
	<u>Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>5 000 zł</u>
	- wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	dot. celowe na realiz. zadań bieżących dla powiatu realiz. na podst. porozumień	5 000 zł
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>195 800 zł</u>
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>195 800 zł</u>
	-wydatki bieżące	190 800 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
	-zakup energii	74 500 zł
	-zakup usług remontowych	50 000 zł
	-zakup usług pozostałych	60 000 zł
	-różne opłaty i składki	2 800 zł

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>180 700 zł</u>
	<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	15 000 zł
	<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	15 000 zł
	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>143 200 zł</u>
	-wydatki bieżące	6 200 zł
	w tym:	
	-zakup pozostałych usług w tym: prace geodezyjne i wywóz śmieci	6 200 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa cmentarza/	137 000 zł
	<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u>	<u>7 500 zł</u>
	-wydatki bieżące	7 500 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
	-zakup usług pozostałych	7 000 zł
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 191 336 zł</u>
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>67 116 zł</u>
	-wydatki bieżące	67 116 zł
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, zakup usług	2 000 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	65 116 zł
	<u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u>	<u>55 500 zł</u>
	-wydatki bieżące	55 500 zł
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	50 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 700 zł
	-zakup usług pozostałych	2 000 zł
	-podróże służbowe krajowe	800 zł
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u>	<u>2 065 320 zł</u>
	-wydatki bieżące	2 055 320 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 234 000 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	222 800 zł
	-wpłaty na PFRON	11 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	120 000 zł
	-zakup energii	30 000 zł
	-zakup usług remontowych	3 000 zł
	-zakup usług zdrowotnych	620 zł
	-zakup usług pozostałych	280 000 zł

	<p>-podróże służbowe krajowe i zagraniczne -różne opłaty i składki, internet -odpisy na ZFŚS</p> <p>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>32 500 zł 12 900 zł 27 000 zł</p> <p>- zł</p> <p>10 000 zł</p>
	<p><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym: -różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/</p>	<p>3 400 zł</p> <p>3 400 zł</p> <p>3 400 zł</p>
751	<p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej /rejestr wyborców/- zad. zlecone</u></p> <p><u>Rozdział 75101 Pozostała działalność</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym: -składki na ubezpieczenie społeczne -składki na Fundusz pracy -wynagrodzenie bezosobowe -podróże służbowe krajowe</p>	<p>1 900 zł</p> <p>1 900 zł</p> <p>1 900 zł</p> <p>180 zł 40 zł 1 670 zł 10 zł</p>
754	<p><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u></p> <p><u>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym: -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -różne opłaty i składki -wynagrodzenie bezosobowe</p> <p><u>Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/</p> <p><u>Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym: -zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych</p> <p><u>Rozdział 75404 Komendy Woj.. Policji</u></p> <p>-wydatki bieżące -wpłaty na fundusz celowy policji</p>	<p>60 008 zł</p> <p>30 900 zł</p> <p>30 900 zł</p> <p>10 000 zł - zł - zł 4 800 zł 4 000 zł 12 100 zł</p> <p>15 208 zł</p> <p>15 208 zł</p> <p>15 208 zł</p> <p>3 900 zł</p> <p>3 900 zł</p> <p>3 900 zł</p> <p>10 000 zł</p> <p>10 000 zł</p> <p>10 000 zł</p>
756	<p><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></p> <p><u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u></p> <p>-wydatki bieżące w tym:</p>	<p>47 550 zł</p> <p>47 550 zł</p> <p>47 550 zł</p>

	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -zakup materiałów i wyposażenia -różne opłaty i składki -wynagrodzenie bezosobowe -zakup usług pozostałych	13 000 zł 4 200 zł 4 000 zł 12 950 zł 13 400 zł
757	<u>Obsługa długu publicznego</u> <u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u> wydatki bieżące w tym -odsetki od pożyczek i kredytów	<u>188 000 zł</u> <u>188 000 zł</u> 188 000 zł 188 000 zł
758	<u>Różne rozliczenia</u> <u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u> -wydatki bieżące w tym rezerwy: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa	<u>259 800 zł</u> <u>259 800 zł</u> 259 800 zł 81 800 zł 178 000 zł
801	<u>Oświata i wychowanie</u> <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> -wydatki bieżące w tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników -dodatkowe wynagrodzenie roczne -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące -odpisy na ZFŚS -zakup usł. remontowych	<u>8 907 946 zł</u> <u>3 710 708 zł</u> 3 710 708 zł 221 767 zł 2 360 300 zł 196 356 zł 7 000 zł 538 900 zł 239 489 zł 142 896 zł 4 000 zł
	<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</u> - wydatki bieżące w tym -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe wydatki bieżące -odpisy na ZFŚS	<u>185 473 zł</u> 185 473 zł 12 756 zł 153 278 zł 10 210 zł 1 200 zł 8 029 zł
	<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> -wydatki bieżące w tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników -dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe	<u>950 607 zł</u> 950 607 zł 41 602 zł 524 101 zł 38 017 zł 122 852 zł - zł

	- pozostałe wydatki bieżące	52 138 zł
	- odpisy na ZFŚS	29 097 zł
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepubl. przedszkola	142 800 zł
	Rozdział 80110 Gimnazja	2 026 564 zł
	-wydatki bieżące	2 026 564 zł
	w tym:	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 787 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 737 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 600 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	306 879 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	116 008 zł
	- odpisy na ZFŚS	80 553 zł
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły	77 800 zł
	-wydatki bieżące	77 800 zł
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	77 800 zł
	Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	518 127 zł
	-wydatki bieżące	518 127 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	333 932 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	74 472 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	75 850 zł
	- odpisy na ZFŚS	6 300 zł
	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 334 557 zł
	-wydatki bieżące	1 334 557 zł
	w tym:	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 900 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 950 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	206 200 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	70 630 zł
	- odpisy na ZFŚS	39 384 zł
	Rozdział 801146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 600 zł
	-wydatki bieżące	44 600 zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i usług i podróże służbowe	44 600 zł
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	59 510 zł
	-wydatki bieżące	59 510 zł
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, usługi	12 000 zł
	- odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/	47 510 zł
851	Ochrona zdrowia	260 000 zł

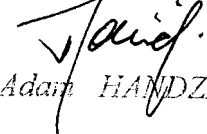
	<u>Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>70 000 zł</u>
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	2 000 zł
	-zakupy rzeczowe	3 000 zł
	-zakup usług pozostałych	10 000 zł
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>160 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	92 000 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	31 420 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	16 808 zł
	-zakup energii	4 200 zł
	-zakup usług pozostałych	39 272 zł
	-podróże służbowe krajowe	300 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000 zł
	<u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-dot. podmiotowe dla jednostek niezliczonych do sektora fin. publicznych	15 000 zł
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 231 264 zł</u>
	<u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>50 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	50 000 zł
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 214 312 zł</u>
	-wydatki bieżące	2 214 312 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	2 130 842 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	49 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia, usług	13 670 zł
	-składki ZUS od świadczeń	19 000 zł
	-odpisy na ZFŚS	1 800 zł
	<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/</u>	<u>7 004 zł</u>
	-wydatki bieżące	7 004 zł
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 004 zł
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/</u>	<u>328 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	328 000 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	326 000 zł
	-składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł

	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>122 828 zł</u>
	-wydatki bieżące	122 828 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne /zad. zlecone/	73 899 zł
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	48 929 zł
	<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500 zł</u>
	-wydatki bieżące	500 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	500 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /dot. celowa/</u>	<u>147 222 zł</u>
	-wydatki bieżące	147 222 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	110 836 zł
	-pochodne od wynagrodzeń, dodatk. wynagrodzenie roczne	33 311 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	
	-odpisy na ZFŚS	3 075 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u>	<u>334 860 zł</u>
	-wydatki bieżące	334 860 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	15 000 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	256 860 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200 zł
	-inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	9 500 zł
	-zakup energii	3 900 zł
	-zakup usług remontowych	2 500 zł
	-zakup usług pozostałych	26 200 zł
	-podróże służbowe krajowe	2 100 zł
	-różne opłaty i składki	1 700 zł
	-odpisy na ZFŚS	3 900 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zad. zlecone/</u>	<u>5 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>21 538 zł</u>
	-wydatki bieżące	21 538 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	21 338 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>594 414 zł</u>
	<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>453 014 zł</u>
	-wydatki bieżące	453 014 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 176 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	323 023 zł

	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 562 zł	
	- pochodne od wynagrodzeń	73 732 zł	
	- wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	1 500 zł	
	-zakup środków żywnościowych	- zł	
	-odpis na ZFŚS	16 021 zł	
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	141 400 zł	
	- stypendia dla uczniów finansowane ze środków funduszy strukturalnych /ZPORR/	35 177,86 zł	
	- stypendia dla uczniów współ. ze środków funduszy strukturalnych /budżet państwa/	96 222,14 zł	
	- składki na ubezpieczenie społeczne współf. z budżetu państwa /budżet państwa/	1 507,80 zł	
	- składki na Fundusz Pracy współf. z budżetu państwa /budżet państwa/	203,08 zł	
	- wynagrodzenie bezosobowe /budżet państwa/	8 289,12 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 652 zł	
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 091 652 zł	
	- wydatki bieżące	652 zł	
	w tym		
	-energia	652 zł	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000 zł	
	-zakupy inwestycyjne	306 000 zł	
	Rozdział 9002 Gospodarka odpadami	112 000 zł	
	-wydatki bieżące	112 000 zł	
	w tym:		
	-zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	112 000 zł	
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 000 zł	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000 zł	
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	5 000 zł	
	-wydatki bieżące	5 000 zł	
	w tym:		
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł	
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000 zł	
	-wydatki bieżące	344 000 zł	
	w tym:		
	-zakup energii	194 000 zł	
	-zakup usług pozostałych	150 000 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 500 zł	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	320 000 zł	
	-wydatki bieżące	320 000 zł	
	w tym:		
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000 zł	
	Rozdział 92116 Biblioteki	228 500 zł	
	-wydatki bieżące	223 000 zł	
	w tym:		
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223 000 zł	
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł	
926	Kultura fizyczna i sport	1 273 200 zł	

<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>1 243 200 zł</u>
-wydatki bieżące	1 204 200 zł
w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe	59 000 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	592 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	90 000 zł
- zakup energii	255 000 zł
- zakup usług remontowych	25 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
- zakup usług pozostałych	53 400 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000 zł
- różne opłaty i składki	9 000 zł
- odpisy na ZFŚS	17 700 zł
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000 zł
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>30 000 zł</u>
-wydatki bieżące	30 000 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
- zakup usług pozostałych /sport w gminie/	1 000 zł
RAZEM:	22 847 802 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK