

Zalacznik Nr 2
do Uchwały Nr V/27/2003
Rady Gminy Michalowice
z dnia 10 marca 2003 r.

Wydatki budżetu Gminy Michalowice na 2003 rok.

(dane w zł)

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					biezace	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
10	1010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4260	zakup energii	405 000	405 000	
		4270	zakup usług remontowych	419 490	419 490	
		4300	zakup usług pozostałych	624 000	624 000	
		4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	95 000	95 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	7 268 000		7 268 000
			<i>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: Razem</i>	<i>8 820 490</i>	<i>1 552 490</i>	<i>7 268 000</i>
	1030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w wys2%	12 380	12 380	
			<i>01030-Izby rolnicze: Razem</i>	<i>12 380</i>	<i>12 380</i>	
010 Rolnictwo i leśnictwo-Razem				8 832 870	1 564 870	7 268 000
600	60004	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podst.porozumien (umów) miedzy j.s.t.	1 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
			<i>60004-Lokalny transport zbiorowy:Razem</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>
600	60016	4270	zakup usług remontowych	793 000	793 000	
		4300	zakup usług pozostałych	175 000	175 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	2 120 000	0	2 120 000
			<i>60016 - Drogi publiczne gminne: Razem</i>	<i>3 088 000</i>	<i>968 000</i>	<i>2 120 000</i>
	60095	4270	zakup usług remontowych	226 000	226 000	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	970 000	0	970 000
			<i>60095- Pozostala dzialalnosc : Razem</i>	<i>1 256 000</i>	<i>286 000</i>	<i>970 000</i>
600	Transport i lacznosc- Razem			4 375 000	1 285 000	3 090 000
700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4260	zakup energii	5 500	5 500	
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	
			<i>70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej: Razem</i>	<i>79 500</i>	<i>79 500</i>	<i>0</i>
	70005	4300	zakup usług pozostałych	69 000	69 000	
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	66 000	66 000	
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz osób fiz.	150 000	150 000	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	100 000	0	100 000
			<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami : Razem</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa - Razem			479 500	379 500	100 000
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	75 000	75 000	
			<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego : Razem</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>
	71035	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	
			<i>71035 -Cmentarze: Razem</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
710	Dzialalnosc uslugowa - Razem			80 000	80 000	0
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 718	66 718	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 787	12 787	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 753	1 753	
		75011- Urzędy wojewódzkie : Razem		86 058	86 058	0
	75020	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205	39 205	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 590	7 590	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	
		75020 - Starostwo powiatowe : Razem		51 085	51 085	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		75022 - Rady Gmin : Razem		126 000	126 000	
	75023	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 770	2 409 770	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 265	181 265	
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000	12 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 690	466 690	
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 913	63 913	
		4140	wpłaty na PFRON	12 500	12 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 370	115 370	
		4260	zakup energii	32 530	32 530	
		4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	
		4300	zakup usług pozostałych	437 890	437 890	
		4410	podróże służbowe krajowe	44 000	44 000	
		4430	różne opłaty i składki	12 300	12 300	
		4440	odpisy na zakładowy fund.swiad.socj	37 300	37 300	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	150	150	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budzet	280 000	0	280 000
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budz	56 000	0	56 000
		75023 - Urzędy gmin : Razem		4 196 678	3 860 678	336 000
	75095	2900	wpl.gmin i powiat.na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	4 000	4 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	
		75095 Pozostala działalność : Razem		41 500	41 500	0
	750 Administracja publiczna - Razem			4 501 321	4 165 321	336 000
	751	75101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	285	285	
		4120	składki na Fundusz Pracy	38	38	
		4300	zakup usług pozostałych	1 669	1 669	
		75101- Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa : Razem		1 992	1 992	
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			1 992	1 992	
	752	75212	4270 zakup usług remontowych	700	700	
		75212 - Pozostałe wydatki obronne : Razem		700	700	
	752 Obrona narodowa - Razem			700	700	
	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
		4300	zakup usług pozostałych	142 400	142 400	
		75403 - Jednostki terenowe Policji : Razem		148 400	148 400	
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
		4260	zakup energii	1 000	1 000	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		75412 - Ochotnicze Straze Pozarne : Razem		14 000	14 000	
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	
		75414 - Obrona cywilna : Razem		3 400	3 400	
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpozarowa- Razem			165 800	165 800	
757	75702	8070	odsetki i dyskon.od kraj.skarb.pap.wartosciowych	779 510	779 510	
		75702- Obsluga pap.wart, kredytów i pozyczek jednostek terytor.: Razem		778 310	778 310	
757	Obsluga dlugu publicznego - Razem			779 510	779 510	
758	75802	2930	wplaty gmin do budzetu panstwa	808 110	808 110	
		75802 - Czesz podstawowa subwencji ogólnej dla gmin: Razem		808 110	808 110	
	75818	4810	rezerwy celowe	195 010	195 010	
		4810	rezerwa ogólna	50 000	50 000	
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe : Razem		245 010	245 010	
758	Różne rozliczenia - Razem			1 053 120	1 053 120	
801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	232 035	232 035	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 644	3 219 644	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 700	255 700	
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	655 738	655 738	
		4120	skladki na Fundusz Pracy	89 878	89 878	
		4140	wplaty na PFRON	24 800	24 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 828	128 828	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 746	10 746	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt i ksiazek	79 661	79 661	
		4260	zakup energii	391 800	391 800	
		4270	zakup usług remontowych	170 043	170 043	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 040	6 040	
		4300	zakup usług pozostałych	225 262	225 262	
		4410	podróże służbowe krajowe	13 453	13 453	
		4430	różne opłaty i składki	17 487	17 487	
		4440	odpisy na zakl.fundusz swiad.socj	195 898	195 898	
		80101- Szkoły podstawowe : Razem		5 717 013	5 717 013	
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	9 245	9 245	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 941	78 941	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 517	5 517	
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	15 568	15 568	
		4120	skladki na Fundusz Pracy	2 123	2 123	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 681	6 681	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i ksiazek	2 058	2 058	
		4440	odpisy na zakl.fundusz swiad.socj	5 015	5 015	
		80104- Przedszkola przy szkolach podstawowych : Razem		125 148	125 148	0
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	140 175	140 175	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 559	1 699 559	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 353	130 353	
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	346 485	346 485	
		4120	skladki na Fundusz Pracy	47 480	47 480	
		4140	wplaty na PFRON	12 800	12 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 373	61 373	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i ksiazek	44 778	44 778	
		4260	zakup energii	32 966	32 966	
		4270	zakup usług remontowych	203 250	203 250	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 581	3 581	
		4300	zakup usług pozostałych	83 073	83 073	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 013	5 013	
		4430	różne opłaty i składki	6 254	6 254	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	115 066	115 066	
		<i>80110 - Gimnazja : Razem</i>		<i>2 932 206</i>	<i>2 932 206</i>	<i>0</i>
	80113	4300	zakup usług pozostałych	116 508	116 508	
		<i>80113 - Dowozenie uczniów do szkół : Razem</i>		<i>116 508</i>	<i>116 508</i>	<i>0</i>
	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	65 909	65 909	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	783 094	783 094	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 030	61 030	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 796	156 796	
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 485	21 485	
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 952	19 952	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	19 440	19 440	
		4260	zakup energii	46 100	46 100	
		4270	zakup usług remontowych	22 046	22 046	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	
		4300	zakup usług pozostałych	47 380	47 380	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 400	
		4430	różne opłaty i składki	3 070	3 070	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	51 779	51 779	
		<i>80120 - Licea ogólnokształcące : Razem</i>		<i>1 310 527</i>	<i>1 310 527</i>	
	80145	4210	zakup materiałów i wyposażenia	607	607	
		4300	zakup usług pozostałych	3 641	3 641	
		<i>80145- Komisje egzaminacyjne: Razem</i>		<i>4 248</i>	<i>4 248</i>	
	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	970	970	
		4300	zakup usług pozostałych	48 841	48 841	
		4410	podróże służbowe krajowe	550	550	
		<i>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:Razem</i>		<i>50 361</i>	<i>50 361</i>	
	80195	4440	odpisy na zakł.fund.swiadczen socj	15 352	15 352	
		<i>80195- Pozostala dzialalnosc : Razem</i>		<i>15 352</i>	<i>15 352</i>	<i>0</i>
801	Oswiata i wychowanie - Razem			10 271 363	10 271 363	0
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	500	500	
		4260	zakup energii	3 000	3 000	
		4300	zakup usług pozostałych	85 176	85 176	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	
		<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizm: Razem</i>		<i>118 876</i>	<i>118 876</i>	
	85195	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		<i>85195-Pozostala dzialalnosc:Razem</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
851	Ochrona zdrowia - Razem			123 876	123 876	
853	85313	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	16 000	
		<i>85313 -Skl.na ubezpiecz.zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej: Razem</i>		<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	
	85314	3110	świadczenia społeczne	440 000	440 000	
		<i>85314 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne : Razem</i>		<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	
	85315	3110	świadczenia społeczne	10 000	10 000	
		<i>85315 - Dodatki mieszkaniowe : Razem</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
	85316	3110	świadczenia społeczne	48 800	48 800	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		<i>85316 - Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : Razem</i>		<i>48 800</i>	<i>48 800</i>	
	85319	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	272 000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	
		4260	zakup energii	4 000	4 000	
		4300	zakup pozostałych usług	36 000	36 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	
		4440	odpisy na zakł.fundusz swiad.socj	5 500	5 500	
		<i>85319- Osrodki pomocy społecznej : Razem</i>		<i>424 800</i>	<i>424 800</i>	<i>0</i>
	85328	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	400	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
		<i>85328 - Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze : Razem</i>		<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	
853 Opieka społeczna - Razem				957 600	957 600	0
854	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	18 054	18 054	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 604	370 604	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 675	23 675	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 341	58 341	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 995	7 995	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 016	1 016	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i ksiazek	610	610	
		4440	odpisy na zakł.fundusz swiad.socj	17 460	17 460	
		<i>85401- Swietlice szkolne : Razem</i>		<i>497 755</i>	<i>497 755</i>	
	85404	2540	dotacja podmiot.budzetu dla niepublicz szkoły lub innej placówki oswiat-wych	705 600	705 600	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	42 930	42 930	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 420	611 420	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 490	46 490	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 290	120 290	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 480	16 480	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 410	25 410	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i ksiazek	5 000	5 000	
		4260	zakup energii	130 000	130 000	
		4270	zakup usług remontowych	88 930	88 930	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	
		4300	zakup usług pozostałych	35 030	35 030	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	
		4430	różne opłaty i składki	2 100	2 100	
		4440	odpisy na zakł.fundusz swiad.socj	34 480	34 480	
		<i>85404 - Przedszkola publiczne: Razem</i>		<i>1 867 280</i>	<i>1 867 280</i>	
	85415	3240	stypend.oraz inne for pomocy dla uczn	124 794	124 794	
		<i>85415-Pomoc materialna dla uczniów: Razem</i>		<i>124 794</i>	<i>124 794</i>	
	85446	4300	zakup usług pozostałych	3 410	3 410	
		<i>85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:Razem</i>		<i>3 410</i>	<i>3 410</i>	
	85495	4440	odpisy na zakładowy fundusz swiad.socjalnych	1 530	1 530	
		<i>85495- Pozostala dzialalnosc: Razem</i>		<i>1 530</i>	<i>1 530</i>	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza- Razem				2 494 769	2 494 769	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	
		<i>90002 -Gospodarka odpadami;Razem</i>		<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	
	90003	4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
			<i>90003-Oczyszczanie miast i wsi:Razem</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	157 500	157 500	
			<i>90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : Razem</i>	<i>158 500</i>	<i>158 500</i>	
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	
		4300	zakup usług pozostałych	41 200	41 200	
			<i>90013- Schroniska dla zwierząt:Razem</i>	<i>43 800</i>	<i>43 800</i>	
	90015	4260	zakup energii	550 000	550 000	
		4270	zakup usług remontowych	226 500	226 500	
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	89 000	0	89 000
			<i>90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:Razem</i>	<i>891 500</i>	<i>802 500</i>	<i>89 000</i>
	90095	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
			<i>90095-Pozostala dzialalnosc:Razem</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska- Razem			1 255 800	1 166 800	89 000
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	
		4260	zakup energii	900	900	
		4300	zakup usług pozostałych	42 500	42 500	
		4430	różne opłaty i składki	300	300	
			<i>92109- Domy i osr.kultury,swietlice i kluby : Razem</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	
	92116	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	292 430	292 430	
			<i>92116- Biblioteki : Razem</i>	<i>292 430</i>	<i>292 430</i>	<i>0</i>
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	
		4260	zakup energii	1 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	50 000		50 000
			<i>92120- Ochrona i konserwacja zabytków:Razem</i>	<i>87 000</i>	<i>37 000</i>	<i>50 000</i>
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem			431 830	381 830	50 000
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	50 000	0	50 000
			<i>92601- Obiekty sportowe:Razem</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50000</i>
	92605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	
		4300	zakup usług pozostałych	24 480	24 480	
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	
			<i>92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Razem</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	12 500	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
			<i>92695-Pozostala dzialalnosc:Razem</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	
	926 Kultura fizyczna i sport - Razem			111 500	61 500	50 000
Suma	WYDATKI OGÓLEM :			35 916 551	24 933 551	10 983 000