

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/ 125 /04
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 marca 2004r.

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok

(dane w zł)

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4260	zakup energii	665 000	665 000	
		4270	zakup usług remontowych	490 000	490 000	
		4300	zakup usług pozostałych	775 000	775 000	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	135 000	135 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	10 231 000	0	10 231 000
			<i>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: Razem</i>	<i>12 300 000</i>	<i>2 069 000</i>	<i>10 231 000</i>
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w wys2%	12 500	12 500	
			<i>01030-Izby rolnicze: Razem</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo-Razem			12 312 500	2 081 500	10 231 000
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	27 620	27 620	
			<i>60004-Lokalny transport zbiorowy:Razem</i>	<i>27 620</i>	<i>27 620</i>	<i>0</i>
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
		4270	zakup usług remontowych	1 295 380	1 295 380	
		4300	zakup usług pozostałych	235 000	235 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	4 010 000	0	4 010 000
			<i>60016 - Drogi publiczne gminne: Razem</i>	<i>5 546 380</i>	<i>1 536 380</i>	<i>4 010 000</i>
	60095	4270	zakup usług remontowych	245 000	245 000	
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	51 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	600 000	0	600 000
			<i>60095- Pozostała działalność : Razem</i>	<i>896 000</i>	<i>296 000</i>	<i>600 000</i>
600	Transport i łączność- Razem			6 470 000	1 860 000	4 610 000
700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4260	zakup energii	10 000	10 000	
		4270	zakup usług remontowych	82 000	82 000	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	
			<i>70004- Różne jedn.obslugi gospodarki mieszkaniowej: Razem</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>0</i>
	70005	4300	zakup usług pozostałych	73 000	73 000	
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	64 000	64 000	
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz osób fiz.	250 000	250 000	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	100 000	0	100 000
			<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : Razem</i>	<i>502 000</i>	<i>402 000</i>	<i>100 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa - Razem			606 000	506 000	100 000
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
			<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego : Razem</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
710	Działalność usługowa - Razem			100 000	100 000	0
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 212	95 212	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 330	7 330	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 892	16 892	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402	
			<i>75011- Urzędy wojewódzkie : Razem</i>	<i>121 836</i>	<i>121 836</i>	<i>0</i>
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 400	
		75022 - Rady gmin : Razem		128 400	128 400	
	75023	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 635	2 103 635	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 698	186 698	
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 400	8 400	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	387 557	387 557	
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 102	55 102	
		4140	wpłaty na PFRON	10 000	10 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
		4260	zakup energii	36 000	36 000	
		4270	zakup usług remontowych	90 000	90 000	
		4300	zakup usług pozostałych	440 000	440 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	38 000	38 000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	
		4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	
		4440	odpisy na zakładowy fund.świad.socj	34 100	34 100	
		4530	podatek od towarów i usług VAT	3 500	3 500	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	75 000	0	75 000
		75023 - Urzędy gmin : Razem		3 609 992	3 534 992	75 000
	75095	2900	wpl.gmin i powiat.na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	4 380	4 380	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	
		75095 Pozostała działalność : Razem		38 380	38 380	0
	750 Administracja publiczna - Razem			3 898 608	3 823 608	75 000
	751	75101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	320	320	
			4120 składki na Fundusz Pracy	46	46	
			4300 zakup usług pozostałych	1 854	1 854	
		75101- Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa : Razem		2 220	2 220	
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			2 220	2 220	
	752	75212	4270 zakup usług remontowych	700	700	
		75212 – Pozostałe wydatki obronne : Razem		700	700	
	752 Obrona narodowa - Razem			700	700	
	754	75405	2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	208 841	208 841	
		6150	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofin.zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
		75405 - Komendy powiatowe Policji : Razem		508 841	208 841	300 000
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
		4260	zakup energii	6 000	6 000	
		4300	zakup usług pozostałych	6 660	6 660	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	180 500		180 500
		75412 - Ochotnicze Straże Pożarne : Razem		224 660	44 160	180 500
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	
		75414 - Obrona cywilna : Razem		3 000	3 000	
	754 Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Razem			736 501	256 001	480 500
	757	75702	8070 odsetki i dyskon.od kraj.skarb.pap.wartościowych	537 135	537 135	
		75702- Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: Razem		537 135	537 135	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego - Razem	537 135	537 135	
758	75802	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	1 296 563	1 296 563	
			<i>75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin: Razem</i>	<i>1 296 563</i>	<i>1 296 563</i>	
	75818	4810	rezerwy celowe	54 155	54 155	
		4810	rezerwa ogólna	407 077	407 077	
			<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe : Razem</i>	<i>461 232</i>	<i>461 232</i>	
758			Różne rozliczenia - Razem	1 757 795	1 757 795	
801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	238 780	238 780	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 850	3 374 850	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 980	269 980	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687 050	687 050	
		4120	składki na Fundusz Pracy	93 570	93 570	
		4140	wpłaty na PFRON	23 800	23 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 970	163 970	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 380	10 380	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt i książek	68 000	68 000	
		4260	zakup energii	391 500	391 500	
		4270	zakup usług remontowych	324 970	324 970	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 060	6 060	
		4300	zakup usług pozostałych	345 620	345 620	
		4410	podróże służbowe krajowe	16 950	16 950	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 040	2 040	
		4430	różne opłaty i składki	16 390	16 390	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	201 780	201 780	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	1 173 000		1 173 000
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	32 000		32 000
			<i>80101- Szkoły podstawowe : Razem</i>	<i>7 440 690</i>	<i>6 235 690</i>	<i>1 205 000</i>
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświat-wychowawczej	757 483	757 483	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 812	51 812	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701 124	701 124	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 044	57 044	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 411	144 411	
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 479	19 479	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 868	40 868	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	13 336	13 336	
		4260	zakup energii	120 000	120 000	
		4270	zakup usług remontowych	125 337	125 337	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150	
		4300	zakup usług pozostałych	35 080	35 080	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 040	1 040	
		4430	różne opłaty i składki	1 441	1 441	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	39 483	39 483	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	336 500		336500
			<i>80104- Przedszkola : Razem</i>	<i>2 446 588</i>	<i>2 110 088</i>	<i>336500</i>
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	156 830	156 830	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 966	1 823 966	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 300	144 300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 830	369 830	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 400	50 400	
		4140	wpłaty na PFRON	17 800	17 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 170	71 170	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	45 600	45 600	
		4260	zakup energii	33 650	33 650	
		4270	zakup usług remontowych	10 450	10 450	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 660	3 660	
		4300	zakup usług pozostałych	78 810	78 810	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	
		4430	różne opłaty i składki	6 360	6 360	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	118 530	118 530	
		<i>80110 - Gimnazja : Razem</i>		<i>2 936 556</i>	<i>2 936 556</i>	<i>0</i>
	80113	4300	zakup usług pozostałych	188 560	188 560	
		<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół : Razem</i>		<i>188 560</i>	<i>188 560</i>	<i>0</i>
	80114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 250	401 250	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 600	68 600	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 760	9 760	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	750	750	
		4300	zakup usług pozostałych	52 000	52 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	6 300	6 300	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	20 000		20 000
		<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administ. szkół:Razem</i>		<i>591 660</i>	<i>571 660</i>	<i>20 000</i>
	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	67 860	67 860	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 600	846 600	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 750	66 750	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	171 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 300	23 300	
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 160	24 160	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	19 830	19 830	
		4260	zakup energii	47 000	47 000	
		4270	zakup usług remontowych	3 250	3 250	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	44 530	44 530	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 400	
		4430	różne opłaty i składki	3 120	3 120	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	53 330	53 330	
		<i>80120 - Licea ogólnokształcące : Razem</i>		<i>1 384 630</i>	<i>1 384 630</i>	
	80145	4210	zakup materiałów i wyposażenia	610	610	
		4300	zakup usług pozostałych	3 710	3 710	
		<i>80145- Komisje egzaminacyjne: Razem</i>		<i>4 320</i>	<i>4 320</i>	
	80146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	26 400	
		4300	zakup usług pozostałych	29 187	29 187	
		<i>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:Razem</i>		<i>55 587</i>	<i>55 587</i>	
801	Oświata i wychowanie - Razem			15 048 591	13 487 091	1 561 500
851	85121	6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	32 000		32 000
		<i>85121-Lecznictwo ambulatoryjne:Razem</i>		<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	800	800	
		4260	zakup energii	3 000	3 000	
		4300	zakup usług pozostałych	87 000	87 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	
		<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizm: Razem</i>		<i>127 000</i>	<i>127 000</i>	
	85195	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		<i>85195-Pozostała działalność:Razem</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia - Razem			164 000	132 000	32 000
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	
			<i>85213 -Skl.na ubezpiecz.zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: Razem</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
	85214	3110	świadczenia społeczne	529 000	529 000	
			<i>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne : Razem</i>	<i>529 000</i>	<i>529 000</i>	
	85215	3110	świadczenia społeczne	25 000	25 000	
			<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe : Razem</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
	85216	3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	
			<i>85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : Razem</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800	292 800	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
		4260	zakup energii	4 000	4 000	
		4300	zakup pozostałych usług	39 000	39 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	5 500	5 500	
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	10 000		10 000
			<i>85219- Ośrodki pomocy społecznej : Razem</i>	<i>463 100</i>	<i>453 100</i>	<i>10 000</i>
	85328	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	400	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
			<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze : Razem</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	
852	Pomoc społeczna - Razem			1 060 300	1 050 300	10 000
854	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	20 190	20 190	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 360	361 360	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 830	24 830	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 390	64 390	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 640	8 640	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 410	1 410	
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	630	630	
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	17 980	17 980	
			<i>85401- Świetlice szkolne : Razem</i>	<i>499 430</i>	<i>499 430</i>	
	85415	3240	stypend. oraz inne for pomocy dla uczn	136 040	136 040	
			<i>85415-Pomoc materialna dla uczniów: Razem</i>	<i>136 040</i>	<i>136 040</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- Razem			635 470	635 470	
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	165 000	165 000	
			<i>90003-Oczyszczanie miast i wsi:Razem</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	
		4300	zakup usług pozostałych	290 000	290 000	
			<i>90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : Razem</i>	<i>306 000</i>	<i>306 000</i>	
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
			<i>90013- Schroniska dla zwierząt:Razem</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
	90015	4260	zakup energii	740 000	740 000	
		4270	zakup usług remontowych	203 000	203 000	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	133 000	0	133 000

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan ogółem	w tym wydatki	
					bieżące	inwestycyj.
1	2	3	4	5	6	7
			<i>90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:Razem</i>	<i>1 091 000</i>	<i>958 000</i>	<i>133 000</i>
	90095	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
			<i>90095-Pozostała działalność:Razem</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Razem			1 677 000	1 544 000	133 000
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	
		4260	zakup energii	1 000	1000	
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	
		4300	zakup usług pozostałych	258 000	258 000	
		4430	różne opłaty i składki	600	600	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	20 000		20 000
			<i>92109- Domy i ośr.kultury,świetlice i kluby : Razem</i>	<i>317 600</i>	<i>297 600</i>	<i>20 000</i>
	92116	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	311 361	311 361	
			<i>92116- Biblioteki : Razem</i>	<i>311 361</i>	<i>311 361</i>	<i>0</i>
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
		4260	zakup energii	1 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
			<i>92120- Ochrona i konserwacja zabytków:Razem</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>	
	92195	6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	30 000		30 000
			<i>92195-Pozostała działalność-Razem</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem			721 461	671 461	50 000
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	2 140 000	0	2 140 000
			<i>92601- Obiekty sportowe:Razem</i>	<i>2 140 000</i>	<i>0</i>	<i>2 140 000</i>
	92605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
		4300	zakup usług pozostałych	27 000	27 000	
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	163 000		163 000
			<i>92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Razem</i>	<i>213 000</i>	<i>50 000</i>	<i>163 000</i>
926	Kultura fizyczna i sport - Razem			2 353 000	50 000	2 303 000
Suma	WYDATKI OGÓLEM :			48 081 281	28 495 281	19 586 000