

**BUDŻET MIASTA MIKOŁÓW NA ROK 2005**

Załącznik Nr 2

<b>DZIAŁ</b>			<b>PLAN 2005</b>
Rozdz.		Wyszczególnienie	
<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem</b>			<b>78 473 992</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>18 000</b>
O1030		Izby rolnicze	6 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
O1095		Pozostała działalność	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 223 930</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 356 930
	2 310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 990
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000 940
60016		Drogi publiczne gminne	1 867 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 352 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
	4270	Zakup usług pozostałych	1 295 000
		Referat Inwestycji	515 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>27 000</b>
63003		Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
63095		Pozostała działalność	7 000
	4260	Zakup energii	6 800
	4300	Zakup usług pozostałych	200
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2 145 000</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	505 000
	1	Zakład Gospodarki Lokalowej	500 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000
	2	Referat Lokalowy	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000

	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	450 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>107 730</b>
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	95 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	71095	Pozostała działalność	10 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	430
	4270	Zakup usług remontowych	8 500
	71035	Cmentarze	2 300
	4270	Zakup usług pozostałych	2 300
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 935 230</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 017
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 671
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 075
	4430	Różne opłaty i składki	94 683
	4260	Zakup energii	108 000
	4270	Zakup usług remontowych	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	446 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	3 798
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700
	75095	Pozostała działalność	203 510
	1	Zespół ds. Rozwoju Miasta	163 510

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	151 510
	2	Obsługa prawna	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>367 654</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 760
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950
	4260	Zakup energii	3 719
	4270	Zakup usług remontowych	16 473
	4300	Zakup usług pozostałych	48 675
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088
	4430	Różne opłaty i składki	11 962
	75414	Obrona cywilna	43 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145
	4300	Zakup usług pozostałych	12 605
	75416	Straż Miejska	144 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>450 000</b>
	75702	Obsł.pap.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000
	4580	Pozostałe odsetki	450 000

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
	4810	Rezerwy	500 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 078 831</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 077 951
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 263
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 782
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 215 966
	4120	Składka na Fundusz Pracy	165 596
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
	4260	Zakup energii	444 695
	4270	Zakup usług remontowych	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 324
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 895
	4430	Różne opłaty i składki	7 787
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000
	4480	Podatek od nieruchomości	87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	80104	Przedszkola	5 214 017
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 926
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	628 954
	4120	Składka na Fundusz Pracy	85 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 803
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	323 996
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 652
	4350	Opłaty na usługi internetowe	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	604
	4430	Różne opłaty i składki	2 643
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
80110	Gimnazja	5 455 393	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 571	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 031	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 924	
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	651 340	
4120	Składka na Fundusz Pracy	88 705	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	

	4260	Zakup energii	419 825
	4270	Zakup usług remontowych	87 436
	4300	Zakup usług pozostałych	55 992
	4350	Opłaty za usługi internetowe	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 569
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	708 260
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	940
	3020		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 078
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	91 115
	4120	Składka na Fundusz Pracy	12 409
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4260	Zakup energii	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	320
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100
80145		Komisje egzaminacyjne	2 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	280
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 671
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	31 530
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934
80195		Pozostała działalność	203 559
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000
	3020		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 705
	4120	Składka na Fundusz Pracy	774
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>760 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000
		1 Świetlica Terapeutyczna	151 060
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 293
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 455
		4120 Składka na Fundusz Pracy	2 045
		4140 Wpłaty na PFRON	6 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220 Zakup środków żywności	18 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260 Zakup energii	12 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550
		4300 Zakup usług pozostałych	4 410
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
		2 Działalność z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	608 940
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 840
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 782
		4270 Zakup usług remontowych	1 000
	4300 Zakup usług pozostałych	393 378	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 940	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 590 773</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 649
		3110 Świadczenia społeczne	3 267 283
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 426
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990
		4120 Składka na Fundusz Pracy	990
		4140 Wpłata na PFRON	1 100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 466
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
	85213	Składka na ubezp.zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia	17 724
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 724

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 810 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 014 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	699 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 363
	4120	Składka na Fundusz Pracy	18 357
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4260	Zakup energii	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	33 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860
85228		Usługi opiekuńcze	400 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach	172 000
	3110	Świadczenia społeczne	166 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 276 770</b>
85395		Pozostała działalność-Dzienny Dom Pomocy	570 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	215 100
	4260	Zakup energii	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350
85395		Pozostała działalność(Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)	706 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11 500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	53 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 770
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 686 116</b>
85401		Świetlice szkolne	1 307 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 346
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	176 816
	4120	Składka na Fundusz Pracy	24 082
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500
85412		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	239 585
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 990
	4120	Składka na Fundusz Pracy	411
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200
	4300	Zakup usług pozostałych	208 284
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 031
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 000
	3240	Stypendia dla uczniów	106 031
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 230 658</b>
90002		Gospodarka odpadami	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 300
	4260	Zakup energii	13 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200
	4430	Różne opłaty i składki	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 720
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 692 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	924 000



	4270	Zakup usług pozostałych	758 720
		Referat Inwestycji	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 170 114
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 428 800
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 269 800
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	159 000
		Dowóz dzieci do szkoły	80 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000
		Referat Ochrony Środowiska	661 314
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	661 314
90095		Pozostała działalność	19 940 724
		Wydział Gospodarki Komunalnej	157 344
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960
	4260	Zakup energii	107 044
	4270	Zakup usług remontowych	10 300
	4300	Zakup usług pozostałych	39 040
		Referat Inwestycji	19 783 380
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 783 380
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 403 000</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	970 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 000
92116		Biblioteki	590 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	590 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	180 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
92195		Pozostała działalność	483 000

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000
	2830		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420
	4300	Zakup usług pozostałych	328 080
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>580 000</b>
	92695	Pozostała działalność	580 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000
	2830		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000