

Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa działu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Nazwa rozdziału		
		Rodzaj dotacji z budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	531 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	531 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego	531 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 288,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 288,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	9 288,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	260 645,00	883 250,00
	80104	Przedszkola	260 645,00	883 250,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego	260 645,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	883 250,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	53 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	47 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00	
	92116	Biblioteki	152 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	
			1 386 933,00	936 750,00

OGÓLEM DOTACJE 2 323 683,00

w tym:

- dotacje podmiotowe: 1 469 250,00

- dotacje celowe..... 854 433,00

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 800 933,00

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
							(§ 2370)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach								
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	267 132,10	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	267 132,10
2.1	Dostarczanie wody	40002	267 132,10	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	267 132,10
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 270,67	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 270,67
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	3 270,67	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 270,67
OGÓŁEM Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach			270 402,77	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	270 402,77

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011 DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dział	§	Zadanie	Ogółem	OPIS
2.	020	0750	Czynsz za obwody łowieckie	650,00	Wpłaty do budżetu Gminy Michałowice z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				650,00	
3.	600	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	Dochody z tytułu wymiaru i poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach stanowiących własność Gminy Michałowice
4.	600	2710	Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na remonty dróg rolniczych	23 000,00	Planowana dotacja przekazywana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczona na remonty dróg rolniczych na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				38 000,00	
5.	700	0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	25 000,00	Wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rolnych. W chwili obecnej opłata ta pobierana jest z 14 działek
6.	700	0750	Czynsz za wynajem lokali z zasobu komunalnego	125 000,00	Dochody z tytułu czynszu za wynajem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, pozostających w zasobie komunalnym Gminy Michałowice. Ogólna powierzchnia lokali wynajętych lub wdzierżawionych to 1 147 m ²
7.	700	0830	Zwrot kosztów mediów	45 000,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczenia mediów do lokali pozostających w dzierżawie lub wynajmowanych
8.	700	0920	Odsetki za nieterminową wpłatę czynszów	500,00	Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				195 500,00	
9.	710	0690	Opłata planistyczna	200 000,00	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej pobieranej na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				200 000,00	

DOCHODY BIEŻĄCE

10.	750	2010	Dotacja na USC	54 609,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego
11.	750	0690	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	3 500,00	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania komorniczego wszczynanego wobec dłużników Gminy Michałowice
12.	750	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym UG	1 000,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Michałowice
13.	750	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	150,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, na wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej
RAZEM DZIAŁ				59 259,00	
14.	751	2010	Dotacja na rejestr wyborców	1 300,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców
RAZEM DZIAŁ				1 300,00	
15.	752	2010	Dotacja na zadania obronne	770,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, przeznaczona na przygotowanie akcji kurierskiej na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				770,00	
16.	754	2010	Dotacja na magazyn OC	250,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, przeznaczona na prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej
RAZEM DZIAŁ				250,00	
17.	756	0350	Karta podatkowa	6 000,00	Dochody z tytułu wpłat osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

DOCHODY BIEŻĄCE

18.	756	0310	Podatek od nieruchomości OP	800 000,00	Podatek od nieruchomości opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
19.	756	0320	Podatek rolny OP	10 000,00	Podatek rolny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
20.	756	0330	Podatek leśny OP	1 800,00	Podatek leśny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
21.	756	0340	Podatek od środków transportu OP	1 800,00	Podatek od środków transportu opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
22.	756	0910	Odsetki karne OP	1 000,00	Dochody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wnoszonych przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadających swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
23.	756	0310	Podatek od nieruchomości OF	700 000,00	Podatek od nieruchomości opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Michałowice
24.	756	0320	Podatek rolny OF	540 000,00	Podatek rolny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne lub działki, zaliczane do rolnych, na terenie Gminy Michałowice
25.	756	0330	Podatek leśny OF	1 200,00	Podatek leśny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne
26.	756	0340	Podatek od środków transportu OF	139 019,84	Podatek od środków transportu opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne
27.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochód realizowany przez urzędy skarbowe
28.	756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe

DOCHODY BIEŻĄCE

29.	756	0910	Odsetki karne OF	10 000,00	Dochody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wnoszonych przez osoby fizyczne
30.	756	0410	Opłata skarbową	30 000,00	Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na rzecz budżetu Gminy Michałowice
31.	756	0480	Opłaty za sprzedaż alkoholu	131 000,00	Wpływy z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
33.	756	0010	PIT 4	5 604 607,00	Udział budżetu Gminy Michałowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
34.	756	0020	CIT	20 000,00	Udział budżetu Gminy Michałowice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
RAZEM DZIAŁ				8 521 426,84	
35.	758	2920	Subwencja oświatowa	7 092 045,00	Dochody z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy Michałowice części oświatowej subwencji ogólnej
36.	758	2920	Subwencja wyrównawcza	995 815,00	Dochody z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy Michałowice części wyrównawczej subwencji ogólnej
37.	758	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu	5 000,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				8 092 860,00	
38.	801	0750	Czynsze z mienia szkół	65 000,00	Dochody z tytułu czynszu za wynajem powierzchni lokali użytkowych, pozostających w dyspozycji Zespołów Szkół z terenu Michałowice. Ogólna powierzchnia lokali wynajętych lub wdzierżawionych to 1615 m ²
39.	801	0830	Zwrot za media - mienie szkół	35 000,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczenia mediów do lokali pozostających w dzierżawie lub wynajmowanych przez Zespoły Szkół z terenu Gminy Michałowice

DOCHODY BIEŻĄCE

40.	801	0920	Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach szkół	1 500,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących Zespołów Szkół z terenu Gminy Michałowice
41.	801	2310	Dotacja z gmin na przedszkola prywatne	280 000,00	Dotacja przekazywana z budżetów innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zameldowanych poza terenem Gminy Michałowice do przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Michałowice
42.	801	0920	Odsetki od środków GZEAS	200,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Szkół w Michałowicach
43.	801	2887	BF/GZEAS-POKL Równaj do najlepszych	77 190,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Szkół w Michałowicach
RAZEM DZIAŁ				458 890,00	
44.	852	2320	Dotacja z Powiatu na rodziny zastępcze	32 000,00	Dotacja przekazywana z budżetu Powiatu Krakowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia, dotyczące finansowego wsparcia rodzin zastępczych z terenu Gminy Michałowice
45.	852	2010	Dotacja na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 756 818,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
46.	852	2030	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 567,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie udzielanej pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

DOCHODY BIEŻĄCE

47.	852	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 938,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie udzielanej pomocy w formie rzeczowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
48.	852	2030	Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 641,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
49.	852	0920	Odsetki od środków GOPS	1 000,00	Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałowice
50.	852	2030	BF Dotacja na przemoc, dotacja na funkcjonowanie Ośrodka	44 200,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach kwota 32 138, 00 zł oraz realizację przez Ośrodek programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 12 062, 00 zł
51.	852	2030	Dotacja na dożywianie	68 288,00	Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację programu dożywiania
RAZEM DZIAŁ				1 957 452,00	
52.	853	2887	BF/GOPS Pokl Praca z rodziną	116 496,22	Dochody przekazwane na realizację projektu Praca z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
53.	853	2889	BF/GOPS Pokl Praca z rodziną	1 414,94	
RAZEM DZIAŁ				117 911,16	

DOCHODY BIEŻĄCE

54.	900	0690	OŚ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i w części przekazywane na rzecz Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				50 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				19 694 269,00	

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.	010	6208	Dotacja rozwojowa an budowę kanalizacji i budowę stref sportowo rekreacyjnych	1 968 371,00	Przewidywane dochody w formie dotacji rozwojowej przekazywane z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadania Budowa kanalizacji Książniczki-Młodziejowice-Michałowice w wysokości 1 699 000, 00 zł oraz dotacja na refundację wydatków związanych z budową stref sportowo rekreacyjnych na terenie sołectw Gminy Michałowice kwota 269 371, 00 zł.
RAZEM DZIAŁ				1 968 371,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				21 662 640,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011 WYDATKI

Lp.	JO	Dział	ROZD	Kwota zadania	Nazwa Zadania	Opis zadania
1.	UG	Rozchody		1 439 476,00	Splata kapitałów zaciągniętych kredytów i pożyczek	Rozchody budżetu Gminy Michałowice związane ze splatą kapitałów kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
WYDATKI BIEŻĄCE						
2.	UG	010	01030	16 500,00	Izba Rolna składka	Równowartość 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat należne Małopolskiej Izbie Rolnej w Krakowie zgodnie z art. 35 pkt.1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych
RAZEM DZIAŁ				16 500,00		
3.	UG	400	40002	50 000,00	Zwrot za przyłącz wody	Wydatki na wypłatę odszkodowań dla osób występujących z wnioskiem o zwrot opłaty przyłączeniowej pobieranej w latach 2001-2006 pobieranej przez Urząd Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				50 000,00		
4.	UG	600	60004	531 000,00	Transport publiczny - dotacja	Koszty realizacji transportu publicznego na terenie Gminy Michałowice - dotacja w ramach porozumienia z Miastem Kraków
5.	UG	600	60004	24 000,00	Transport publiczny - zakup usług	Koszty realizacji transportu publicznego na terenie Gminy Michałowice - zakup usług u prywatnego przewoźnika na trasie Zagórzycze-Kraków
6.	UG	600	60016	419 000,00	Bieżące utrzymanie dróg	Zadanie wiąże się z utrzymaniem nawierzchni i odwodnienia dróg szutrowych - destrukcja, żuźle i rowy oraz remontami częściowymi nawierzchni dróg asfaltowych - łatanie dziur, oznakowaniem dróg i ulic, zakupem materiałów i wyposażenia do montażu oznakowania
7.	UG	600	60016	180 000,00	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2011	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2011

8.	UG	600	60017	46 000,00	FOGR	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu dróg prowadzących do pól (drogi niepubliczne)
RAZEM DZIAŁ				1 200 000,00		
9.	UG	700	70005	90 000,00	Gospodarowanie mieniem komunalnym	Dokumentacja geodezyjno - prawna, wykupy działek, gospodarowanie mieniem gminnym
10.	UG	700	70005	121 900,00	Hotel Raciborowice	Oplaty za media - energia, woda, gaz. Wydatki bieżące - ścieki, odpady, utrzymanie kotła, przeglądy. Zakup materiałów, środków czystości, opału, materiałów remontowych, wyposażenia. Umowy-zlecenia - dozorca. Wykonanie drobnych prac remontowych przez firm
RAZEM DZIAŁ				211 900,00		
11.	UG	710	71004	63 000,00	Oplata Planistyczna	Sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości opłaty planistycznej
12.	UG	710	71004	51 500,00	Studium Zagosp. Przestrz.	Wykonanie studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice.
RAZEM DZIAŁ				114 500,00		
13.	UG	750	75011	54 609,00	USC	Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
14.	UG	750	75020	9 288,00	Powiatowe Centrum Teleinformatyczne dotacja	Oplata za utrzymanie Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego - dotacja przekazywana na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie
15.	UG	750	75022	208 500,00	Obsługa Rady Gminy Michałowice	Niezbędne środki na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice tj. zabezpieczenie diet Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnych, przygotowanie materiałów na sesje i posiedzenia komisji, udział radnych w szkoleniach, spotkaniach
16.	UG	750	75023	100,00	Biuletyn USC	Prenumerata Biuletynu USC i inne publikacje

17.	UG	750	75023	1 757 214,00	Fundusz Płac UG	Zabezpieczenie płac dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice wraz z należnymi świadczeniami
18.	UG	750	75023	7 508,84	Homnet	Oplata za używanie systemu bankowego HOMNET
19.	UG	750	75023	72 000,00	Informatyk	Opieka informatyczna - Paweł Piekarski
20.	UG	750	75023	7 000,00	Internet	Internet bezprzewodowy - blueconnect, internet DSL
21.	UG	750	75023	10 000,00	Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego	Organizacja jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Przyjęcie i upominki dla 23 par jubilatów
22.	UG	750	75023	28 700,00	Pracownicy Gospodarczy	Samochód, Pracownicy Gospodarczy - utrzymanie i materiały eksploatacyjne
23.	UG	750	75023	26 000,00	Programy i licencje komputerowe	Zakup programów informatycznych, przedłużanie licencji, zakup akcesoriów komputerowych
24.	UG	750	75023	20 000,00	Wymiana sprzętu komputerowego	Wydatki dotyczące stałego procesu wymiany komputerów i ich urządzeń peryferyjnych na nowe, celem dostosowania sprzętu do wymogów nowoczesnych systemów operacyjnych i programów stosowanych w Urzędzie Gminy Michałowice
						Składniki na ubezpieczenie społeczne - dot. umów zlecenia
						Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia
						Zakup materiałów biurowych
						Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych
						Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy

25.	UG	750	75023	146 000,00	Prowadzenie i obsługa kancelarii Urzędu Gminy Michałowice	Wydatki związane z: nadzorem bhp, opłatami pocztowymi, konserwacją sprzętu
						Wydatki na pokrycie ryczałtów i delegacji służbowych pracowników U.G. Michałowice
						Wydatki przeznaczone na szkolenie pracowników U.G. Michałowice
						Zakup materiałów papierniczych
						Zakup akcesoriów komputerowych
26.	UG	750	75023	8 160,00	Telefony komórkowe	Wydatki związane z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych.
27.	UG	750	75023	15 000,00	Telefony stacjonarne	Wydatki związane z użytkowaniem telefonów stacjonarnych Urzędu Gminy
28.	UG	750	75023	170 700,00	Urząd - Media	Media - energia, woda, gaz. Wydatki bieżące - ścieki, odpady, przeglądy. Umowy- zlecenia - ubezpieczenia
29.	UG	750	75023	50 000,00	VAT	Wydatki związane z rozliczeniami z Drugim Urzędem Skarbowym w Krakowie z tytułu Podatku od Towarów i Usług
30.	UG	750	75023	37 000,00	ZFŚS - UG	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników
31.	UG	750	75023	35 000,00	Odpis na PFRON	Obowiązkowy odpis na rzecz PFRON od funduszu płac Urzędu Gminy Michałowice.
32.	UG	750	75023	3 200,00	SO Oprawa ksiąg USC	Wydatki dotyczące utrzymania w wymaganym stanie ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
33.	UG	750	75045	150,00	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej prowadzenie kwalifikacji wojskowej
34.	UG	750	75075	16 500,00	Działania promocyjne	Wykonywanie materiałów promujących Gminę Michałowice
35.	UG	750	75095	10 000,00	Korona Północnego Krakowa - składka członkowska	Składka na rzecz Stowarzyszenia Północnego Krakowa

36.	UG	750	75095	81 800,00	Obsługa sołtysów z terenu Gminy Michałowice	Środki na pokrycie diet dla Sołtysów sołectw z terenu Gminy Michałowice oraz wydatki na szkolenia, opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Sołtysów
37.	UG	750	75095	9 500,00	Pawie Pióra	Umowy zlecenia w związku z prowadzeniem zajęć tańca ludowego dla dzieci i młodzieży
38.	UG	750	75095	2 500,00	Świetlica Zagórzycze	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w m. Zagórzycze
RAZEM DZIAŁ				2 786 429,84		
39.	UG	751	75101	1 300,00	Rejestr wyborców	Wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Michałowice. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakow
RAZEM DZIAŁ				1 300,00		
40.	UG	752	75212	2 000,00	Zadania zlecone z zakresu obronności	Zabezpieczenie programowego szkolenia obronnego
RAZEM DZIAŁ				2 000,00		
41.	UG	754	75412	10 000,00	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	Środki niezbędne na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych członków jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice
42.	UG	754	75412	140 000,00	Zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP	Środki niezbędne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenie konserwatorów w OSP, utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności, ubezpieczenie, remonty i naprawy bieżące, zakup paliwa i części zamiennych
43.	UG	754	75414	250,00	Magazyn OC	Utrzymanie i doposażenie magazynu sprzętu OC, czyszczenie i konserwacja sprzętu OC
RAZEM DZIAŁ				150 250,00		

44.	UG	756	75647	79 000,00	Wymiar i pobór podatków	Prowadzenie postępowania podatkowego celem ustalenia przedmiotów opodatkowania, wydawanie decyzji wymiarowych, postanowień, wezwań, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, hipotekowanie zaległości, kontrole poda
RAZEM DZIAŁ				79 000,00		
45.	UG	757	75702	419 110,00	Obsługa zadłużenia	Obsługa zadłużenia w postaci odsetek i prowizji bankowych
RAZEM DZIAŁ				419 110,00		
46.	UG	758	75818	120 000,00	Rezerwa ogólna	Obowiązkowa rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, planowana w zakresie wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu
47.	UG	758	75818	133 500,00	Rezerwa celowa nauczyciele	Środki na sfinansowanie przewidzianej podwyżki płac dla nauczycieli - 7% od września 2011 r.
48.	UG	758	75818	46 000,00	Rezerwa celowa zadania kryzysowe	Obowiązkowa rezerwa celowa budżetu na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
RAZEM DZIAŁ				299 500,00		
49.	UG	801	80104	260 645,00	Dotacja dla przedszkoli - inne gminy	Dotacja do budżetów gmin dla przedszkoli działających poza obszarem Gminy Michałowice na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy
50.	UG	801	80104	883 250,00	Dotacja przedszkola niepubliczne	Dotacja do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Michałowice
51.	GZEAS	801	80113	333 300,00	Dowóz dzieci do szkół	Dowóz dzieci do szkół zgodnie z wymogami art. 14a i art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty
52.	GZEAS	801	80114	289 380,00	GZEAS	Działalność bieżąca GZEAS-u. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki finansowej szkół, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nadzór nad szkołami i pomoc prawna

53.	UG	801	80146	8 500,00	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	Dofinansowanie pomocy metodycznej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice
54.	UG	801	80195	77 190,00	"Równaj do najlepszych"	Realizacja programu finansowanego ze środków Uni Europejskiej dotyczącego pracy z uczniami klas gimnazjalnych.
RAZEM DZIAŁ				1 852 265,00		
55.	UG	851	85153	31 000,00	GPPIRPA i N	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym działalność świetlic socjoterapeutycznych, koszty przeprowadzanych otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia członków GKRPA
56.	UG	851	85154	100 000,00	GPPIRPA i N	Zadania z zakresu bieżącego funkcjonowania Gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przeprowadzonych konkursów oraz zawieranych umów
RAZEM DZIAŁ				131 000,00		
57.	GOPS	852	85204	32 000,00	Rodziny zastępcze	Środki finansowe dla rodzin zastępczych finansowane z budżetu Powiatu Krakowskiego
58.	GOPS	852	85212	1 789 818,00	GOPS działalność bieżąca - zadania zlecone	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
59.	GOPS	852	85213	5 567,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Składki zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłek stały
60.	GOPS	852	85214	72 000,00	Zakup usług w domach pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
61.	GOPS	852	85214	47 000,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zasiłki celowe, celowe specjalne (lub w postaci rzeczowej), zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS

62.	GOPS	852	85216	53 000,00	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS - zadanie własne gminy
63.	GOPS	852	85219	353 938,00	GOPS działalność bieżąca	Koszty utrzymania ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty czyszczenia lokalu, energii, telefonów, internetu, szkoleń, zakupu materiałów i usług obcych, licencji na programy komputerowe
64.	GOPS	852	85219	24 124,00	GOPS Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	GOPS Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
65.	GOPS	852	85228	20 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Współfinansowanie kosztu usług opiekuńczych dla osób spełniających określone kryteria dochodowe
66.	GOPS	852	85295	130 400,00	Dożywianie	Dożywianie dzieci w szkołach w postaci obiadów oraz zasiłki celowe na żywność
67.	GOPS	852	85295	7 500,00	Dożywianie	Rozliczenie dotacji na program dożywiania z roku 2010
RAZEM DZIAŁ				2 535 347,00		
68.	GZEAS	853	85395	137 058,16	Stypendia socjalne	Środki na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
RAZEM DZIAŁ				137 058,16		
69.	GZEAS	854	85415	5 500,00	Stypendia socjalne	Środki na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
RAZEM DZIAŁ				5 500,00		
70.	UG	900	90005	50 000,00	IK- Gospodarka komunalna	Nasadenia drzew i krzewów, wylapywanie dzikich zwierząt poza ich siedliskami i usuwanie padłych, opinie i operaty hydrologiczne, badanie gleb

71.	UG	900	90015	279 300,00	Oświetlenie uliczne	Oświetlenie uliczne - koszty energii elektrycznej za oświetlenie ulic i placów na terenie Gminy Michałowice oraz świadczenia usług oświetleniowych - eksploatacja sieci oświetleniowej i dzierżawa słupów
72.	UG	900	90015	150 000,00	Oświetlenie uliczne	Oświetlenie uliczne - koszty dzierżawy słupów energetycznych na terenie Gminy Michałowice
73.	UG	900	90095	40 000,00	IK- Gospodarka komunalna	Odwóz bezpiecznych zwierząt do schroniska dla zwierząt, opieka weterynaryjna, przekazywanie nowym właścicielom,
RAZEM DZIAŁ				519 300,00		
74.	UG	921	92109	80 000,00	"Budowanie europejskich sieci współpracy na przykładzie gmin partnerskich"	Realizacja programu współpracy z Gminą partnerską Downpatric z Irlandii Północnej.
75.	UG/ CKiP	921	92109	434 000,00	CKiP działalność bieżąca	Dotacja na działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Michałowice, w tym::
				338 000,00		Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy z instruktorami. Wydatki bieżące związane z działalnością CKiP: media, artykuły biurowe, ubezpieczenie, połączenia telefoniczne, itd.
				35 000,00		Gazeta Gminy Michałowice
				25 000,00		Festiwal Orkiesrt Dętych
				10 000,00		Konkurs Cheeleader
				7 000,00		Karuzela marzeń
				5 000,00		Święto kwitnącej jabłoni
				14 000,00		Maraton MTB Michałowice

76.	UG/ BPGM	921	92116	152 000,00	Dotacja - BPGM	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice na gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochronę i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Popularyzacja czytelnictwa
RAZEM DZIAŁ				666 000,00		
77.	ZSM	801	80101	1 665 184,00	ZSM bieżąca działalność	Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Michałowicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
			80103	174 460,00		
			80110	1 126 810,00		
			80146	14 120,00		
			80195	13 395,00		
			Razem	2 993 969,00		
	854	85415	4 150,00			
Razem Zespół Szkół Michałowice				2 998 119,00		
Lp.	Jednostka	Dział	ROZD	Kwota zadania	Nazwa Zadania	Opis zadania
78.	ZSR	801	80101	1 318 190,00	ZSR bieżąca działalność	Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Raciborowicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
			80103	131 810,00		
			80110	783 810,00		
			80146	9 960,00		
			80195	12 765,00		
			Razem	2 256 535,00		
	854	85415	3 550,00			
Razem Zespół Szkół Raciborowice				2 260 085,00		
79.	ZSW	801	80101	1 100 360,00	ZSW działalność bieżąca	Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Więclawicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
			80103	161 490,00		
			80110	827 300,00		
			80146	9 650,00		
			80195	13 100,00		
			Razem	2 111 900,00		
	854	85415	5 400,00			
Razem Zespół Szkół Więclawice				2 117 300,00		
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				18 552 464,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
	UG	010	01038	3 810 000,00	Budowa kanalizacji Książniczki-Młodziejowice-Michałowice (projekt +nadzór autorski)	
RAZEM DZIAŁ				3 810 000,00		

2.	UG	600	60014	130 000,00 zł	Modernizacja drogi powiatowej w Pielgrzymowicach- środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego
3.	UG	600	60014	280 000,00 zł	Modernizacja drogi powiatowej w Michałowicach ul. Dąbrowskich - środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego
4.	UG	600	60016	200 000,00 zł	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ				610 000,00	
5.	UG	700	70005	362 000,00 zł	Rozbudowa Centrum Michałowic II etap realizacji - zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Michałowicach
6.	UG	700	70005	60 000,00 zł	Budowa stref sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Zdzieszawice i Więclawice.
7.	UG	700	70005	100 000,00 zł	Gospodarowanie mieniem komunalnym wykupy terenów pod planowane inwestycje oraz związane z regulacją stanów prawnych.
RAZEM DZIAŁ				522 000,00	
8.	UG	750	75023	8 000,00 zł	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice zobowiązania z roku 2010
RAZEM DZIAŁ				8 000,00	
13.	UG	801	80101	200 000,00 zł	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Michałowicach.
RAZEM DZIAŁ				200 000,00	
9.	UG	900	90001	150 000,00 zł	Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie miejscowości Książniczki.
10.	UG	900	90001	700,00 zł	Budowa kanalizacji I etap zobowiązania
11.	UG	900	90001	90 000,00 zł	Projekty kanalizacji na terenie innych miejscowości Gminy Michałowice niezbędne do kontynuowania inwestycji.
12.	UG	900	90015	100 000,00 zł	Budowa nowych linii i punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice.
RAZEM DZIAŁ				340 700,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 490 700,00	
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU				24 043 164,00	