

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 1/2006 z dnia 10 stycznia 2006r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Luboń na rok 2006.

Układ wykonawczy dochodów budżetu Miasta na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			153 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	153 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 447 200,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 447 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			196 750,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	139 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 600,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 106,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 106,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			23 959 650,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 738 670,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00
		0320	Podatek rolny	900,00
		0330	Podatek leśny	470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 026 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	443 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 626 880,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 026 880,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 241 213,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 213,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 440,00
80101		Szkoły podstawowe	43 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	43 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
80104		Przedszkola	81 840,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 840,00
80110		Gimnazja	8 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 521 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 008 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
OGÓŁEM				37 742 359,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 1/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy wydatków budżetu Miasta na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			418,00
	01030		Izby rolnicze	418,00
			- wydatki bieżące w tym:	418,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	418,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 308,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			516 739,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 739,00
			- wydatki bieżące w tym:	111 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		- wydatki majątkowe w tym	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 215 489,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	135 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00
	75022	Rady gmin	350 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	75023	Urzędy gmin	2 681 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 681 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	48 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 106,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	473 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	61 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	20 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75416		Straż Miejska	400 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	400 000,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				30 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				475 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>475 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	475 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	475 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150 000,00</i>
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				14 849 960,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>6 894 819,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	6 894 819,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 484,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 950,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00
	4260	Zakup energii	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 375,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 732,00
		- wydatki bieżące w tym:	381 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00
80104		Przedszkola	2 976 108,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 976 108,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	302 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 108,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	606 000,00
80110		Gimnazja	4 376 349,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 367 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 202,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 970,00
	4260	Zakup energii	212 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 966,00
		- wydatki majątkowe w tym	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	62 636,00
		- wydatki bieżące w tym:	62 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 636,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	64 816,00
		- wydatki bieżące w tym:	64 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 816,00
851		OCHRONA ZDROWIA	275 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	275 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA				4 711 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	3 008 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	651 200,00
			- wydatki bieżące	651 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 200,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 670,00
			- wydatki bieżące w tym:	662 670,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85295		Pozostała działalność	60 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		237 000,00
85305		Żłobki	217 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	217 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	217 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		610 352,00
85401		Świetlice szkolne	392 264,00
		- wydatki bieżące w tym:	392 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00

	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	136 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		- wydatki bieżące w tym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 488,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 544 199,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 000,00
		- wydatki bieżące	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	965 000,00
	4260	Zakup energii	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	528 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	8 879 199,00
		- wydatki majątkowe w tym:	8 879 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 310,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			839 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900,00
			- wydatki bieżące w tym:	11 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	350 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 500,00
	92116		Biblioteki	382 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	382 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 331 518,00
	92601		Obiekty sportowe	3 173 593,00
			- wydatki bieżące w tym:	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
			- wydatki majątkowe w tym:	3 064 593,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	137 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 925,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	20 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00
OGÓLEM				44 434 451,00