

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 03/2005 z dnia 17.01.2005
W sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2005

Układ wykonawczy dochodów Miasta Luboń na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 192 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 192 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	115 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177 750,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	137 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 600,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 924,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 400,00
	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	1 000,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 440 835,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 134 015,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 917 000,00
	0320	Podatek rolny	795,00
	0330	Podatek leśny	420,00
	0340	Podatek od środków transportowych	154 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 674 705,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Podatek rolny	19 205,00
	0340	Podatek od środków transportowych	334 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	444 385,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271 385,00
	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	10 977 730,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 377 730,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 440 664,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 440 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 664,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			47 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80110		Gimnazja	6 500,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 441 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 947 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 200,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 274 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	40 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 234 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 234 000,00
OGÓLEM				38 019 473,00

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 03/2005 z dnia 17.01.2005 r.
W sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2005

Układ wykonawczy wydatków budżetu Miasta na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	400,00
			- wydatki bieżące w tym:	400,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 765 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 685 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 080 000,00
			- wydatki bieżące w tym	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	958 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
630			TURYSTYKA	25 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 234,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	109 234,00
			- wydatki bieżące w tym:	109 234,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 234,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	165 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 105 053,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133 600,00
			- wydatki bieżące w tym:	133 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
	75022		Rady gmin	350 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 559 453,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 559 453,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 627,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 870,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75095		Pozostała działalność	62 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 924,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	451 597,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75414		Obrona cywilna	15 400,00
		- wydatki bieżące w tym:	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75416		Straż Miejska	376 197,00
		- wydatki bieżące w tym:	376 197,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				15 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				690 936,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 936,00
			- wydatki bieżące w tym:	690 936,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	690 936,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				14 313 814,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 836 458,00
			- wydatki bieżące w tym:	6 836 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 730,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 530,00
		4260	Zakup energii	391 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 660,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 500,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 043 510,00

		- wydatki bieżące w tym:	3 043 510,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	190 800,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 343 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 008,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	499 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	1 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 007,00
80110		Gimnazja	4 224 251,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 224 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 618,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00
	4260	Zakup energii	186 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 511,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	90 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 995,00
			- wydatki bieżące w tym:	64 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 995,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 600,00
			- wydatki bieżące w tym:	54 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	271 385,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	271 385,00
			- wydatki bieżące w tym:	271 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 624 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 947 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 947 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 862 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	30 300,00
			- wydatki bieżące w tym:	30 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645 200,00
		- wydatki bieżące	645 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 200,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	251 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	251 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	706 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85295		Pozostała działalność	41 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 980,00
85305		Żłobki	136 980,00
		- wydatki bieżące w tym:	136 980,00

	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	136 980,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	61 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	61 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 625,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	365 061,00
		- wydatki bieżące w tym:	365 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 823,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	133 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 564,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824 000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	620 000,00
		- wydatki bieżące	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00

		- wydatki bieżące	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	950 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 234 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	1 234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		753 900,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00
		- wydatki bieżące w tym:	11 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	290 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00
92116		Biblioteki	376 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	376 000,00
	2840	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00
92195		Pozostała działalność	76 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	76 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 252 925,00
92601		Obiekty sportowe	4 107 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	107 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	133 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00
92695		Pozostała działalność	12 325,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00
OGÓLEM			36 519 473,00