

**ZARZĄDZENIE NR 4/11
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 14 lutego 2011 r.**

w sprawie: opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Luboń na rok 2011

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 27.08.2009 r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Luboń przekazuje:

§1.

Jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji, tytułem dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej.

§2.

Podstawę przekazania powyższych danych stanowi Uchwała Rady Miasta Luboń nr VI/32/2011 z dnia 27.01. 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011.

§3.

- 1) Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: wszystkim jednostkom organizacyjnym
- 2) Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta
2. WAG a/a

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 4/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie planu wykonawczego dochodów Miasta Luboń na rok 2011

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00
		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	60,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 647 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 647 780,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 647 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 647 780,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 868 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 112,00
			- dochody bieżące w tym:	838 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 266 612,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 612,00
	70095		Pozostała działalność	763 377,00
			- dochody majątkowe w tym:	763 377,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 377,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			249 600,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00
	75023	Urzędy gmin	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA			4 628,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		- dochody bieżące w tym:	4 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 628,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			35 030 026,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	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	6 456 015,00
		- dochody bieżące w tym:	6 456 015,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 615,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 881 005,00
		- dochody bieżące w tym:	5 881 005,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	750 400,00
		- dochody bieżące w tym:	750 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 797 606,00
		- dochody bieżące w tym:	21 797 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 197 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 208 294,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 208 294,00
		- dochody bieżące w tym:	13 208 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 294,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 741,00
80101		Szkoły podstawowe	99 150,00
		- dochody bieżące w tym:	99 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
	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	96 500,00

	80104	Przedszkola	1 026 081,00
		- dochody bieżące w tym:	1 026 081,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 211,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	546 840,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 210,00
		- dochody bieżące w tym:	22 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110	Gimnazja	14 300,00
		- dochody bieżące w tym:	14 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	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	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00
		- dochody bieżące w tym:	252 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA			4 550 805,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 480,00
		- dochody bieżące w tym:	4 179 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	85213	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	17 771,00
		- dochody bieżące w tym:	17 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 794,00

		- dochody bieżące w tym:	153 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 694,00
	85216	Zasilki stałe	108 800,00
		- dochody bieżące w tym:	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 860,00
		- dochody bieżące w tym:	68 860,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			112 956,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		- dochody bieżące w tym:	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 956,00
		- dochody bieżące w tym:	12 956,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 956,00
926 KULTURA FIZYCZNA			731 459,00
	92695	Pozostała działalność	731 459,00
		- dochody majątkowe w tym:	731 459,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	731 459,00
OGÓLEM			66 957 838,00

zal. 2 wydatki

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 4/2011
w sprawie planu wykonawczego wydatków Mi

Plan wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01008		Melioracje wodne
			- wydatki bieżące w tym:
		4300	Zakup usług pozostałych
	01030		Izby rolnicze
			- wydatki bieżące w tym:
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60004		Lokalny transport zbiorowy
			- wydatki bieżące w tym:
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
		4300	Zakup usług pozostałych
			- wydatki majątkowe w tym
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	60016		Drogi publiczne gminne
			- wydatki bieżące w tym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	Różne opłaty i składki
			- wydatki majątkowe w tym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
			- wydatki bieżące w tym:
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			- wydatki bieżące w tym:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4580	Pozostałe odsetki
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			- wydatki majątkowe w tym
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zal. 2 wydatki

	70095	<i>Pozostała działalność</i>
		- wydatki majątkowe w tym
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	75022	<i>Rady gmin</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	75023	<i>Urzędy gmin</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	3050	Zasądzone renty
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4129	Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

zal. 2 wydatki

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		- wydatki bieżące w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		- wydatki bieżące w tym:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
75412		Ochotnicze Straże Pożarne
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4430	Różne opłaty i składki
75414		Obrona cywilna
		- wydatki bieżące w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych
75416		Straż Gminna (miejska)
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	4430	Różne opłaty i składki

zal. 2 wydatki

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
		- wydatki bieżące w tym:
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		- wydatki bieżące w tym:
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe
		- wydatki bieżące w tym:
	4810	Rezerwa ogólna
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły Podstawowe
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		- wydatki bieżące w tym:
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

zal. 2 wydatki

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80104		Przedszkola
		- wydatki bieżące w tym:
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4127	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4227	Zakup środków żywności
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4307	Zakup usług pozostałych
	4309	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80105		Przedszkola specjalne
		- wydatki bieżące w tym:

zal. 2 wydatki

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego
		- wydatki bieżące w tym:
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110		Gimnazja
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3240	Stypendia dla uczniów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4420	Podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80113		Dowożenie uczniów do szkół
		- wydatki bieżące w tym:
	4300	Zakup usług pozostałych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		- wydatki bieżące w tym:
	4300	Zakup usług pozostałych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4260	Zakup energii
	4280	Zakup usług zdrowotnych

zal. 2 wydatki

	4300	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195		Pozostała działalność
		- wydatki bieżące w tym:
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80395		Pozostała działalność
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących
851 OCHRONA ZDROWIA		
85153		Zwalczanie narkomanii
		- wydatki bieżące w tym:
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		- wydatki bieżące w tym:
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852 POMOC SPOŁECZNA		
85202		Domy pomocy społecznej
		- wydatki bieżące w tym:
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3110	Świadczenia społeczne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych
	4260	Zakup energii
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4580	Pozostałe odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zal. 2 wydatki

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3110	Świadczenia społeczne
	4300	Zakup usług pozostałych
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3110	Świadczenia społeczne
	4300	Zakup usług pozostałych
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3110	Świadczenia społeczne
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4580	Pozostałe odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4300	Zakup usług pozostałych
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85305	<i>Żłobki</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>
		- wydatki bieżące w tym:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

zal. 2 wydatki

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		- wydatki bieżące w tym:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
85415		Pomoc materialna dla uczniów
		- wydatki bieżące w tym
	3240	Stypendia dla uczniów
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		- wydatki bieżące w tym:
	4300	Zakup usług pozostałych
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		- wydatki majątkowe w tym:
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90003		Oczyszczanie miast i wsi
		- wydatki bieżące w tym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		- wydatki bieżące w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
90013		Schroniska dla zwierząt
		- wydatki bieżące w tym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		- wydatki bieżące w tym:
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
90095		Pozostała działalność
		- wydatki bieżące w tym
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		- wydatki bieżące w tym:
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

zal. 2 wydatki

	92116	Biblioteki
		- wydatki bieżące w tym:
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność
		- wydatki bieżące w tym:
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki
926 KULTURA FIZYCZNA		
	92601	Obiekty sportowe
		- wydatki bieżące w tym:
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4010	Wynagrodzenia osobowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	92695	Pozostała działalność
		- wydatki bieżące w tym:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
		- wydatki majątkowe w tym:
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
OGÓLEM		

zal. 2 wydatki

Załącznik nr 2
z dnia 14 lutego 2011 r.
asta Luboń na rok 2011

Plan
26 630,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
630,00
630,00
630,00
16 020 353,00
6 058 573,00
3 558 573,00
2 944 573,00
614 000,00
2 500 000,00
50 600,00
2 000 000,00
449 400,00
9 961 780,00
2 314 000,00
41 000,00
1 050,00
1 214 000,00
947 500,00
450,00
110 000,00
7 647 780,00
1 780 000,00
4 647 780,00
1 220 000,00
1 189 749,00
146 372,00
146 372,00
146 372,00
145 000,00
80 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
1 000,00
52 500,00
500,00
3 000,00
65 000,00
65 000,00

zal. 2 wydatki

898 377,00
898 377,00
43 600,00
763 377,00
91 400,00
400 000,00
240 000,00
240 000,00
20 000,00
2 500,00
194 500,00
23 000,00
160 000,00
160 000,00
10 000,00
105 000,00
25 000,00
20 000,00
4 974 900,00
146 600,00
146 600,00
121 832,00
21 783,00
2 985,00
390 000,00
390 000,00
310 000,00
25 700,00
20 500,00
500,00
33 300,00
4 288 300,00
4 288 300,00
21 000,00
1 000,00
6 000,00
2 638 050,00
3 365,00
212 000,00
441 200,00
602,00
55 000,00
83,00
30 000,00
90 000,00
129 000,00
90 000,00
150 000,00
800,00
200 000,00
4 000,00
20 000,00

zal. 2 wydatki

18 500,00
20 000,00
26 000,00
38 800,00
75 000,00
1 500,00
16 400,00
150 000,00
150 000,00
70 000,00
76 000,00
4 000,00
4 628,00
4 628,00
4 628,00
3 846,00
688,00
94,00
785 000,00
150 000,00
150 000,00
15 000,00
40 000,00
57 000,00
15 000,00
7 000,00
2 000,00
14 000,00
10 000,00
10 000,00
6 500,00
500,00
3 000,00
625 000,00
625 000,00
20 000,00
424 000,00
31 000,00
60 000,00
10 000,00
25 100,00
1 000,00
1 000,00
7 000,00
3 000,00
5 000,00
7 800,00
16 600,00
3 000,00

zal. 2 wydatki

10 500,00
97 000,00
97 000,00
97 000,00
42 000,00
6 800,00
1 200,00
1 500,00
18 700,00
26 800,00
982 511,00
982 511,00
982 511,00
982 511,00
610 000,00
610 000,00
610 000,00
610 000,00
28 150 316,00
10 495 834,00
10 495 834,00
14 100,00
7 203 240,00
563 189,00
1 155 568,00
182 221,00
20 000,00
46 650,00
175 300,00
6 000,00
127 325,00
358 530,00
176 400,00
16 500,00
174 356,00
4 360,00
8 500,00
17 000,00
6 000,00
15 500,00
211 495,00
13 600,00
488 310,00
488 310,00
10 000,00
301 096,00
26 310,00

zal. 2 wydatki

49 874,00
8 265,00
8 708,00
3 865,00
48 780,00
2 700,00
1 050,00
7 313,00
20 249,00
100,00
9 314 715,00
9 314 715,00
1 236 942,00
2 416 140,00
2 938 800,00
7 750,00
1 540 620,00
34 569,00
124 700,00
249 600,00
5 458,00
40 480,00
856,00
23 500,00
2 560,00
4 000,00
73 500,00
668,00
1 302,00
256 600,00
16 500,00
200,00
13 300,00
500,00
116 000,00
23 300,00
6 000,00
54 000,00
100,00
2 000,00
1 650,00
1 000,00
3 000,00
2 600,00
3 100,00
104 420,00
9 000,00
14 400,00
14 400,00

zal. 2 wydatki

14 400,00
270 034,00
270 034,00
148 800,00
95 415,00
14 494,00
2 338,00
1 000,00
1 000,00
6 987,00
6 660 698,00
6 660 698,00
6 140,00
5 418,00
4 235 805,00
349 756,00
691 744,00
111 571,00
10 698,00
113 864,00
1 740,00
43 475,00
246 595,00
36 829,00
5 220,00
581 939,00
2 730,00
5 078,00
6 609,00
1 199,00
5 000,00
4 887,00
190 309,00
4 092,00
245 000,00
245 000,00
245 000,00
61 323,00
61 323,00
61 323,00
488 987,00
488 987,00
1 400,00
134 484,00
10 600,00
22 182,00
2 870,00
26 500,00
242 000,00
33 380,00
500,00

zal. 2 wydatki

8 260,00
6 811,00
111 015,00
111 015,00
2 300,00
108 715,00
7 600,00
7 600,00
7 600,00
405 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
395 000,00
395 000,00
1 000,00
25 307,00
4 245,00
255 538,00
26 704,00
29 956,00
2 000,00
44 250,00
4 000,00
2 000,00
6 434 073,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4 151 480,00
4 151 480,00
200,00
4 030 580,00
70 500,00
6 400,00
11 800,00
1 900,00
500,00
3 000,00
500,00
1 500,00
400,00
15 000,00
1 950,00
600,00
350,00
5 000,00
100,00
200,00
1 000,00

zal. 2 wydatki

17 771,00
17 771,00
17 771,00
456 694,00
456 694,00
441 694,00
15 000,00
261 500,00
261 500,00
260 000,00
1 500,00
108 800,00
108 800,00
108 800,00
1 108 828,00
1 108 828,00
1 800,00
743 500,00
49 580,00
121 300,00
19 500,00
31 000,00
23 000,00
32 000,00
20 000,00
800,00
15 600,00
768,00
7 000,00
1 800,00
7 000,00
2 000,00
24 730,00
2 600,00
50,00
300,00
4 500,00
129 000,00
129 000,00
129 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
817 416,00
620 380,00
620 380,00
400 425,00
27 950,00

zal. 2 wydatki

65 460,00
10 737,00
9 320,00
2 200,00
61 660,00
2 850,00
1 200,00
9 230,00
29 348,00
140 000,00
140 000,00
9 207,00
1 442,00
65 351,00
10 951,00
53 049,00
54 750,00
54 750,00
54 750,00
2 286,00
2 286,00
2 286,00
4 352 280,00
1 497 280,00
1 497 280,00
1 497 280,00
1 000 000,00
1 000 000,00
10 000,00
958 000,00
32 000,00
500 000,00
500 000,00
20 000,00
480 000,00
40 000,00
40 000,00
1 000,00
39 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
660 000,00
600 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
1 260 000,00
540 000,00
540 000,00
540 000,00

zal. 2 wydatki

570 000,00
570 000,00
570 000,00
150 000,00
150 000,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00
10 000,00
1 383 250,00
401 791,00
401 791,00
222 205,00
100,00
4 000,00
600,00
22 300,00
1 600,00
45 000,00
31 000,00
15 000,00
100,00
59 100,00
786,00
981 459,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
931 459,00
55 000,00
731 459,00
145 000,00
68 100 706,00