

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 12/2007 z dnia 19.02.2007
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2007

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				75,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	75,00
		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	75,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 175 050,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> użytkowanie wieczyste	1 175 050,00
		0470	nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	138 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				15 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				213 200,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	141 200,00
		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	5 600,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI				

		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 143,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00
	75416	Straż Miejska	44 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 291 912,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 432 078,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320 Podatek rolny	700,00
		0330 Podatek leśny	500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 728,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 995 129,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320 Podatek rolny	20 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	390 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
		0370 Podatek od posiadania psów	6 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 129,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	670 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 045 505,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 545 505,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 920 788,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 920 788,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 788,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 960,00
80101		Szkoły podstawowe	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
80104		Przedszkola	162 360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 360,00
80110		Gimnazja	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 828 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 317 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	209 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 700,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 300,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	500 000,00
			OGÓLEM	44 168 228,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 12/2007 z dnia 19.02.2007
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2007

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			414,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	414,00
			- wydatki bieżące w tym:	414,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	414,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 486 500,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 837 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 837 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 649 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00
		2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			963 848,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	413 848,00
			- wydatki bieżące w tym:	113 848,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113 848,00
			- wydatki majątkowe w tym:	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	225 000,00

		- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		- wydatki majątkowe w tym	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
70095		Pozostała działalność	325 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 489,00
	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	357 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	357 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
75023		Urzędy gmin	2 764 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 764 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 143,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	70 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	75416	Straż Miejska	418 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	418 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	60 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	400 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		216 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	216 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	216 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 066 389,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 279 720,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 266 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 456,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 490,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,00
	4260	Zakup energii	403 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 088,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 559,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 200,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 500,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00
		- wydatki majątkowe w tym:	13 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 321,00
		- wydatki bieżące w tym:	359 321,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 956,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00
80104		Przedszkola	3 568 364,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 568 364,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	357 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 397 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 864,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	652 500,00
80110		Gimnazja	4 618 970,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 609 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00

		- wydatki majątkowe w tym	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	95 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 609,00
		- wydatki bieżące w tym:	64 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 609,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	80 405,00
		- wydatki bieżące w tym:	80 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 305,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	320 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 063 735,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	68 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	68 000,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	68 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 317 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 317 800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 172 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 918,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00
		- wydatki bieżące w tym:	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00
		- wydatki bieżące	573 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 511,00
		- wydatki bieżące w tym:	726 511,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 724,00
		- wydatki bieżące w tym:	56 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 724,00
85295		Pozostała działalność	65 300,00
		- wydatki bieżące w tym:	65 300,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 300,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 000,00
85305		Żłobki	246 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	246 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	246 000,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	661 275,00
85401		Świetlice szkolne	441 075,00
		- wydatki bieżące w tym:	441 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 410,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 893,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	138 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	138 600,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 000,00
		- wydatki bieżące w tym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 813 000,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 998 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 998 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	730 000,00
		- wydatki bieżące w tym	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 035 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	964 388,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	14 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 488,00
		- wydatki bieżące w tym:	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	44 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 488,00
92116		Biblioteki	412 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	412 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00
92195		Pozostała działalność	133 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 185 797,00
92601		Obiekty sportowe	2 045 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	125 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	1 920 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	112 000,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00
92695		Pozostała działalność	27 897,00
		- wydatki bieżące w tym:	27 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 897,00
OGÓLEM			43 813 978,00