

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 16/05 z dnia 30 marca 2005 r.
W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2005

2005

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 192 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	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		<i>Urzędy gmin</i>	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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			41 400,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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	<i>Straż Miejska</i>	41 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 510 333,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	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	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	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	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	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	11 047 228,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 447 228,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 922 571,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 922 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 922 571,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 000,00
80101		Szkoły podstawowe	42 500,00
	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	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
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	3 469 200,00
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		Zasiłki 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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	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				1 274 300,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300,00
	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				37 780 578,00

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 16/2005 z dnia 30.03.2005 r.
W sprawie zmiany 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	3 885 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 685 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 349,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 651,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 200 000,00
			- 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	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
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	522 925,00
	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>	200 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	213 691,00
			- wydatki majątkowe w tym	213 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 691,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 000,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	168 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
	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	2 500,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 500,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	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		491 597,00
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	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	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	416 197,00
		- 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		- wydatki majątkowe w tym	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			15 500,00
	<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>15 500,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			690 936,00
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>690 936,00</i>
		- 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
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150 000,00</i>
	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 540 314,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>6 887 958,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	6 887 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 322,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 730,00

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 980,00
	4260	Zakup energii	391 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 320,00
	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	3 218 510,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 051 510,00
	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	1 351 000,00
	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	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 007,00
		- wydatki majątkowe w tym	167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
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	Oplaty 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		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	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		283 570,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	283 570,00
		- wydatki bieżące w tym:	283 570,00
	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	133 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 652 100,00
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	1 128,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	656 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	656 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	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	Opłaty 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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	68 900,00
			- wydatki bieżące w tym:	68 900,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				197 980,00
	85305		<i>Żłobki</i>	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				524 975,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	390 411,00
			- wydatki bieżące w tym:	390 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		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	5 074 300,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	620 300,00
			- wydatki bieżące	620 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 300,00
		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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	950 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	950 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 484 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	3 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 300,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	290 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	290 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	409 400,00

		- wydatki bieżące w tym:	409 400,00
	2840	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 400,00
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			39 636 799,00