

ZARZĄDZENIE NR 23/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 17 czerwca 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 wydatków oraz dotacji, tytułem dostosowania planów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2.

Podstawę przekazania powyższych danych stanowi Uchwała Rady Miasta Luboń nr XI/61/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany 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 23/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Luboń na rok 2011

Plan wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 190,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	630,00
			- wydatki bieżące w tym:	630,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	630,00
	01095		Pozostała działalność	1 560,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 529,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 589 537,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 058 573,00
			- wydatki bieżące w tym:	3 558 573,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 944 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 530 964,00
			- wydatki bieżące w tym	2 314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	11 216 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 184,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00
630	TURYSTYKA		9 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 300,00
		- wydatki bieżące w tym:	9 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 664 570,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 372,00
		- wydatki bieżące w tym:	146 372,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 821,00
		- wydatki bieżące w tym:	349 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	111 406,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 627,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 200,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	250 649,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 649,00
	70095	Pozostała działalność	918 377,00
		- wydatki majątkowe w tym	918 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00

		- wydatki bieżące w tym:	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 026 123,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	146 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00
	75022	Rady gmin	390 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	390 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	75023	Urzędy gmin	4 338 888,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 328 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3050	Zasądzone renty	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 138,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00
		- wydatki majątkowe w tym	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75056		Spis powszechny i inne	20 635,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 628,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	785 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	143 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75416		Straż Gminna (miejska)	625 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	625 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 044 511,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 044 511,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 044 511,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 044 511,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		326 470,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	326 470,00
		- wydatki bieżące w tym:	326 470,00
	4810	Rezerwa ogólna	326 470,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 719 643,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 743 834,00
		- wydatki bieżące w tym:	10 743 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 203 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 221,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 325,00
	4260	Zakup energii	358 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 056,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	488 310,00
		- wydatki bieżące w tym:	488 310,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 708,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 865,00
	4260	Zakup energii	48 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	9 501 109,00
		- wydatki bieżące w tym:	9 501 109,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 236 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 507 875,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	3 024 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
	4220	Zakup środków żywności	256 600,00
	4227	Zakup środków żywności	16 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112,00

	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 420,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	14 400,00
		- wydatki bieżące w tym:	14 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 400,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	306 034,00
		- wydatki bieżące w tym:	306 034,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 987,00
80110		<i>Gimnazja</i>	6 722 561,00
		- wydatki bieżące w tym:	6 722 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 864,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 740,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 975,00
	4260	Zakup energii	246 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 569,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 078,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 199,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 309,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 092,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	245 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 693,00
		- wydatki bieżące w tym:	97 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 693,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	488 987,00
		- wydatki bieżące w tym:	478 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	242 000,00
	4260	Zakup energii	33 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00
		- wydatki majątkowe w tym	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	111 715,00
		- wydatki bieżące w tym:	111 715,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 715,00
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE				7 600,00
	80395		Pozostała działalność	7 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00
851 OCHRONA ZDROWIA				417 757,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 927,00
			- wydatki bieżące w tym:	403 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 704,00
		4220	Zakup środków żywności	29 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 177,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 830,00
			Wydatki bieżące:	3 830,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 830,00
852 POMOC SPOŁECZNA				6 537 835,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	200 000,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
			- wydatki bieżące w tym:	4 151 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 601,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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>	20 088,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 088,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	397 594,00
		- wydatki bieżące w tym:	397 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	261 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	261 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	108 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	108 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 800,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 109 983,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 109 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 730,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
	85295	Pozostała działalność	159 390,00
		Wydatki bieżące:	159 390,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 740,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 000,00
	85305	Żłobki	200 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	47 000,00
		Wydatki bieżące:	47 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892 566,00
	85401	Świetlice szkolne	620 380,00

		- wydatki bieżące w tym:	620 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	61 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	156 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 049,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 400,00
		- wydatki bieżące w tym	113 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	113 400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 772 392,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 690 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
		- wydatki bieżące w tym	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 392,00
		- wydatki bieżące w tym:	526 392,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 392,00
		- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		- wydatki bieżące w tym	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 300 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	16 000,00
		- wydatki bieżące w tym	16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 296 550,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 550,00
		Wydatki bieżące:	36 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
92116		Biblioteki	570 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA		1 431 417,00
	92601	Obiekty sportowe	1 194 417,00
		- wydatki bieżące w tym:	754 417,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00
		- wydatki majątkowe w tym:	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00
		Wydatki bieżące:	157 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
OGÓLEM			75 298 089,00