

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 28/2006 z dnia 5 czerwca 2006
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 463 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 104,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	137 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			196 750,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	139 750,00
		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	4 150,00
	75023		Urzędy gmin	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 106,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 106,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		53 400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	75416	Straż Miejska	53 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		24 111 958,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 738 670,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00
	0320	Podatek rolny	900,00
	0330	Podatek leśny	470,00
	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 026 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	443 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
	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	14 779 188,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 179 188,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 271 204,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 271 204,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 271 204,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 440,00
80101		Szkoły podstawowe	43 400,00
	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	43 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
80104		Przedszkola	81 840,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 840,00
80110		Gimnazja	8 200,00
	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	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 037 393,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 494 700,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	256 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	212 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 893,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				60 440,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 440,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 620,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 620,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 620,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	25 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				35 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				6 655,00

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00
OGÓLEM				38 564 270,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 28/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			418,00
	01030		Izby rolnicze	418,00
			- wydatki bieżące w tym:	418,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	418,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 945 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 308,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 030 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			759 739,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 739,00
			- wydatki bieżące w tym:	111 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	543 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 215 489,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	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	<i>Rady gmin</i>	350 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 681 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 681 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	260 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 106,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		481 000,00
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	61 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	20 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>400 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	400 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>475 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	475 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	475 000,00
			758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150 000,00</i>
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 078 252,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>7 053 111,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	7 053 111,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 571,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418,00
	4260	Zakup energii	383 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 596,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 523,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 375,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 028,00
		- wydatki bieżące w tym:	398 028,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00
80104		Przedszkola	2 970 883,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 970 883,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	276 775,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 108,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	606 000,00
80105		Przedszkola specjalne	8 929,00
		- wydatki bieżące w tym:	8 929,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 929,00
80110		Gimnazja	4 426 349,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 417 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 970,00
	4260	Zakup energii	212 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 966,00
		- wydatki majątkowe w tym	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 636,00

		- wydatki bieżące w tym:	62 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 636,00
80195		Pozostała działalność	64 816,00
		- wydatki bieżące w tym:	64 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 816,00
851		OCHRONA ZDROWIA	302 107,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 107,00
		- wydatki bieżące w tym:	297 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 251 063,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 494 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 407 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	19 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	654 300,00
		- wydatki bieżące	654 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 300,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 670,00
		- wydatki bieżące w tym:	671 670,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 439,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
85295		Pozostała działalność	77 893,00
		- wydatki bieżące w tym:	77 893,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 893,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			237 000,00

	85305		Żłobki	217 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	217 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	217 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 932,00
	85401		Świetlice szkolne	392 264,00
			- wydatki bieżące w tym:	392 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 804,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 740,00
			- wydatki bieżące w tym:	134 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 440,00
			- wydatki bieżące w tym	160 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 440,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 488,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 488,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 726 120,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 041 120,00
		- wydatki majątkowe w tym:	9 041 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		630 000,00
		- wydatki bieżące	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 035 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	965 000,00
	4260	Zakup energii	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	528 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		967 210,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	8 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		433 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	353 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
92116	Biblioteki		394 310,00
		- wydatki bieżące w tym:	394 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 310,00
92195	Pozostała działalność		130 500,00

		- wydatki bieżące w tym:	130 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 351 518,00
	92601	Obiekty sportowe	3 193 593,00
		- wydatki bieżące w tym:	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 064 593,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 203,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 925,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00
OGÓLEM			45 932 954,00