

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 32/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.
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
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 106,00</i>
	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 PRZECIWPÓŻAROWA		53 400,00
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	<i>75416</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>53 000,00</i>
	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		24 112 008,00
	<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>125 000,00</i>
	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
	<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 738 670,00</i>
	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
	<i>75616</i>	<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>	<i>4 026 100,00</i>
	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	443 050,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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		136 198,00
80101		Szkoły podstawowe	46 158,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 758,00
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		4 053 497,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	270 304,00
		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	221 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	214 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	197 200,00
	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>	44 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 893,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				63 362,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	63 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 362,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 920,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego	300,00
	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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				35 000,00
	92195		Pozostała działalność	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				656 655,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00
OGÓLEM				39 236 404,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 32/2006 z dnia 30 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		<i>Izby rolnicze</i>	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	4 254 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 959 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 859 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 308,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 692,00
			- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 295 000,00
			- 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	1 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00
630			TURYSTYKA	20 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	909 739,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	111 739,00
			- wydatki bieżące w tym:	111 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 739,00

	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	698 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	693 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00
	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	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	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	3 285 489,00
	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	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 751 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 751 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		- 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		Straż Miejska	400 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	400 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	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	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
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		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	475 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	475 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810 Rezerwa ogólna	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 326 729,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7 131 189,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 131 189,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 654,00
		3240 Stypendia dla uczniów	2 758,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 542,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 881,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840 895,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117 208,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 414,00
		4260 Zakup energii	408 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	253 284,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117 900,00
		4307 Zakup usług pozostałych	996,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 501,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	1 604,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 055,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 407,00
		- wydatki bieżące w tym:	398 407,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 296,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 680,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 531,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 839,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00

	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	19 906,00
80104		Przedszkola	3 005 883,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 005 883,00
	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	1 385 000,00
	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	4 544 715,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 531 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 337,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 694,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 970,00
	4260	Zakup energii	229 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 850,00
	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	197 482,00
		- wydatki majątkowe w tym	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80145	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 056,00
		- wydatki bieżące w tym:	70 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 756,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	74 050,00
		- wydatki bieżące w tym:	74 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 530,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	302 107,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	302 107,00
		- wydatki bieżące w tym:	297 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 287 067,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	3 395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00
	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	668 304,00
		- wydatki bieżące	668 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 304,00
	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	14 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 682,00
	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	99 893,00
		- wydatki bieżące w tym:	99 893,00
	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	66 893,00
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			708 615,00
	85401	Świetlice szkolne	408 929,00
		- wydatki bieżące w tym:	408 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00
	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	20 822,00
	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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 362,00
			- wydatki bieżące w tym	163 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 362,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 896 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 210 920,00
			- wydatki majątkowe w tym:	8 210 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
			- wydatki bieżące w tym:	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	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	986 080,00

	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	442 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	362 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116	Biblioteki	404 680,00
		- wydatki bieżące w tym:	404 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 680,00
	92195	Pozostała działalność	130 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	130 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 891 315,00
	92601	Obiekty sportowe	1 733 390,00
		- wydatki bieżące w tym:	123 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		- wydatki majątkowe w tym:	1 610 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 190,00
	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 925,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	20 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00
OGÓLEM				44 494 885,00