

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2005 z dnia 29.09.2005
W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2005

Układ wykonawczy dochodów budżetu Miasta na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 536 410,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	35 610,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 610,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 500 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00
		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	115 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 095 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			188 944,00
	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>	51 194,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI			

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			63 425,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 850,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 850,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 651,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 651,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		76 400,00
	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	76 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	76 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0,00
			20 090 572,00
			0,00
	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	4 663 980,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 417 000,00
		0320 Podatek rolny	795,00
		0330 Podatek leśny	470,00
		0340 Podatek od środków transportowych	154 800,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 415,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 979,00

	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	130 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 274,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	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	98 288,00
80101		Szkoły podstawowe	44 988,00
	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	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 988,00
80104		Przedszkola	45 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000,00

	80110		Gimnazja	8 300,00
		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	300,00
852 POMOC SPOŁECZNA				3 554 900,00
	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	331 200,00
		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	237 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 500,00
		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	188 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 900,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				69 061,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 061,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				70 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				40 600,00
	92195		Pozostała działalność	40 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				17,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00
OGÓLEM				37 871 488,00

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2005 z dnia 29.09.2005 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	500,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	500,00
			- wydatki bieżące w tym:	500,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 085 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 835 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 835 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 349,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 651,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 250 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
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	817 394,00
	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>	504 160,00
			- wydatki bieżące w tym:	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00

		- wydatki majątkowe w tym	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	204 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	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	3 135 053,00
	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	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 569 453,00
		- 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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	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
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 773,00
		- wydatki bieżące w tym:	43 773,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	38 227,00
		Wydatki bieżące w tym:	38 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 814,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		63 425,00
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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 850,00

		- wydatki bieżące w tym:	27 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 136,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00
	4210	Zakup usług pozostałych	3 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 651,00
		- wydatki bieżące w tym:	31 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	758,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	599 597,00
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		- wydatki majątkowe w tym	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	431 197,00

		- wydatki bieżące w tym:	394 197,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		- wydatki majątkowe w tym	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			28 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	28 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			690 936,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	690 936,00
		- 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
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 573 261,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	6 859 971,00
		- wydatki bieżące w tym:	9 859 971,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 787,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 381,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 096,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 405,00
	4260	Zakup energii	390 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 997,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 560,00
		- wydatki bieżące w tym:	347 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	940,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00
80104		Przedszkola	2 928 308,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 751 308,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	234 100,00
	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
		- wydatki majątkowe w tym	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00

	80110	<i>Gimnazja</i>	4 224 873,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 216 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 723,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	212 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 511,00
		- wydatki majątkowe w tym	8 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160,00
	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>	3 210,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 739,00
		- wydatki bieżące w tym:	64 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 739,00
	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:	279 870,00
	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	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		852	POMOC SPOŁECZNA	4 736 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	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	9 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00
	85213		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	729 300,00
			- wydatki bieżące	729 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 300,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	656 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	656 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	599 086,00

	85401		Świetlice szkolne	385 508,00
			- wydatki bieżące w tym:	385 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 137,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 061,00
			- wydatki bieżące w tym	79 061,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 061,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 517,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 975 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 300,00
			- wydatki bieżące	620 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00
	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	1 020 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	950 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	2 315 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	2 315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		841 482,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	290 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00
92116		Biblioteki	409 400,00
		- wydatki bieżące w tym:	409 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 400,00
92195		Pozostała działalność	130 182,00
		- wydatki bieżące w tym:	130 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 682,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 242 925,00
92601		Obiekty sportowe	4 107 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	99 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00

		- wydatki majątkowe w tym:	4 008 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	123 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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			39 477 709,00