

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 57/08 z dnia 31.10.2008 r
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2008

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 566,00
	01095		Pozostała działalność	1 566,00
			- dochody bieżące w tym:	1 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 566,00
020	LEŚNICTWO			75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
			- dochody bieżące w tym:	75,00
		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	75,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			743 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 000,00
			- dochody bieżące w tym:	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	727 000,00
		6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zak. Inwest. Realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 515 902,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 380,00
			- dochody bieżące w tym:	108 380,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	108 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 522,00
			- dochody bieżące w tym:	430 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		- dochody majątkowe w tym:	507 022,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	472 022,00
	70095	Pozostała działalność	470 000,00
		- dochody majątkowe w tym:	470 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	470 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 850,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147 850,00
		- dochody bieżące w tym:	147 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 700,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023	Urzędy gmin	148 000,00
		- dochody bieżące w tym:	148 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	145 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY			
751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 924,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		- dochody bieżące w tym:	3 924,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 924,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			53 500,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	8 500,00

			- dochody bieżące w tym:	8 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	45 000,00
			- dochody bieżące w tym:	45 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			32 363 215,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	147 986,00
			- dochody bieżące w tym:	147 986,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 986,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 648 537,00
			- dochody bieżące w tym:	5 648 537,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	425,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 782,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 035 965,00
			- dochody bieżące w tym:	6 035 965,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 280 000,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 195,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	710 800,00
		- dochody bieżące w tym:	710 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 819 927,00
		- dochody bieżące w tym:	19 819 927,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 419 927,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 067 073,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 067 073,00
		- dochody bieżące w tym:	10 067 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 067 073,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 509,00
80101		Szkoły podstawowe	89 230,00
		- dochody bieżące w tym:	89 230,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 830,00
80104		Przedszkola	185 000,00
		- dochody bieżące w tym:	185 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	185 000,00
80110		Gimnazja	2 486,00
		- dochody bieżące w tym:	2 486,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,00
80195		Pozostała działalność	87 793,00
		- dochody bieżące w tym:	87 793,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 793,00
852 POMOC SPOŁECZNA				4 803 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 222 000,00
			- dochody bieżące w tym:	4 217 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 212 500,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
			- dochody bieżące w tym:	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00
			- dochody bieżące w tym:	297 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 050,00
			- dochody bieżące w tym:	181 050,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	168 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
			- dochody bieżące w tym:	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85295		Pozostała działalność	65 400,00

			- dochody bieżące w tym:	65 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			93 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 710,00
			- dochody bieżące w tym:	93 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 710,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67 068,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 068,00
			- dochody bieżące w tym:	54 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 068,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
			- dochody bieżące w tym:	13 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 300,00
	92195		Pozostała działalność	70 300,00
			- dochody bieżące w tym:	70 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 256 978,00
	92601		Obiekty sportowe	5 181 978,00
			- dochody majątkowe w tym:	5 181 978,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 581 978,00
			- dochody bieżące w tym:	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
OGÓLEM				55 709 720,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 57/08 z dnia 31.10.08 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2008

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 466,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
			- wydatki bieżące w tym:	900,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
	01095		Pozostała działalność	1 566,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 913 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 496 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 417 500,00
			- wydatki bieżące w tym	1 680 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	4 737 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 500,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00
630		TURYSTYKA	26 713,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 713,00
		- wydatki bieżące w tym:	26 713,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 713,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 707 112,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224 880,00
		- wydatki bieżące w tym:	116 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 500,00
		- wydatki majątkowe w tym	108 380,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	1 191 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 191 232,00
		- wydatki majątkowe w tym	5 191 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 191 232,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 370,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	380 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	181 370,00
		- wydatki bieżące w tym:	181 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 153 240,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	143 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00
	75020	Starostwa Powiatowe	15 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	15 000,00
	75022	Rady gmin	390 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	390 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00
	75023	Urzędy gmin	3 514 540,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 479 540,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 774,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	85 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 924,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	661 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	105 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	105 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 967,00
75414		Obrona cywilna	15 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		Straż Miejska	541 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	451 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 500,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	96 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				419 200,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	419 200,00
			- wydatki bieżące w tym:	419 200,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	419 200,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 442 360,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8 868 120,00
			- wydatki bieżące w tym:	8 858 120,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 180,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 587,00
		4260	Zakup energii	443 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 764,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 330,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 707,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	16 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 211,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 470,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29 200,00
		- wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 414,00
		- wydatki bieżące w tym:	462 414,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 406,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
80104		Przedszkola	4 396 383,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 396 383,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	515 327,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 776 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 556,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	687 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

80105		Przedszkola specjalne	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00
80110		Gimnazja	5 165 064,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 165 064,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 873,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 100,00
	4260	Zakup energii	217 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 792,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	387,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 707,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 963,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 945,00
		- wydatki bieżące w tym:	69 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 945,00
80195		Pozostała działalność	185 434,00
		- wydatki bieżące w tym:	185 434,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 705,00
851	OCHRONA ZDROWIA			381 105,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 105,00
			- wydatki bieżące w tym:	359 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 955,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			6 113 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	172 000,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	172 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 000,00

		- wydatki bieżące w tym:	4 212 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	18 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 400,00
		- wydatki bieżące	558 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	200 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 936,00
		- wydatki bieżące w tym:	755 936,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	21 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
85295		Pozostała działalność	99 045,00
		- wydatki bieżące w tym:	99 045,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 045,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000,00
85305		Żłobki	187 000,00

		- wydatki bieżące w tym:	187 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	187 000,00
	85395	Pozostała działalność	23 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	23 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	773 047,00
	85401	Świetlice szkolne	460 815,00
		- wydatki bieżące w tym:	460 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 238,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 887,00
		- wydatki bieżące w tym:	136 887,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 964,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 710,00
		- wydatki bieżące w tym	173 710,00
	3240	Stypendia dla uczniów	154 318,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 392,00

	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 635,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 274 585,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 010 900,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5 010 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 900,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 020 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	272 185,00
			- wydatki bieżące w tym:	241 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 825,00
			- wydatki majątkowe w tym:	30 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 360,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00
			- wydatki bieżące w tym	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	950 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	950 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00
			- wydatki bieżące w tym	1 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 159 500,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	43 900,00
			- wydatki bieżące w tym:	43 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 900,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 300,00
			- wydatki bieżące w tym:	396 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00
	92116		Biblioteki	508 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	508 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00
	92195		Pozostała działalność	211 300,00
			- wydatki bieżące w tym:	211 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 417 208,00
	92601		Obiekty sportowe	9 187 208,00
			- wydatki bieżące w tym:	201 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
			- wydatki majątkowe w tym:	8 986 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 008,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	130 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
			- 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:	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
OGÓLEM			66 485 111,00