

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 61/07 z dnia 30 lipca 2007
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2007

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 364,00
	01095		Pozostała działalność	1 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00
020	LEŚNICTWO			75,00
	02001		Gospodarka leśna	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 493 329,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 513,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	168 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i dzierżawami	1 324 816,00
		0470	użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 816,00
		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	138 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			213 200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141 200,00

		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	5 600,00
	75023		Urzędy gmin	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 143,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			46 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00
	75416		Straż Miejska	44 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27 510 115,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 000,00
		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	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 772 078,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 520 000,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 728,00

	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>	5 085 129,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 129,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	670 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 833 708,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 333 708,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 984 758,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 984 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 984 758,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 473,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	42 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 140,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	162 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 360,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00

	80195		Pozostała działalność	24 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 373,00
852 POMOC SPOŁECZNA				5 728 971,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 184 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 000,00
		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	196 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	44 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 928,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				81 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 516,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 445,00
	90002		Gospodarka odpadami	445,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	445,00

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			500 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	500 000,00
OGÓŁEM				44 876 889,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 61/2007 z dnia 30.07.2007
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2007

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 778,00
	01030		Izby rolnicze	414,00
			- wydatki bieżące w tym:	414,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	414,00
	01095		Pozostała działalność	1 364,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 638 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 859 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 859 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 779 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00
630	TURYSTYKA			18 793,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 793,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 793,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 243 848,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	413 848,00

		- wydatki bieżące w tym:	113 848,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113 848,00
		- wydatki majątkowe w tym:	300 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		- wydatki majątkowe w tym	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	325 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	530 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 496 489,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	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
	75020	Starostwa Powiatowe	15 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	75022	Rady gmin	357 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	357 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
75023		Urzędy gmin	2 928 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 864 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 082,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	64 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 143,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	519 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	80 680,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		<i>Straż Miejska</i>	418 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	418 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	70 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	367 000,00

			- wydatki bieżące w tym:	367 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	367 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			216 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	216 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 784 073,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 733 407,00
			- wydatki bieżące w tym:	7 721 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 439,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 621,00
		4260	Zakup energii	392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	809,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 088,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 439,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 800,00

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 436,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	676,00
		- wydatki majątkowe w tym:	11 464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 464,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 389,00
		- wydatki bieżące w tym:	367 389,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 738,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00
80104		Przedszkola	3 654 364,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 654 364,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	357 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 468 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 864,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	652 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
80110		Gimnazja	4 664 957,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 655 957,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 760,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	200 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>195 000,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>59 865,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	59 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 865,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 091,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	109 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 618,00
851		OCHRONA ZDROWIA	328 961,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 961,00
		- wydatki bieżące w tym:	308 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 621,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 010 052,00
85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	92 000,00
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	92 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 184 800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 039 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	579 643,00
		- wydatki bieżące	579 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 643,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	240 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	726 511,00
		- wydatki bieżące w tym:	726 511,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
	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	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 990,00
		- wydatki bieżące w tym:	70 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00
85295		Pozostała działalność	97 608,00
		- wydatki bieżące w tym:	97 608,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 000,00
85305		Żłobki	246 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	246 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	246 000,00
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	756 004,00
85401		Świetlice szkolne	455 581,00
		- wydatki bieżące w tym:	455 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 814,00

	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	137 270,00
		- wydatki bieżące w tym:	137 270,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 516,00
		- wydatki bieżące w tym	161 516,00
	3240	Stypendia dla uczniów	161 516,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 637,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 945,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 488 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4 488 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 000,00
90002		Gospodarka odpadami	445,00
		- wydatki bieżące w tym:	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00
		- wydatki bieżące w tym	730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		- wydatki majątkowe w tym:	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 035 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 078 488,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	11 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 988,00
		- wydatki bieżące w tym:	386 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	44 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 488,00
	92116	Biblioteki	435 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
	92195	Pozostała działalność	201 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		- wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 933 199,00
	92601	Obiekty sportowe	2 725 900,00

		- wydatki bieżące w tym:	125 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	2 600 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 257,00
		- wydatki bieżące w tym:	123 257,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
	2830	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	257,00
92695		Pozostała działalność	84 042,00
		- wydatki bieżące w tym:	34 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00
		- wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
OGÓLEM			46 692 273,00