

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 72/2007 z dnia 28.09.2007
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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Gospodarka leśna</i>	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
630 TURYSTYKA				76,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 474 329,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	168 513,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	168 513,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 305 816,00
		0470	nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 816,00
		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	45 000,00
		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		<i>Cmentarze</i>	15 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			258 200,00
	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	97 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
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
		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 PRZECIWPOŻAROWA			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			28 872 492,00
	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	4 928 860,00
		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	200 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 510,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 010 324,00
	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	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 324,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	650 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	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	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 133 708,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 333 708,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 984 758,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 984 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 984 758,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		228 947,00
80101		Szkoły podstawowe	82 014,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 614,00
80104		Przedszkola	122 360,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	122 360,00
	80110		Gimnazja	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				5 548 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 984 800,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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		Zasiłki 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	18 100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 562,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 148,00
	85395		Pozostała działalność	5 148,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 997,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			125 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 274,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 158,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 713,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	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>	13 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			59 202,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			702 468,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	700 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 468,00
OGÓLEM				46 342 739,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 72/2007 z dnia 28.09.2007
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			4 668 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 009 500,00
			- 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
			- wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
		6010	handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	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	1 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00
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		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>413 848,00</i>
			- 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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>505 000,00</i>
			- 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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>325 000,00</i>
			- wydatki majątkowe w tym	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			505 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>355 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>150 000,00</i>
			- 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			3 529 189,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>135 600,00</i>
			- 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		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>

		- 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	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
75023		Urzędy gmin	2 941 589,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 877 589,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 889,00
	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	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00
	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	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	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	30 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	64 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	80 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	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	15 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		- 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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		Straż Miejska	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	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 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		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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 urządzeń kserograficznych	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		337 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	337 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	337 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		216 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	216 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 170 102,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7 843 286,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 831 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 357,00
	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	15 190,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00
	4260	Zakup energii	388 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	809,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 088,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 181,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 300,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 036,00
	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	376 849,00
		- wydatki bieżące w tym:	376 849,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	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	18 935,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00
80104		Przedszkola	3 674 364,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 674 364,00
	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	35 000,00
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	4 891 841,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 882 841,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 961,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 203,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	200 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 102,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 396,00
		- wydatki majątkowe w tym	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 735,00
		- wydatki bieżące w tym:	57 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 735,00
80195		Pozostała działalność	111 027,00

		- wydatki bieżące w tym:	111 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 214,00
851	OCHRONA ZDROWIA		328 961,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 961,00
		- wydatki bieżące w tym:	308 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 421,00
	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
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 818 686,00
	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	4 984 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 984 800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 000,00

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
	4370	Oplaty 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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	579 643,00
		- wydatki bieżące	579 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 643,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	82 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00
	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	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	6 500,00
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	106 242,00
		- wydatki bieżące w tym:	106 242,00
	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	72 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 225,00
85305		Żłobki	222 225,00
		- wydatki bieżące w tym:	222 225,00
	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	222 225,00
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	791 131,00
85401		Świetlice szkolne	443 655,00
		- wydatki bieżące w tym:	443 655,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	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	23 389,00
	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	209 049,00
		- wydatki bieżące w tym	209 049,00
	3240	Stypendia dla uczniów	161 516,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 533,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 507 945,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 596 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4 596 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 000,00
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	90 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00
		- 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	3 037 334,00
	92601	Obiekty sportowe	2 837 635,00
		- wydatki bieżące w tym:	127 235,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	2 710 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 657,00
		- wydatki bieżące w tym:	115 657,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 400,00
	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	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 042,00
		- wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		OGÓLEM	47 088 123,00