

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 80/2006 z dnia 28.11.2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 252,00
	01095		Pozostała działalność	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 252,00
600	TRANSPORT I Łączność			153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 280 654,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 104,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 550,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	137 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			216 750,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	139 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 600,00

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023		Urzędy gmin	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			66 846,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 106,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 740,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			53 400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	75416		Straż Miejska	53 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	53 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			24 423 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 670,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00
		0320	Podatek rolny	900,00
		0330	Podatek leśny	470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00

	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>	4 325 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	485 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 779 188,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 179 188,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 271 204,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 271 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 271 204,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 071,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	44 492,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 092,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	81 840,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 840,00
	80110		Gimnazja	8 142,00
		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	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 442,00
	80195		Pozostała działalność	14 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 597,00
852 POMOC SPOŁECZNA				4 642 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 080 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 500,00
		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	197 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 982,00
	85295		Pozostała działalność	67 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 548,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				142 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 309,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Jednostkami Samorządu Terytorialnego	300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 620,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				48 700,00
	92195		Pozostała działalność	48 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				656 655,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00
OGÓLEM				40 132 874,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 80/2006 z dnia 28.11. 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2006

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta Luboń na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 670,00
	01030		Izby rolnicze	418,00
			- wydatki bieżące w tym:	418,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	418,00
	01095		Pozostała działalność	1 252,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 252,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 514 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 959 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 859 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 308,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 692,00
			- wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych innych instytucji finansowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 000,00
			- wydatki bieżące w tym	1 290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			- wydatki majątkowe w tym	1 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		909 739,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 739,00
		- wydatki bieżące w tym:	111 739,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	743 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 340 489,00
	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	75022	Rady gmin	350 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
75023		Urzędy gmin	2 771 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 771 889,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		66 846,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 106,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 740,00
		- wydatki bieżące w tym:	62 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491 000,00
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	66 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75416		Straż Miejska	405 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	405 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			47 054,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	47 054,00
		- wydatki bieżące w tym:	47 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			475 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	475 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	475 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	475 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 455 389,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 181 588,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 181 588,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 660,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 414,00
	4260	Zakup energii	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	996,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 201,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 994,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 307,00
		- wydatki bieżące w tym:	394 307,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 906,00
80104		Przedszkola	3 006 883,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 006 883,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	276 775,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 108,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne	605 000,00
80105		Przedszkola specjalne	8 929,00
		- wydatki bieżące w tym:	8 929,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 929,00
80110		Gimnazja	4 549 027,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 536 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 155,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 694,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 970,00
	4260	Zakup energii	200 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 005,00
		- wydatki majątkowe w tym	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	69 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
80195		Pozostała działalność	89 755,00
		- wydatki bieżące w tym:	89 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 518,00
851		OCHRONA ZDROWIA	327 107,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 107,00
		- wydatki bieżące w tym:	322 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 107,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA				5 779 205,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 080 700,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	4 080 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>613 575,00</i>
			- wydatki bieżące	613 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 075,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	46 500,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>230 000,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	659 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	659 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 096,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 536,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 982,00
		- wydatki bieżące w tym:	6 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 982,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 548,00
		- wydatki bieżące w tym:	122 548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 000,00
85305		<i>Żłobki</i>	202 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	202 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	202 000,00
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	822 541,00
85401		Świetlice szkolne	411 926,00
		- wydatki bieżące w tym:	411 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 822,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 870,00
		- wydatki bieżące w tym:	132 870,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 158,00
		- wydatki bieżące w tym	276 158,00
	3240	Stypendia dla uczniów	268 461,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 697,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 587,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 960 660,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 155 360,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 155 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	300,00
		- wydatki bieżące w tym:	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
		- wydatki bieżące	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 015 000,00
	4260	Zakup energii	447 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	568 000,00
		- wydatki majątkowe w tym	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		994 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	362 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116	Biblioteki	404 680,00
		- wydatki bieżące w tym:	404 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 680,00
	92195	Pozostała działalność	144 200,00
		- wydatki bieżące w tym:	144 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 891 315,00
	92601	Obiekty sportowe	1 733 390,00
		- wydatki bieżące w tym:	123 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		- wydatki majątkowe w tym:	1 610 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 925,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00
OGÓLEM			40 668 795,00