

ZARZĄDZENIE Nr 23 /2013

Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 21 marca 2013 roku

**w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Józefowa za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art.121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2012 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta

/-/ Stanisław Kruszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2012 rok

I. Planowana wielkość budżetu w 2012 r.

L.p.	treść	(w złotych)	
		na pocz. 2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.
1.	Dochody	110.545.000	107.048.919
2.	Wydatki	117.205.000	116.281.184
3.	Przychody, w tym:	8.624.000	11.276.265
	- kredyty i pożyczki	8.080.000	5.956.768
	- wolne środki z rozliczenia spłat kredytów	544.000	5.319.497
4.	Rozchody, w tym:	1.964.000	2.044.000
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.964.000	1.964.000
	- pożyczki (udzielone)	0	80.000

Budżet miasta na 2012 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 126/VI/2011 i uległ zmianom w trakcie roku budżetowego.

Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Nr: 134/VI/2012, 145/VI/2012, 149/VI/2012, 159/VI/2012, 165/VI/2012, 180/VI/2012, 181/VI/2012, 191/VI/2012, 196/VI/20102, 204/VI/2012, 225/VI/2012, 251/VI/2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 10/2012, 15/2012, 23/2012, 28/2012, 35/2012, 40/2012, 45/2012, 50/2012, 63/2012, 68/2012, 73/2012, 80/2012, 82/2012, 97/2012, 107/2012, 110/2012, 114/2012, 120/2012, 131/2012, 136/2012, 144/2012.

II. Wykonanie budżetu za 2012 r.

Dochody

Lp.	treść	(w złotych)			
		plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	110.545.000	107.048.919	106.667.944	99,7
	Dochody bieżące	64.422.565	63.177.441	63.174.570	100,0
1.	Dochody własne, z tego:	47.702.710	46.142.730	45.943.758	99,6
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.850.000	30.043.159	29.181.701	97,1
	- podatki i opłaty lokalne, dochody pozostałe	16.852.710	16.099.571	16.762.057	104,1
2.	Dotacje celowe, z tego:	6.287.394	6.186.074	6.284.616	101,6
	- na zad. bieżące zlecone z budżetu państwa	3.069,994	3.188.358	3.186.673	99,9
	- na zad. bieżące własne z budżetu państwa	368.600	533.253	527.824	99,0
	- na zad. realizowane w drodze porozumień	2.500.000	2.221.924	2.330.613	104,9
	- w ramach programów fin. z udziałem śr. europ.	348.800	242.539	239.506	98,8
3.	Subwencja ogólna, z tego:	10.432.461	10.848.637	10.946.196	100,9
	- część oświatowa	10.432.461	10.848.637	10.848.637	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	97.559	
	Dochody majątkowe	46.122.435	43.871.478	43.493.374	99,1
1.	Dochody z majątku gminy	6.112.000	5.980.000	6.340.891	106,0
	- dochody ze sprzedaży mienia	6.000.000	5.600.000	5.960.389	106,4
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	112.000	380.000	380.502	100,1
2.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	40.010.435	37.066.478	37.060.424	100,0
3.	Pozostałe dotacje	0	825.000	92.059	11,2

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów przebiegała w wielkościach zbliżonych do planowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowanych przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie niższej o 817.202 zł, tj. w 97,23 %.

Planowana dotacja w wysokości 725.000 zł na sfinansowanie przejętych do realizacji zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych nie została zrealizowana z powodu trudności finansowych Powiatu Otwockiego. Należne środki powinny być przekazane do końca kwietnia 2013 r.

Stan zaległości w podatkach na koniec 2012 r. wynosił 9.894.052 zł, co stanowił 8,4 % należności ogółem (2011 r. – 10,9 %) i dotyczył przede wszystkim:

nazwa	(w złotych)					
	podatek należny na 31.12.2011	zaległości na 31.12.2011	% 9:8	podatek należny na 31.12.2012	zaległości na 31.12.2012	% 9:8
1	8	9	7	8	9	7
podatek od nieruchomości	7.555.551	1.812.482	24,0	9.871.587	2.028.675	20,5
podatek od środków transport.	793.378	266.557	33,6	852.317	295.214	34,6
karta podatkowa	322.656	233.125	72,3	308.722	232.408	75,3
podatek od czynności cywilnopr.	1.975.962	32.850	1,7	1.916.209	29.614	1,5
podatek od spadków i darowizn	1.755.314	636.615	36,3	1.224.153	491.366	40,1
opłata skarbową	68.183	7.569	11,1	49.331	1.342	2,7
użytkowanie wieczyste	1.022.233	341.870	33,4	838.738	203.914	24,3
najem i dzierżawa skł. majątk.	3.501.081	1.930.276	55,1	3.757.284	2.286.506	60,9
przekształc. prawa użyt. wiecz.	900.740	11.115	1,2	509.379	19.212	3,8
zaliczki alimentacyjne	740.600	706.267	95,4	833.989	814.297	97,6
mandaty	147.245	48.288	32,8	161.653	44.182	27,3
inne opłaty (planist., adiacencka)	1.942.954	602.399	31,0	1.797.448	331.580	18,4
kary, grzywny	1.358.469	944.441	69,5	1.191.048	1.149.232	96,5
odsetki	1.714.749	1.520.375	88,7	1.881.666	1.765.183	93,8
pozostałe	2.319.291	61.091	2,6	6.240.653	201.327	3,2

W celu wyegzekwowania należnych dochodów prowadzono następujące działania:

- wysłano 4 383 (w 2011 r.-1 354) upomnienia na łączną wartość 3 700 742 zł, z tego:
 - 4 315 dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 3 179 618 zł,
 - 32 dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 231 500 zł,
 - 20 dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 43 489 zł,
 - 16 dotyczących opłaty planistycznej na kwotę 246 135 zł,
 - wystawiono 1 482 (w 2011 r.- 1 023) tytuły wykonawcze do komorników skarbowych na kwotę 1 107 910 zł, z tego:
 - 1 318 dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 811 707 zł,
 - 20 dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 155 097 zł,
 - 128 na mandaty karne kredytowe na kwotę 19 340 zł,
 - 7 dotyczących opłaty adiacenckiej na kwotę 26 392 zł,
 - 9 dotyczących opłaty planistycznej na kwotę 95 374 zł.

Zabezpieczenia hipotecznego zaległości podatkowych dokonano w stosunku do 18 podatników na łączną kwotę 94 627 zł.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i kontroli podatkowych przypisano dodatkowy wymiar podatku od nieruchomości na kwotę 96 754 zł.

W wyniku podjętych czynności windykacyjnych, wpłaty na zaległości w podatkach i opłatach wyniosły 1 174 430 zł (należność główna).

- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:
 - wysłano 191 wezwań do zapłaty na kwotę 605 552 zł,
 - skierowano pozwy do sądu przeciwko 22 dłużnikom,
 - złożono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 185.735 zł,
 - wpisano 70 dłużników do rejestru dłużników ERIF na kwotę 252 000 zł,

- w zakresie najmu lokali mieszkalnych:
 - przekazano 11 nakazów do komornika sądowego,
 - wykonano 8 wyroków o eksmisję,
 - zawarto 26 porozumień w sprawie rozłożenia na raty należności na kwotę 117 923 zł,
 - zawarto 4 porozumienia w sprawie umorzenia należności na kwotę 13 996 zł,
 - wpisano 106 dłużników do rejestru dłużników ERIF.

- w zakresie odzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
 - wystosowano 107 wezwań do zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego,
 - wysłano 102 upomnienia do dłużników,
 - skierowano 216 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,
 - zgłoszono do rejestru BIG 114 dłużników,
 - wszczęto 178 postępowań w sprawie zwrotu świadczeń przez dłużników,
 - skierowano wnioski o ściganie za przestępstwo nie alimentacji i o zatrzymanie prawa jazdy.

- z tytułu kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w wys. 1 140 863 zł plus odsetki w kwocie 275 457 zł
 - kwota 1 271 219 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki, z uwagi na ogłoszenie upadłości spółki, postępowanie upadłościowe na etapie likwidacji majątku masy upadłości
 - na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze i zabezpieczenie hipoteczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły podatku od nieruchomości i wynosiły 693.760 zł .

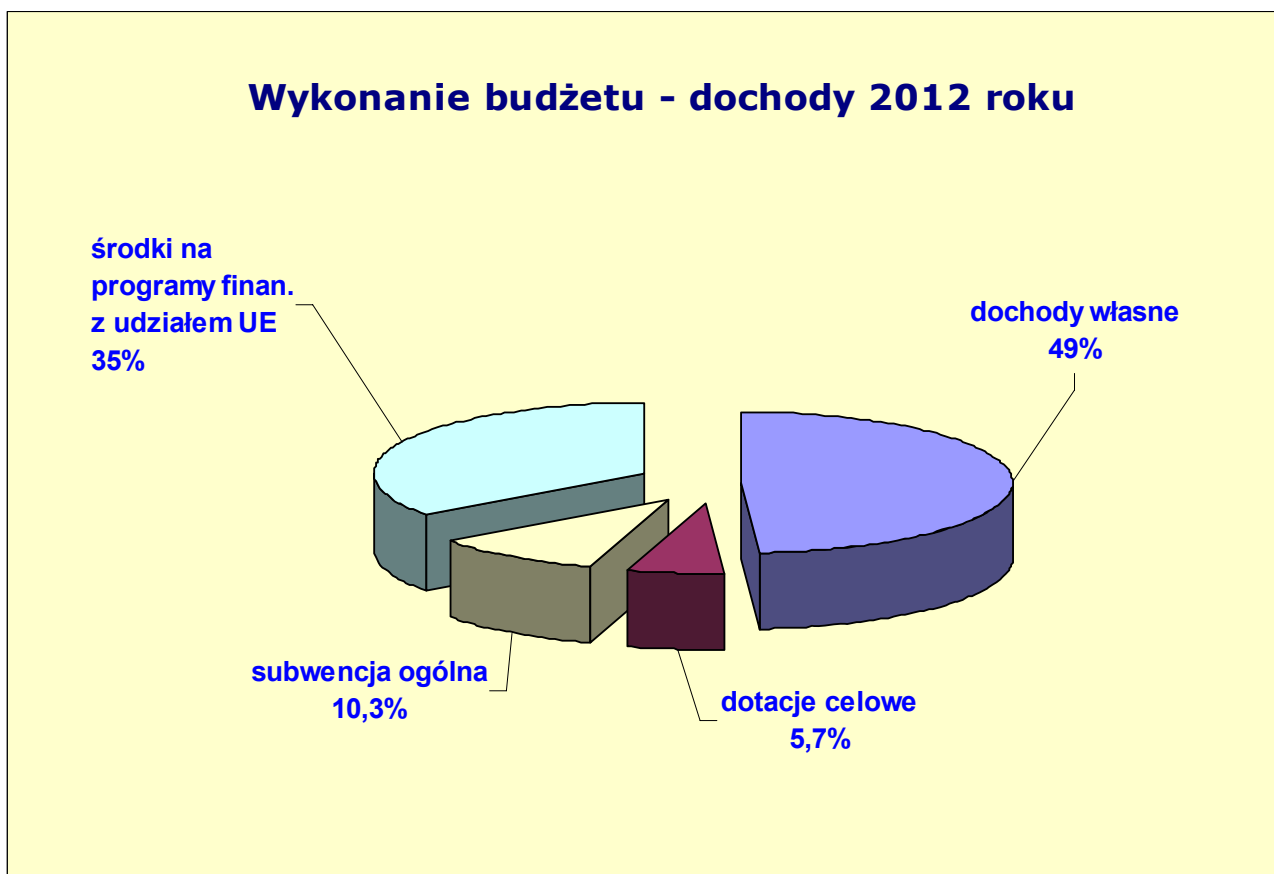
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 520.477 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości w kwocie 517.768 zł oraz podatku leśnego w kwocie 2.709 zł..

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły 278.061 zł.(w 2011r.- 659.956zł), z tego:

(w złotych)		
rodzaj podatku	umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
• w podatku od nieruchomości	14.774	102.193
• w podatku od środków transportowych		97.890
• w podatku od spadków i darowizn		33.966
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.596	6.642
razem	37.370	240.691

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

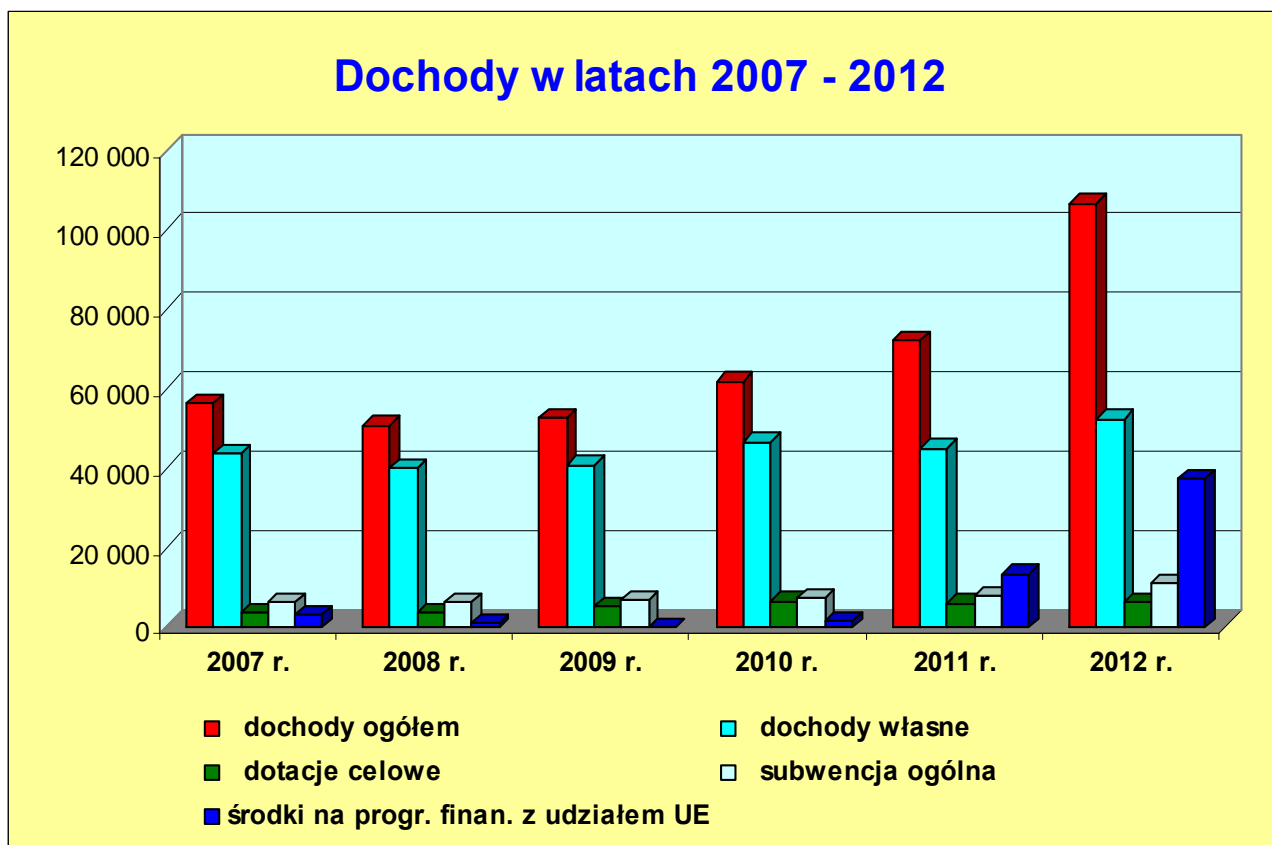
źródła dochodów	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	(w %)
dochody własne	77,3	78,8	77,2	75,4	62,3	49,0	
dotacje celowe	6,2	7,1	9,7	10,4	8,3	5,7	
subwencja ogólna	11,2	12,0	13,1	11,9	10,9	10,3	
środki na progr. fin. z udziałem UE	5,3	2,1	0	2,3	18,5	35,0	



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

(w tys. złotych)

źródła dochodów	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	% 2012: 2011
dochody własne	43.627	40.079	40.654	46.560	44.937	52.285	116,4
dotacje celowe	3.505	3.630	5.122	6.455	5.989	6.137	102,5
subwencja ogólna	6.294	6.121	6.883	7.342	7.862	10.946	139,2
środki UE	2.989	1.045	0	1.411	13.313	37.300	280,2
dochody ogółem	56.415	50.875	52.659	61.768	72.101	106.668	148,0



Wydatki

(w złotych)

	wykonanie wydatków	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
	Wydatki ogółem, w tym:	117.205.000	116.281.184	112.463.772	96,7
1.	majątkowe (inwestycyjne), z tego:	60.820.000	59.060.685	57.590.379	97,5
	- projekty z udziałem funduszy unijnych	48.233.461	46.473.161	46.434.494	99,9
2.	bieżące, z tego:	56.385.000	57.220.499	54.873.393	95,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	24.643.806	25 012 370	24 528 538	98,1
	- pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	14.554.768	15 048 908	13 654 743	90,7
	- dotacje	11.304.500	11 239 325	11 074 409	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.431.400	4 643 202	4 425 499	95,3
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	46.000	46.000	36.536	79,4
	- wydatki na obsługę długu	999.500	919.500	876.480	95,3
	- programy fin.z udziałem środków UE	405.026	311.194	277.188	89,1

Szczegółowe wykonanie finansowe wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3 .

Sprawozdanie finansowe dotyczące zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek przedstawia załącznik nr 4.

Rozliczenie dotacji celowych przedstawia załącznik nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 przedstawia załącznik Nr 7.

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 8.

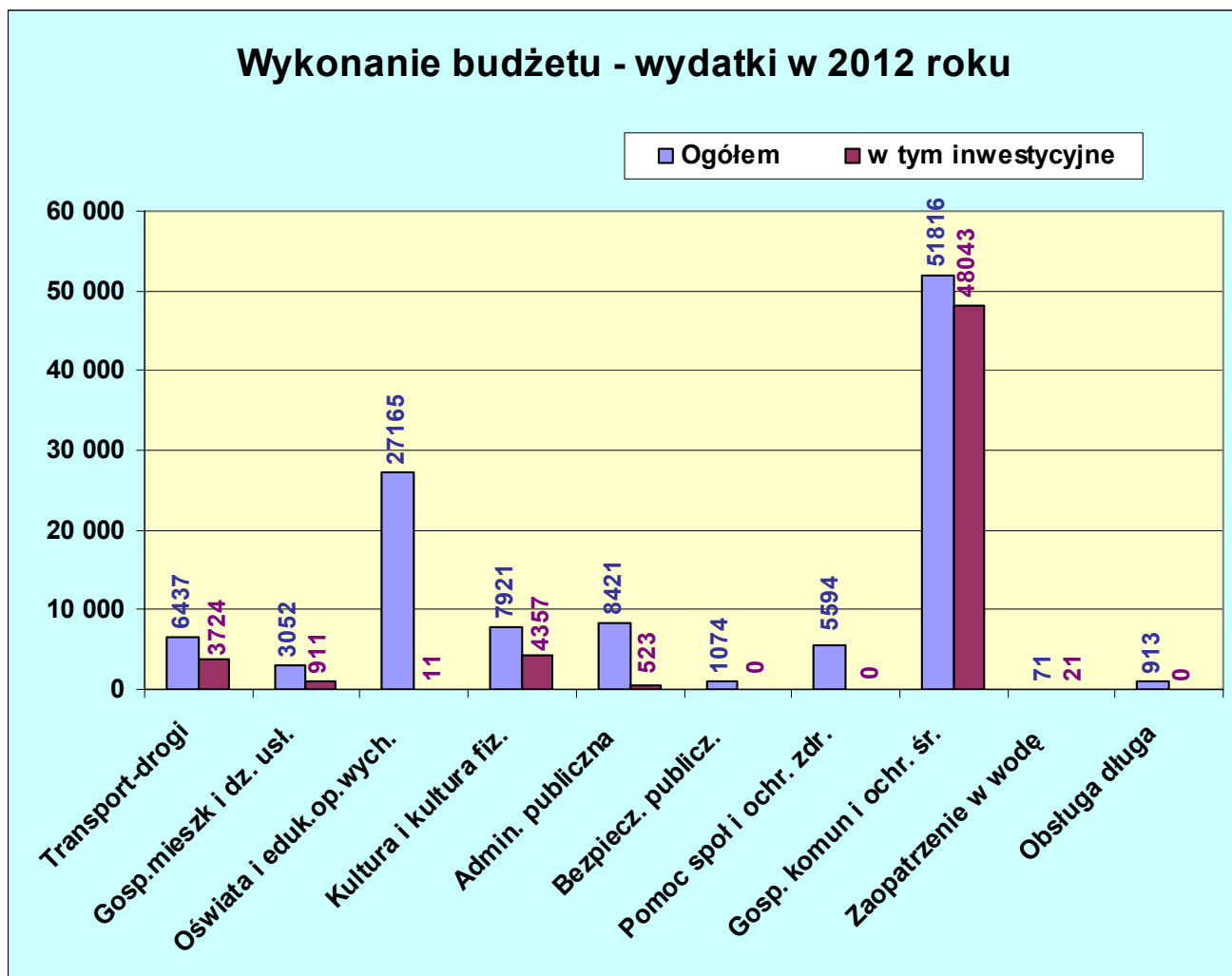
Niższe o 3.817.412 zł niż planowane wykonanie wydatków dotyczy:

- wydatków majątkowych w kwocie 1.470.306 zł przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z informacją opisową,
- wydatków bieżących w kwocie 2.347.106 zł, w szczególności wydatków na:
 - dział 600 rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – opłaty za wbudowanie urządzeń wod.- kan. w pasie drogowym ulic wojewódzkich z uwagi na mniejszą niż planowano ilość wbudowanej sieci,
 - dział 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – nie wykonano remontu ul. Kościuszki i Bema ze względu na ujemne temperatury oraz nie opracowano projektu stałej organizacji ruchu na ulicach Reymonta i Rybackiej. Realizacja w 2013 r.
 - dział 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości z uwagi na nie zakończone sprawy sądowe, mniejszą ilość wycen nieruchomości ,
 - dział 710 rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na opóźnienia spowodowane przeciągającymi się pracami nad wyborem odpowiednich rozwiązań urbanistyczno-przestrzennych w kilku projektach planów miejscowych. Opóźnienia te spowodowały, iż w 2012 r. zakończono tylko część procedur uzgadniania i opiniowania projektów planów miejscowych, co skutkowało brakiem wyłożenia do wglądu publicznego i w konsekwencji uchwalenia.
 - dział 750 rozdz. 75023 „Urzędy gmin” – niezrealizowane wydatki wynikają z nie wypłacenia odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu (pracownicy uprawnieni nie rozwiązali umów o pracę).
 - dział 758 rozdz. 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” – nierozdysponowane w kwocie ogółem 188.950 zł, w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160.000 zł z uwagi na brak zdarzeń kryzysowych, rezerwa oświatowa 6.540 zł oraz rezerwa ogólna 22.410 zł w związku z brakiem zapotrzebowania,
 - dział 852 rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – mniejsza ilość wniosków o wypłatę lokalnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz oszczędności w funduszu wynagrodzeń wynikające z pobytu pracownika na długotrwałym zwolnieniu a następnie na urlopie macierzyńskim,
 - dział 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – niższe koszty zakupu energii elektrycznej.

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

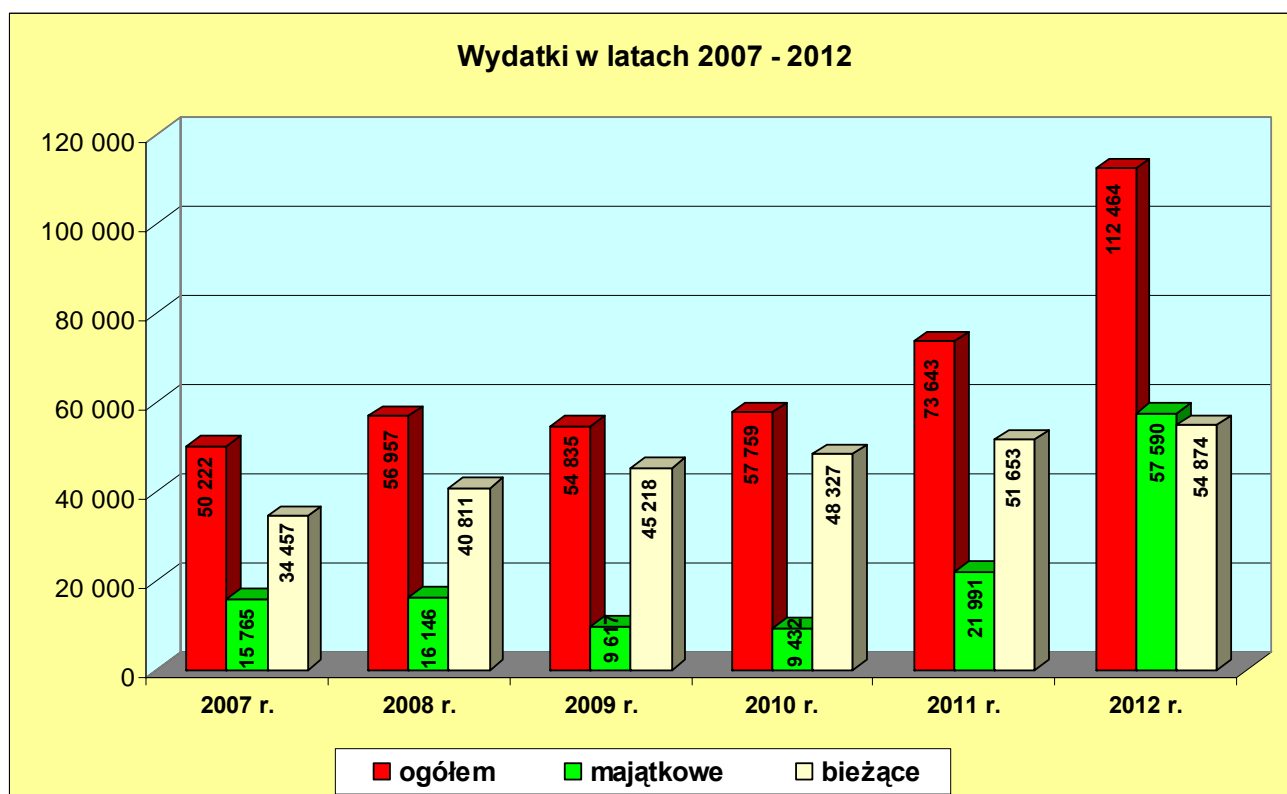
rodzaj wydatku	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
majątkowe (inwestycyjne)	31,4	28,3	17,5	16,3	29,9	51,2
wynagrodzenia i pochodne	28,7	29,7	34,7	36,1	31,3	21,8
dotacje	8,4	8,5	12,7	13,7	12,6	9,9
obsługa długu	1,5	1,0	1,4	1,6	1,4	0,8
pozostałe wydatki	30,0	32,5	33,7	32,3	24,8	16,3

Udziały w wydatkach na niektóre obszary działalności administracji samorządowej ilustruje poniższy wykres:



Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków w kolejnych latach przedstawia się następująco:
(w tys. złotych)

rodzaj wydatku	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	% 2012: 2011
majątkowe	15.765	16.146	9.617	9.432	21.991	57.590	261,9
wynagrodzenia	14.436	16.900	19.027	20.866	23.082	24.529	106,3
dotacje	4.210	4.819	6.940	7.917	9.295	11.074	119,1
obsługa długu	733	568	784	881	1.021	913	89,4
pozostałe wydatki	15.078	18.524	18.467	18.663	18.255	18.358	100,6
wydatki ogółem	50.222	56.957	54.835	57.759	73.643	112.464	152,7



Przychody i rozchody

(w złotych)

treść	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1. Przychody ogółem, w tym:	8.624.000	11.276.265	13.944.393
- kredyty i pożyczki	8.080.000	5.956.768	5.954.276
- wolne środki z rozliczenia spłat kredytów	544.000	5.319.497	7.990.116
2. Rozchody ogółem, w tym:	1.964.000	2.044.000	2.044.000
- spłaty kredytów i pożyczek	1.964.000	1.964.000	1.964.000
- pożyczki (udzielone)	0	80.000	80.000

Realizację zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 9.

Należności wymagalne gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 8.161.435 zł i dotyczyły dostaw towarów i usług w kwocie 12.450 zł oraz podatków, opłat i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 8.148.985 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 8.301.177 zł.

Relacja zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 18.660.276 zł do dochodów ogółem wynosi 17,50 %.

Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 2.840.480 zł do dochodów ogółem stanowią 2,67 %.

Stan środków na rachunku budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3.276.649 zł.

III. Rozliczenie wyniku finansowego gminy na dzień 31. 12. 2012 r.

w złotych

Różnica dochodów nad wydatkami	-5.795.828,31
Uruchomione środki z rozliczenia spłat kredytów	7.990.116,28
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5.954.276,33
Spłaty kredytów i pożyczek	1.964.000,00
Udzielone pożyczki	80.000,00
Środki z rozliczenia spłat kredytów i pożyczek na .31.12.2012 r.	6.104.564,30

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000	214 000	0	154 000	154 000	0	151 907	151 907	0
	40002		Dostarczanie wody	214 000	214 000	0	154 000	154 000	0	151 907	151 907	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	214 000	214 000	0	154 000	154 000	0	151 907	151 907	
600			Transport i łączność	0	0	0	810 445	30 008	780 437	85 445	30 008	55 437
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	30 008	30 008	0	30 008	30 008	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0		30 008	30 008	0	30 008	30 008	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst.	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	55 437	0	55 437	55 437	0	55 437
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	55 437	0	55 437	55 437	0	55 437
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 335 800	2 223 800	6 112 000	8 122 800	2 142 800	5 980 000	8 548 640	2 207 757	6 340 883
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 335 800	2 223 800	6 112 000	8 122 800	2 142 800	5 980 000	8 548 640	2 207 757	6 340 883
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	521 000	521 000	0	521 000	521 000	0	577 461	577 461	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 572 800	1 572 800	0	1 479 800	1 479 800	0	1 480 042	1 480 042	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytłk. wieczyst.	112 000	0	112 000	380 000	0	380 000	380 502		380 502
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	6 000 000	0	6 000 000	5 600 000	0	5 600 000	5 960 381		5 960 381
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	92 000	92 000	0	107 108	107 108	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	50 000	50 000	0	43 146	43 146	
750			Administracja publiczna	428 760	428 760	0	333 882	328 697	5 185	344 942	339 757	5 185
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995	87 995	0	89 157	89 157	0	89 204	89 204	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	87 995	87 995	0	89 157	89 157	0	89 157	89 157	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	0	0	0	0	0	0	47	47	
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	162	162	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	162	162	0
	75023		Urzędy gmin	20 700	20 700	0	23 300	23 300	0	37 184	37 184	0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	500	500	0	14 000	14 000	0	14 575	14 575	0
		0830	Wpływy z usług	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	800	800	0	687	687	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	0	8 500	8 500	0	21 922	21 922	0
	75095		Pozostała działalność	320 065	320 065	0	221 425	216 240	5 185	218 392	213 207	5 185
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	272 055	272 055	0	183 804	183 804	0	181 226	181 226	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 010	48 010	0	32 436	32 436	0	31 981	31 981	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407		4 407
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	778	0	778	778		778
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	3 068	3 068	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	3 068	3 068	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	3 068	3 068	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 800	150 800	0	100 800	100 800	0	119 002	119 002	0
	75414		Obrona cywilna	800	800	0	800	800	0	800	800	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	800	800	0	800	800	0	800	800	0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	118 202	118 202	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	118 202	118 202	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	43 871 352	43 871 352	0	42 483 411	42 483 411	0	42 119 823	42 119 823	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000	76 000	0	76 000	76 000	0	77 289	77 289	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	76 727	76 727	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	562	562	0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	2 241 900	2 241 900	0	2 324 700	2 324 700	0	2 435 109	2 435 109	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 200 000	0	2 213 800	2 213 800	0	2 338 821	2 338 821	0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 138	1 138	0
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	23 960	23 960	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	11 000	0	80 000	80 000	0	59 636	59 636	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	11 554	11 554	0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.	8 665 452	8 665 452	0	8 424 552	8 424 552	0	8 564 080	8 564 080	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 070 000	5 070 000	0	5 290 000	5 290 000	0	5 436 101	5 436 101	0
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	0	23 500	23 500	0	27 233	27 233	0
		0330	Podatek leśny	9 500	9 500	0	11 400	11 400	0	11 586	11 586	0
		0340	Podatek od środków transportowych	503 000	503 000	0	400 000	400 000	0	521 581	521 581	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	0	520 000	520 000	0	525 404	525 404	0
		0370	Oplata od posiadania psów	4 400	4 400	0	12 400	12 400	0	12 602	12 602	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100	2 100	0	5 800	5 800	0	12 164	12 164	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 834 005	1 834 005	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	161 452	161 452	0	161 452	161 452	0	183 404	183 404	0
	75618		Wpływy z innych opłat ...	2 038 000	2 038 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 861 644	1 861 644	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000	68 000	0	50 000	50 000	0	47 989	47 989	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	328 415	328 415	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 620 000	1 620 000	0	1 243 000	1 243 000	0	1 486 936	1 486 936	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0	2 000	2 000	0	-1 696	-1 696	0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 000	30 850 000	0	30 043 159	30 043 159	0	29 181 701	29 181 701	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 669 648	30 669 648	0	29 442 807	29 442 807	0	28 625 605	28 625 605	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 352	180 352	0	600 352	600 352	0	556 096	556 096	0
758			Różne rozliczenia	10 582 461	10 582 461	0	11 148 637	11 148 637	0	11 281 996	11 281 996	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 432 461	10 432 461	0	10 848 637	10 848 637	0	10 848 637	10 848 637	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 432 461	10 432 461	0	10 848 637	10 848 637	0	10 848 637	10 848 637	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	0	0	0	0	0	0	97 559	97 559	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0	0	0	97 559	97 559	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	0	300 000	300 000	0	335 800	335 800	0
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0	200 000	200 000	0	245 302	245 302	0
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	100 000	100 000	0	90 498	90 498	0
801			Oświata i wychowanie	2 514 200	2 514 200	0	2 293 824	2 293 824	0	2 452 782	2 452 782	0
	80101		Szkoły podstawowe	8 100	8 100	0	8 100	8 100	0	8 835	8 835	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	5 831	5 831	0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 833	2 833	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	171	171	0
	80104		Przedszkola	2 502 400	2 502 400	0	2 217 324	2 217 324	0	2 363 460	2 363 460	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 011	2 011	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	400	400	0	24 840	24 840	0
		2310	Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz.	2 500 000	2 500 000	0	2 214 924	2 214 924	0	2 311 050	2 311 050	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	24 692	24 692	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	867	867	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	12 563	12 563	0
		2310	Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz.	0	0	0	0	0	0	12 563	12 563	0
	80110		Gimnazja	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 287	3 287	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	0	700	700	0	18	18	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	2 311	2 311	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	923	923	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	80148		Stołówki szkolne	0	0	0	64 700	64 700	0	64 637	64 637	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	64 700	64 700	0	64 574	64 574	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	63	63	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	7 451	7 451	0	7 451	7 451	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	7 217	7 217	0	7 217	7 217	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	7 217	7 217	0	7 217	7 217	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	0	0	0	234	234	0	234	234	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0	0	234	234	0	234	234	0
852			Pomoc społeczna	3 410 580	3 410 580	0	3 706 829	3 706 829	0	3 667 671	3 667 671	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	6 600	6 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	6 600	6 600	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpiec.	3 011 500	3 011 500	0	3 086 450	3 086 450	0	3 073 940	3 073 940	0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	8 953	8 953	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	2 972 000	2 972 000	0	3 046 950	3 046 950	0	3 045 296	3 045 296	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	19 691	19 691	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	23 700	23 700	0	36 298	36 298	0	36 222	36 222	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	6 100	6 100	0	10 918	10 918	0	10 918	10 918	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	17 600	17 600	0	25 380	25 380	0	25 304	25 304	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.	7 000	7 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	7 000	7 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
	85216		Zasilki stałe	220 000	220 000	0	317 753	317 753	0	313 280	313 280	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	220 000	220 000	0	317 753	317 753	0	313 280	313 280	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 280	110 280	0	124 180	124 180	0	124 761	124 761	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 579	1 579	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	280	0	280	280	0	729	729	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	109 000	109 000	0	122 900	122 900	0	122 453	122 453	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	10 369	10 369	0
		0830	Wpływy z usług	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	10 369	10 369	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	16 549	16 549	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	16 549	16 549	0			0
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	91 499	91 499	0	91 499	91 499	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	20 641	20 641	0	20 641	20 641	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	5 658	5 658	0	5 658	5 658	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0	0	37 200	37 200	0	37 200	37 200	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	15 000	15 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 735	28 735	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	28 735	28 735	0	0	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 425	24 425	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 310	4 310	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	28 220	28 220	0	27 787	27 787	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	28 220	28 220	0	27 787	27 787	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0	0	28 220	28 220	0	27 787	27 787	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 005 213	994 778	40 010 435	37 848 521	742 665	37 105 856	37 849 825	757 964	37 091 861
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 425 508	415 073	40 010 435	184 939	184 939	0	183 739	183 739	0
		0589	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	7 339	7 339	0	8 790	8 790	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	415 073	415 073	0	174 600	174 600	0	172 025	172 025	0
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	3 000	3 000	0	2 924	2 924	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 010 435	0	40 010 435	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	895	895	0	895	895	0	2 332	2 332	0
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	0	850	850	0	1 519	1 519	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45	0	45	45	0	813	813	0
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	0	0	0	37 105 856	0	37 105 856	37 091 861	0	37 091 861
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	37 005 856	0	37 005 856	36 999 802		36 999 802
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji	0	0	0	100 000	0	100 000	92 059		92 059
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	566 810	566 810	0	543 504	543 504	0	562 681	562 681	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0	0	0	6 078	6 078	0	18 451	18 451	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	156 810	156 810	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000	410 000	0	534 000	534 000	0	538 933	538 933	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3 426	3 426	0	5 297	5 297	0
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	7 888	7 888	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	7 888	7 888	0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	1 327	1 327	0	1 324	1 324	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0			0

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			Planowane dochody po zmianach na 2012 r.			Wykonanie dochodów za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 327	1 327	0	1 324	1 324	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t.	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	92116		Biblioteki	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t.	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	605	597	8
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	8	0	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	8		8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	597	597	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	597	597	0
Dochody ogółem, w tym:				110 545 000	64 422 565	46 122 435	107 048 919	63 177 441	43 871 478	106 667 944	63 174 570	43 493 374
1) Dotacje ogółem, w tym:				46 297 829	6 287 394	40 010 435	44 077 552	6 186 074	37 891 478	43 437 099	6 284 616	37 152 483
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 069 994	3 069 994	0	3 188 358	3 188 358	0	3 186 673	3 186 673	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			2 500 000	2 500 000	0	2 946 924	2 221 924	725 000	2 330 613	2 330 613	0
d)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			368 600	368 600	0	533 253	533 253	0	527 824	527 824	0
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			40 359 235	348 800	40 010 435	37 309 017	242 539	37 066 478	37 299 930	239 506	37 060 424
f)	Pozostałe dotacje			0	0	0	100 000	0	100 000	92 059	0	92 059
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	328 415	328 415	0

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	350	350	0	950	950	0	504	504	0
	01030		Izby rolnicze	350	350	0	950	950	0	504	504	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %...	350	350		950	950		504	504	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	109	0	109
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	109	0	109
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 116		5 116	5 116		5 116	109		109
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	50 000	25 000	78 000	53 000	25 000	70 616	49 960	20 656
	40002		Dostarczanie wody	75 000	50 000	25 000	78 000	53 000	25 000	70 616	49 960	20 656
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000	42 000		42 000	42 000		41 969	41 969	
		4260	Zakup energii	8 000	8 000		11 000	11 000		7 991	7 991	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	25 000		25 000	20 656		20 656
600			Transport i łączność	3 690 000	2 290 000	1 400 000	7 068 332	3 159 172	3 909 160	6 436 635	2 712 767	3 723 868
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 232 790	1 232 790	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod. porozumień	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 232 790	1 232 790	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	6 646	6 646	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000		20 000	20 000		6 646	6 646	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000	30 000	650 000	2 839 200	50 000	2 789 200	2 752 578	41 457	2 711 121
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30 000	30 000		50 000	50 000		41 457	41 457	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	2 789 200		2 789 200	2 711 121		2 711 121
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 000	940 000	750 000	2 840 922	1 789 172	1 051 750	2 391 546	1 431 874	959 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000		245 000	245 000		216 594	216 594	
		4270	Zakup usług remontowych	415 000	415 000		1 101 172	1 101 172		787 064	787 064	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		93 000	93 000		80 022	80 022	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	5 000		3 291	3 291	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300 000	300 000		345 000	345 000		344 903	344 903	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000	1 051 750		1 051 750	959 672		959 672
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	0	0	0	68 210	0	68 210	53 075	0	53 075
		4307	Zakup usług pozostałych	0			0			0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0			0			0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0			0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			68 210		68 210	53 075		53 075
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 680 300	2 080 300	2 600 000	4 141 600	2 235 300	1 906 300	2 856 811	1 945 706	911 105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 300	2 080 300	1 800 000	3 866 468	2 210 668	1 655 800	2 599 325	1 921 076	678 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		6 000	6 000		5 634	5 634	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500	1 500		823	823	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		40 000	40 000		33 673	33 673	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		5 000	5 000		4 913	4 913	
		4260	Zakup energii	74 000	74 000		77 500	77 500		64 962	64 962	
		4270	Zakup usług remontowych	857 300	857 300		857 300	857 300		747 516	747 516	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000	1 053 000		1 124 643	1 124 643		973 055	973 055	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0		8 000	8 000		7 558	7 558	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		10 725	10 725		10 725	10 725	
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000	10 000		80 000	80 000		72 217	72 217	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000	1 655 800		1 655 800	678 249		678 249
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0	0	0	47 132	24 632	22 500	47 130	24 630	22 500

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki				24 632	24 632		24 630	24 630	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,...				22 500		22 500	22 500		22 500
	70095		Pozostała działalność	800 000	0	800 000	228 000	0	228 000	210 356	0	210 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	208 000		208 000	190 650		190 650
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000	20 000		20 000	19 706		19 706
710			Działalność usługowa	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	195 047	195 047	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	165 380	165 380	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		60 000	60 000		54 497	54 497	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		192 500	192 500		86 447	86 447	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000		25 000	25 000		18 696	18 696	
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	0		7 500	7 500		5 740	5 740	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	29 667	29 667	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000	30 000		29 667	29 667	
750			Administracja publiczna	9 414 209	8 660 779	753 430	9 114 452	8 578 022	536 430	8 417 890	7 894 448	523 442
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 171	329 171	0	330 333	330 333	0	289 022	289 022	0
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	87 995	87 995	0	89 157	89 157	0	89 157	89 157	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500	66 500		66 500	66 500		66 500	66 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872	10 872		12 034	12 034		12 034	12 034	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764	1 764		1 764	1 764		1 764	1 764	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359	3 359		3 359	3 359		3 359	3 359	
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	241 176	241 176	0	241 176	241 176	0	199 865	199 865	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500	188 500		188 500	188 500		151 893	151 893	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 699	16 699		16 699	16 699		16 699	16 699	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000		30 000	30 000		27 237	27 237	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936	4 936		4 936	4 936		3 129	3 129	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041	1 041		1 041	1 041		907	907	
	75020		Starostwa powiatowe	74 800	74 800	0	74 800	74 800	0	74 800	74 800	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz.j.s.t.	74 800	74 800		74 800	74 800		74 800	74 800	
	75022		Rady gmin	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	336 012	336 012	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000		245 000	245 000		217 820	217 820	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000		70 000	70 000		64 659	64 659	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	80 500		80 500	80 500		53 533	53 533	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500		2 500	2 500		0	0	
	75023		Urzędy gmin	7 761 200	7 014 000	747 200	7 538 200	7 008 000	530 200	7 036 340	6 513 205	523 135
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000	5 000		3 310	3 310	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000	4 270 000		4 270 000	4 270 000		3 974 241	3 974 241	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 600	358 600		315 200	315 200		315 197	315 197	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000	692 000		674 000	674 000		672 916	672 916	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000	107 000		69 000	69 000		66 365	66 365	
		4140	Wpłaty na PFRON	95 000	95 000		105 000	105 000		104 642	104 642	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000		158 000	158 000		142 466	142 466	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000		308 300	308 300		256 720	256 720	
		4260	Zakup energii	155 000	155 000		169 000	169 000		161 393	161 393	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		95 000	95 000		90 283	90 283	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 000	5 000		3 274	3 274	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000	427 000		492 000	492 000		438 400	438 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000		20 000	20 000		14 739	14 739	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	20 000	20 000		20 000	20 000		14 511	14 511	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35 000	35 000		35 000	35 000		32 005	32 005	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			10 000	10 000		5 289	5 289	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000		50 000	50 000		35 231	35 231	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		0	0		0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000		13 000	13 000		10 299	10 299	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	94 000		94 100	94 100		92 955	92 955	
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	50 000		40 000	40 000		22 067	22 067	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	68 400	68 400		60 400	60 400		56 902	56 902	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 200		712 200	495 200		495 200	491 918		491 918
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	35 000		35 000	31 217		31 217
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	398 300	398 300	0	424 300	424 300	0	373 753	373 753	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	37 300		54 300	54 300		46 473	46 473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000		60 000	60 000		49 272	49 272	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	286 000		300 000	300 000		268 808	268 808	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000	10 000		9 200	9 200	
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ)	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	94 859	94 859	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000		53 000	53 000		51 356	51 356	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		500	500		30	30	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000		43 500	43 500		43 473	43 473	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.)	347 508	347 508	0	243 589	243 589	0	212 797	212 797	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320	6 320		7 021	7 021		7 013	7 013	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428	2 428		2 697	2 697		2 694	2 694	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886	886		630	630		623	623	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341	341		243	243		239	239	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 997	66 997		66 574	66 574		66 566	66 566	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 733	25 733		25 570	25 570		25 567	25 567	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 309	30 309		12 255	12 255		12 254	12 254	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641	11 641		4 707	4 707		4 707	4 707	
		4307	Zakup usług pozostałych	89 717	89 717		40 832	40 832		22 159	22 159	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 459	34 459		15 683	15 683		8 511	8 511	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	53 582	53 582		45 056	45 056		41 590	41 590	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 580	20 580		17 306	17 306		15 974	15 974	
		4437	Różne opłaty i składki	3 262	3 262		3 623	3 623		3 540	3 540	
		4439	Różne opłaty i składki	1 253	1 253		1 392	1 392		1 360	1 360	
	75095		Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj. maz.)	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	307	0	307
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 230		6 230	6 230		6 230	307		307
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	3 068	3 068	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	3 068	3 068	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636	2 636		2 614	2 614		2 585	2 585	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398	398		435	435		435	435	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65		50	50		48	48	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 600	1 103 600	0	1 123 600	1 123 600	0	1 073 541	1 073 541	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 000	13 000		13 000	13 000		10 000	10 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 900	39 900	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000		40 000	40 000		39 900	39 900	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 600	176 600	0	176 600	176 600	0	168 606	168 606	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 800	32 800		37 200	37 200		33 784	33 784	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		800	800		659	659	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		120	120		94	94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600		28 000	28 000		27 377	27 377	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820	44 820		34 700	34 700		34 310	34 310	
		4260	Zakup energii	35 980	35 980		39 431	39 431		38 502	38 502	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 900		17 100	17 100		16 789	16 789	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500		9 821	9 821		8 078	8 078	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		2 679	2 679		2 311	2 311	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		6 749	6 749		6 702	6 702	
	75414		Obrona cywilna	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	11 262	11 262	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500		15 500	15 500		9 860	9 860	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		3 500	3 500		1 402	1 402	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0	
	75416		Straż Miejska	846 000	846 000	0	866 000	866 000	0	842 717	842 717	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 600	33 600		16 756	16 756		16 151	16 151	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 100	542 100		542 100	542 100		531 615	531 615	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	40 000		41 644	41 644		41 644	41 644	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500	84 500		94 500	94 500		92 143	92 143	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	14 100		14 100	14 100		13 591	13 591	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800		4 800	4 800		4 800	4 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000		48 275	48 275		45 679	45 679	
		4260	Zakup energii	12 000	12 000		14 000	14 000		13 635	13 635	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000		39 500	39 500		38 915	38 915	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		1 600	1 600		1 067	1 067	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		19 000	19 000		15 000	15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000		3 280	3 280		3 124	3 124	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500	2 500		2 500	2 500		2 302	2 302	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000	2 000		1 728	1 728	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	1 000	1 000		0	0		0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		500	500		479	479	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500		3 200	3 200		2 820	2 820	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000		14 725	14 725		14 724	14 724	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		220	220		0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 300	3 300		3 300	3 300	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	1 056	1 056	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		6 000	6 000		1 056	1 056	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		2 000	2 000		0	0	
757			Obsługa długu publicznego	1 045 500	1 045 500	0	965 500	965 500	0	913 016	913 016	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	999 500	999 500	0	919 500	919 500	0	876 480	876 480	0

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	999 500	999 500		919 500	919 500		876 480	876 480	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	36 536	36 536	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000	46 000		46 000	46 000		36 536	36 536	
758			Różne rozliczenia	1 170 000	1 170 000	0	188 950	188 950	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000	1 170 000	0	188 950	188 950	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 170 000	1 170 000		188 950	188 950		0	0	
801			Oświata i wychowanie	25 589 207	25 577 507	11 700	26 185 597	26 173 897	11 700	26 062 176	26 051 176	11 000
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 083	8 934 083	0	9 076 235	9 076 235	0	9 051 946	9 051 946	0
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	3 582 800	3 582 800	0	3 711 814	3 711 814	0	3 699 890	3 699 890	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000		14 000	14 000		13 917	13 917	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 000	2 428 000		2 499 470	2 499 470		2 497 260	2 497 260	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	190 000		178 810	178 810		178 809	178 809	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000		413 000	413 000		411 191	411 191	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100	64 100		49 100	49 100		47 635	47 635	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		1 142	1 142		1 142	1 142	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000		102 180	102 180		100 449	100 449	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000		7 000	7 000		6 997	6 997	
		4260	Zakup energii	118 000	118 000		142 470	142 470		139 401	139 401	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		55 120	55 120		55 116	55 116	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		2 225	2 225		2 225	2 225	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000		78 220	78 220		76 799	76 799	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500		400	400		351	351	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 600	8 600		5 600	5 600		5 576	5 576	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100		1 420	1 420		1 385	1 385	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500		1 197	1 197		1 185	1 185	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		4 155	4 155		4 154	4 154	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	146 000		154 814	154 814		154 814	154 814	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 500	7 500		1 491	1 491		1 484	1 484	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	3 856 783	3 856 783	0	3 949 921	3 949 921	0	3 948 608	3 948 608	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		4 000	4 000		3 997	3 997	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000	2 650 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	190 000		189 374	189 374		189 373	189 373	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	425 000		454 400	454 400		454 400	454 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500	69 500		55 500	55 500		55 500	55 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		2 800	2 800		2 800	2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000		117 881	117 881		117 880	117 880	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
		4260	Zakup energii	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		143 876	143 876		143 871	143 871	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		2 795	2 795		2 795	2 795	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000		73 800	73 800		73 370	73 370	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900		714	714		714	714	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800		581	581		581	581	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 200	7 200		5 029	5 029		5 028	5 028	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	3 000		2 604	2 604	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000		155 788	155 788		155 788	155 788	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 000	6 000		6 000	6 000		5 709	5 709	
			Projekt UE "Uczenie się przez całe życie"									
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 270	2 270		2 087	2 087	
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 683	22 683		22 343	22 343		22 342	22 342	
		4431	Różne opłaty i składki	100	100		170	170		169	169	
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 494 500	1 494 500	0	1 414 500	1 414 500	0	1 403 448	1 403 448	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 494 500	1 494 500		1 414 500	1 414 500		1 403 448	1 403 448	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 860	633 860	0	778 237	778 237	0	774 804	774 804	0
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	430 860	430 860	0	461 250	461 250	0	457 818	457 818	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860	860		0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000	312 000		343 326	343 326		342 348	342 348	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000	24 000		23 292	23 292		23 291	23 291	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400	50 400		55 486	55 486		53 684	53 684	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200		8 714	8 714		8 200	8 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		3 000	3 000		2 873	2 873	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		3 500	3 500		3 490	3 490	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	21 400		23 932	23 932		23 932	23 932	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2	203 000	203 000	0	316 987	316 987	0	316 986	316 986	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	144 000		235 000	235 000		235 000	235 000	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900	18 900		18 851	18 851		18 850	18 850	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		5 600	5 600		5 600	5 600	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	9 700		16 536	16 536		16 536	16 536	
	80104		Przedszkola	8 975 000	8 975 000	0	9 040 070	9 040 070	0	8 990 942	8 990 942	0
	80104		Przedszkole nr 1	1 917 500	1 917 500	0	2 021 500	2 021 500	0	2 012 494	2 012 494	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		1 000	1 000		908	908	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 400 000		1 410 000	1 410 000		1 408 737	1 408 737	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	95 000		95 000	95 000		95 000	95 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	214 000		243 000	243 000		242 751	242 751	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000		34 000	34 000		33 245	33 245	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500	7 500		4 125	4 125		3 694	3 694	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		25 075	25 075		24 468	24 468	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000		40 000	40 000		37 128	37 128	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		75 000	75 000		73 196	73 196	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		2 286	2 286		1 960	1 960	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000		1 224	1 224		1 224	1 224	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000	3 000		2 977	2 977	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 300	3 300		3 148	3 148	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 490	1 490		1 488	1 488	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		2 570	2 570	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkole nr 2	2 293 500	2 293 500	0	2 419 570	2 419 570	0	2 411 799	2 411 799	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500		7 000	7 000		6 983	6 983	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000	1 685 000		1 777 000	1 777 000		1 772 384	1 772 384	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 450	130 450		128 038	128 038		128 038	128 038	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000		302 000	302 000		302 000	302 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	44 000		42 500	42 500		42 024	42 024	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		1 500	1 500		1 296	1 296	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		4 000	4 000		3 582	3 582	
		4270	Zakup usług remontowych	0			14 000	14 000		14 000	14 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800		2 500	2 500		2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200		2 000	2 000		1 497	1 497	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 540	1 540		1 540	1 540		1 540	1 540	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 700	2 700		2 300	2 300		1 887	1 887	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 160	6 160		5 060	5 060		5 060	5 060	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	3 550		2 750	2 750		2 351	2 351	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600		4 205	4 205		4 205	4 205	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000		120 177	120 177		120 177	120 177	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000		3 000	3 000		2 275	2 275	
	80104		Przedszkola niepubliczne	4 164 000	4 164 000	0	4 024 000	4 024 000	0	4 023 920	4 023 920	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 164 000	4 164 000		4 024 000	4 024 000		4 023 920	4 023 920	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	600 000	600 000	0	575 000	575 000	0	542 729	542 729	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	30 000	30 000	0	27 354	27 354	0

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	0			30 000	30 000		27 354	27 354	
	80110		Gimnazja	5 599 700	5 599 700	0	5 791 101	5 791 101	0	5 770 688	5 770 688	0
	80110		Gimnazjum nr 1	5 134 200	5 134 200	0	5 325 601	5 325 601	0	5 314 418	5 314 418	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	13 000		7 500	7 500		7 481	7 481	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 000	3 246 000		3 308 719	3 308 719		3 308 440	3 308 440	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 000	244 000		244 000	244 000		243 680	243 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 500	523 500		570 500	570 500		570 480	570 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000	83 000		69 800	69 800		69 800	69 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		13 848	13 848		13 820	13 820	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	82 000		151 146	151 146		148 519	148 519	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000		73 440	73 440		73 407	73 407	
		4260	Zakup energii	146 000	146 000		191 000	191 000		190 622	190 622	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		84 359	84 359		84 351	84 351	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700		3 700	3 700		3 250	3 250	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000		370 790	370 790		364 786	364 786	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400		1 400	1 400		1 317	1 317	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400	1 400		1 200	1 200		975	975	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500	6 500		5 200	5 200		4 770	4 770	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	0			3 641	3 641		3 641	3 641	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		2 000	2 000		1 896	1 896	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500		1 860	1 860		1 859	1 859	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		7 000	7 000		6 833	6 833	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000	207 000		208 088	208 088		208 088	208 088	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 500	6 500		6 410	6 410		6 403	6 403	
	80110		Gimnazja niepubliczne	465 500	465 500	0	465 500	465 500	0	456 270	456 270	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	465 500	465 500		465 500	465 500		456 270	456 270	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 578	438 578	0	478 578	478 578	0	467 383	467 383	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698	7 698		7 698	7 698		7 202	7 202	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248	1 248		1 248	1 248		710	710	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 632	47 632		47 632	47 632		44 733	44 733	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000	382 000		422 000	422 000		414 738	414 738	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 712	96 712	0	88 092	88 092	0	84 989	84 989	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522	3 522		3 522	3 522		1 824	1 824	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290	36 290		34 290	34 290		33 147	33 147	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	56 900	56 900		50 280	50 280		50 018	50 018	
	80148		Stołówki szkolne	441 700	430 000	11 700	413 710	402 010	11 700	409 079	398 079	11 000
	80148		Stołówka szkolna przy S P 1	178 000	178 000	0	180 725	180 725	0	177 078	177 078	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 200	1 200		1 174	1 174	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000		141 969	141 969		141 834	141 834	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000		10 031	10 031		10 030	10 030	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000		17 000	17 000		13 843	13 843	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600		3 600	3 600		3 272	3 272	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400		6 925	6 925		6 925	6 925	
	80148		Stołówka szkolna przy S P 2	146 300	134 600	11 700	152 000	140 300	11 700	151 266	140 266	11 000

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200		200	200		169	169	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000		98 000	98 000		98 000	98 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500	7 500		7 500	7 500		7 497	7 497	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000		15 500	15 500		15 500	15 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400		5 600	5 600		5 600	5 600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700		11 700	11 700		11 700	11 000		11 000
	80148		Stółka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	117 400	117 400	0	80 985	80 985	0	80 735	80 735	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		400	400		380	380	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 800		9 799	9 799		9 790	9 790	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250	250		251	251		250	250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 210		1 995	1 995		1 912	1 912	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200	200		185	185	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100		3 291	3 291		3 195	3 195	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	102 000		64 600	64 600		64 574	64 574	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440	440		449	449		449	449	
	80195		Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty)	469 574	469 574	0	489 574	489 574	0	484 991	484 991	0
		4300	Zakup usług pozostałych	469 574	469 574		489 574	489 574		484 991	484 991	
851			Ochrona zdrowia	458 000	458 000	0	458 234	458 234	0	424 650	424 650	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	138 000	138 000	0	138 000	138 000	0	106 112	106 112	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ	138 000	138 000		138 000	138 000		106 112	106 112	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	318 304	318 304	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	140 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243	1 243		1 643	1 643		1 633	1 633	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47		54	54		47	47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600		15 350	15 350		14 855	14 855	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192	27 192		27 572	27 572		27 029	27 029	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 650	138 650		134 613	134 613		134 039	134 039	
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	268		768	768		701	701	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	0	0	0	234	234	0	234	234	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		234	234		234	234	
852			Pomoc społeczna	4 984 330	4 984 330	0	5 266 523	5 266 523	0	5 123 179	5 123 179	0
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000	165 000	0	179 000	179 000	0	178 971	178 971	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	165 000	165 000		179 000	179 000		178 971	178 971	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	870	870	0	870	870	0	841	841	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100	100		100	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	530	530		530	530		530	530	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240		240	240		211	211	
	85206		Wspieranie rodziny	0	0	0	2 048	2 048	0	1 955	1 955	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		2 048	2 048		1 955	1 955	
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 397 000	3 397 000	0	3 471 950	3 471 950	0	3 382 002	3 382 002	0
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone	2 972 000	2 972 000	0	3 046 950	3 046 950	0	3 045 296	3 045 296	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 840 840	2 840 840		2 897 442	2 897 442		2 895 800	2 895 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 980	52 980		55 040	55 040		55 040	55 040	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 156	5 156		5 156	5 156		5 156	5 156	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078	50 078		66 405	66 405		66 393	66 393	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310		1 346	1 346		1 346	1 346	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510		0	0		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 832	17 832		18 279	18 279		18 279	18 279	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294	3 294		3 282	3 282		3 282	3 282	
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne	425 000	425 000	0	425 000	425 000	0	336 706	336 706	0
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000		270 000	270 000		237 000	237 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000	124 000		124 000	124 000		80 329	80 329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100	8 100		8 100	8 100		5 929	5 929	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760	18 760		18 760	18 760		12 377	12 377	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042	3 042		3 042	3 042		1 071	1 071	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098	1 098		1 098	1 098		0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	23 700	23 700	0	36 298	36 298	0	36 222	36 222	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. własne	17 600	17 600	0	25 380	25 380	0	25 304	25 304	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600	17 600		25 380	25 380		25 304	25 304	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. zlec.	6 100	6 100	0	10 918	10 918	0	10 918	10 918	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 100	6 100		10 918	10 918		10 918	10 918	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	219 000	0	239 400	239 400	0	235 469	235 469	0
		3110	Świadczenia społeczne	209 000	209 000		223 400	223 400		223 336	223 336	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		16 000	16 000		12 133	12 133	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000	320 000	0	316 145	316 145	0	316 138	316 138	0
		3110	Świadczenia społeczne	318 400	318 400		314 710	314 710		314 707	314 707	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250	
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350		185	185		181	181	
	85216		Zasilki stałe	288 060	288 060	0	359 961	359 961	0	313 280	313 280	0
		3110	Świadczenia społeczne	288 060	288 060		359 961	359 961		313 280	313 280	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 500	456 500	0	485 834	485 834	0	484 753	484 753	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000	314 000		326 461	326 461		326 013	326 013	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000	24 000		26 319	26 319		26 319	26 319	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	49 500		58 620	58 620		58 619	58 619	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900		8 059	8 059		8 059	8 059	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600		0	0		0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940	10 940		20 121	20 121		20 091	20 091	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		6 500	6 500		6 223	6 223	
		4270	Zakup usług remontowych	390	390		260	260		258	258	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		45	45		45	45	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500		17 209	17 209		17 119	17 119	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	670	670		670	670		653	653	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 975	4 975		4 525	4 525		4 516	4 516	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	920	920		2 376	2 376		2 375	2 375	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600		5 300	5 300		5 094	5 094	
		4430	Różne opłaty i składki	215	215		346	346		346	346	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940	7 940		8 023	8 023		8 023	8 023	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	64 000	64 000	0	48 569	48 569	0	48 480	48 480	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow.	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000		38 569	38 569		38 480	38 480	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	19 596	19 596	0	19 596	19 596	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0		16 549	16 549		16 549	16 549	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0		3 047	3 047		3 047	3 047	
	85295		Pozostała działalność	50 200	50 200	0	106 852	106 852	0	105 472	105 472	0
		3110	Świadczenia społeczne	50 200	50 200		106 852	106 852		105 472	105 472	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 235	39 235	0	49 769	49 769	0	46 735	46 735	0
	85395		Pozostała działalność (Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkanki Józefowa)	28 735	28 735	0	38 822	38 822	0	35 792	35 792	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723	723		1 356	1 356		1 328	1 328	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	128		249	249		235	235	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118	118		208	208		200	200	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	21		40	40		35	35	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790	4 790		8 273	8 273		7 859	7 859	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845	845		1 441	1 441		1 387	1 387	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040		6 000	6 000		4 506	4 506	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360		1 110	1 110		795	795	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 753	16 753		17 106	17 106		16 530	16 530	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 957	2 957		3 039	3 039		2 917	2 917	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	10 500	10 500	0	10 947	10 947	0	10 943	10 943	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0			447	447		447	447	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500		10 500	10 500		10 496	10 496	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 300	1 141 300	0	1 125 837	1 125 837	0	1 102 556	1 102 556	0
	85401		Świetlice szkolne	922 900	922 900	0	880 917	880 917	0	875 792	875 792	0
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	342 400	342 400	0	346 400	346 400	0	346 075	346 075	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600		800	800		800	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 200	251 200		259 107	259 107		258 982	258 982	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000		17 863	17 863		17 862	17 862	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000		40 100	40 100		39 999	39 999	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600		6 500	6 500		6 487	6 487	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		3 800	3 800		3 715	3 715	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000		18 230	18 230		18 230	18 230	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	346 000	346 000	0	370 957	370 957	0	370 956	370 956	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000	256 000		273 000	273 000		273 000	273 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500	19 500		19 472	19 472		19 471	19 471	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300	41 300		46 000	46 000		46 000	46 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700		6 850	6 850		6 850	6 850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000		25 635	25 635		25 635	25 635	
	85401		Świetlica przy Gimnazjum 1	234 500	234 500	0	163 560	163 560	0	158 761	158 761	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540	540		0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000		115 214	115 214		111 575	111 575	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 460	9 460		14 121	14 121		14 121	14 121	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		22 000	22 000		21 017	21 017	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640	4 640		3 240	3 240		3 063	3 063	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860		8 985	8 985		8 985	8 985	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	143 400	143 400	0	143 400	143 400	0	139 142	139 142	0
		2820	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	45 200	45 200		45 200	45 200		42 584	42 584	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		210	210		0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		31	31		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000		38 880	38 880		38 875	38 875	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200		4 320	4 320		4 316	4 316	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		54 759	54 759		53 367	53 367	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000	75 000	0	101 520	101 520	0	87 622	87 622	0
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000	75 000		81 741	81 741		68 276	68 276	
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0	0		19 779	19 779		19 346	19 346	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 753 254	3 878 500	51 874 754	52 223 125	3 929 146	48 293 979	51 815 807	3 772 936	48 042 871
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 498 115	0	51 498 115	9 453 143	8 300	9 444 843	9 271 812	8 288	9 263 524
		4300	Zakup usług pozostałych	0			6 900	6 900		6 888	6 888	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0			1 400	1 400		1 400	1 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 000		3 276 000	1 349 735		1 349 735	1 181 017		1 181 017
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 488 083		37 488 083	0		0	0		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 734 032		10 734 032	8 095 108		8 095 108	8 082 507		8 082 507
	90002		Gospodarka odpadami	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 175	3 175	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	3 500		3 175	3 175	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 000	505 000	0	345 000	345 000	0	339 853	339 853	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000		90 000	90 000		85 794	85 794	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000	415 000		255 000	255 000		254 059	254 059	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania	1 453 500	1 444 000	9 500	1 498 596	1 479 096	19 500	1 491 690	1 472 690	19 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	22 000		27 213	27 213		27 076	27 076	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 900	654 900		695 727	695 727		694 464	694 464	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500	53 500		45 530	45 530		45 530	45 530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200	103 200		112 524	112 524		112 524	112 524	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300	17 300		14 844	14 844		14 333	14 333	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		10 700	10 700		10 627	10 627	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 900	406 900		392 400	392 400		392 400	392 400	
		4260	Zakup energii	33 000	33 000		30 100	30 100		30 100	30 100	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000		73 000	73 000		72 919	72 919	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		3 500	3 500		1 746	1 746	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		40 470	40 470		39 469	39 469	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000		1 000	1 000		945	945	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 000	6 000		6 000	6 000		5 315	5 315	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		4 500	4 500		4 390	4 390	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	7 200		4 400	4 400		3 664	3 664	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000		17 188	17 188		17 188	17 188	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	2 000		0	0		0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500		9 500	19 500		19 500	19 000		19 000

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	253 960	253 960	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		50 000	50 000		44 818	44 818	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000		210 000	210 000		209 142	209 142	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	1 144	1 144	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		17 000	17 000		1 144	1 144	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i G W	0	0	0	38 298 497	0	38 298 497	38 298 496	0	38 298 496
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			38 298 497		38 298 497	38 298 496		38 298 496
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 139	1 300 000	367 139	2 036 139	1 525 000	511 139	1 873 114	1 427 315	445 799
		4260	Zakup energii	1 090 000	1 090 000		1 230 000	1 230 000		1 170 983	1 170 983	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000		154 000	154 000		143 120	143 120	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		141 000	141 000		113 212	113 212	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 139		367 139	511 139		511 139	445 799		445 799
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000	27 000	0	27 000	7 000	20 000	22 031	5 979	16 052
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	20 000	20 000		0	0		0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		4 000	4 000		3 779	3 779	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		3 000	3 000		2 200	2 200	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	0			20 000		20 000	16 052		16 052
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	12 000	12 000	0	19 250	19 250	0	15 241	15 241	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		19 250	19 250		15 241	15 241	

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	310 000	310 000	0	265 000	265 000	0	245 291	245 291	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300	1 300		490	490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700	700		70	70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		10 000	10 000		8 866	8 866	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200		10 200	10 200		4 352	4 352	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800	289 800		242 800	242 800		231 513	231 513	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 500	2 082 500	450 000	2 712 500	2 089 500	623 000	2 699 077	2 087 243	611 834
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500	38 500	0	38 500	38 500	0	36 356	36 356	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	38 500	38 500		38 500	38 500		36 356	36 356	
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 576 000	1 126 000	450 000	1 916 825	1 293 825	623 000	1 905 659	1 293 825	611 834
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 126 000	1 126 000		1 126 000	1 126 000		1 126 000	1 126 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sfp.	0			167 825	167 825		167 825	167 825	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000	623 000		623 000	611 834		611 834
	92116		Biblioteki	718 000	718 000	0	720 000	720 000	0	720 000	720 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	718 000	718 000	0	718 000	718 000	0	718 000	718 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sfp.	0			2 000	2 000		2 000	2 000	
	92195		Pozostała działalność (50-lecie Józefowa)	200 000	200 000	0	37 175	37 175	0	37 062	37 062	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		37 175	37 175		37 062	37 062	
926			Kultura fizyczna i sport	5 205 000	1 505 000	3 700 000	5 255 000	1 505 000	3 750 000	5 222 355	1 476 861	3 745 494
	92601		Obiekty sportowe	4 288 000	588 000	3 700 000	4 338 000	588 000	3 750 000	4 327 715	582 221	3 745 494
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	588 000	588 000		588 000	588 000		582 221	582 221	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000		3 700 000	3 750 000		3 750 000	3 745 494		3 745 494

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2012 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.			Wykonanie wydatków za 2012 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	823 500	823 500	0	845 000	845 000	0	822 640	822 640	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	382 000	382 000		382 000	382 000		382 000	382 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	10 000		9 724	9 724	
		4260	Zakup energii	6 100	6 100		16 600	16 600		12 274	12 274	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 400	425 400		436 400	436 400		418 642	418 642	
	92695		Pozostała działalność	93 500	93 500	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000		0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	56 500		72 000	72 000		72 000	72 000	
Wydatki ogółem				117 205 000	56 385 000	60 820 000	116 281 184	57 220 499	59 060 685	112 463 772	54 873 393	57 590 379
Wydatki bieżące ogółem, w tym:					56 385 000			57 220 499			54 873 393	
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:					39 198 574			40 061 278			38 183 281	
a -	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 643 806			25 012 370			24 528 538	
b -	pozostałe wydatki na zadania statutowe				14 554 768			15 048 908			13 654 743	
2) dotacje na zadania bieżące					11 304 500			11 239 325			11 074 409	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 431 400			4 643 202			4 425 499	
4) programy finansowane z udziałem środków UE					405 026			311 194			277 188	
5) obsługa długu					999 500			919 500			876 480	
6) poręczenia i gwarancje					46 000			46 000			36 536	

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zal.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116	5 116	109		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116	5 116	109		
		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 116	5 116	109	Różnica w stosunku do kwoty planowanej wynika z rozliczenia dotacji - zwrot przez Urząd Marszałkowski.	G.i G.N.
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	20 656		
	40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	20 656		
		17	Budowa źródeł wody pitnej	25 000	25 000	20 656	Zakupiono źródł uliczny i zainstalowano na placu zabaw przy ul. Długiej.	Inwest.
600			Transport i łączność	1 400 000	3 909 160	3 723 868		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000	2 789 200	2 711 121		
		23	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od wylotu ul. Wroniej w kierunku ul. Bruknera	350 000	0	0	0	Inwest.
		30	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i odbudowa chodnika w ul.3 Maja na odc. od ul. Granicznej do ul. Werbeny wraz z wjazdami ulicznymi na posesje	0	270 000	256 697	Zadanie realizowane w formie pomocy rzeczowej z zakresu dróg publicznych dla Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.
		24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	0	495 000	486 914	Zadanie przyjęte do prowadzenia w ramach dotacji celowej z Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową, przekazana dokumentacja powykonawcza i dokumenty PT. Termin przekazania dotacji został przesunięty do końca kwietnia 2013r.	Inwest.
		27	Budowa chodnika w ul. Granicznej na odcinku od ul. 3 Maja do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz od ul. Słonecznej do ul. Ks. Skorupki po stronie pld.	300 000	478 000	477 322	Zadanie realizowane w formie pomocy rzeczowej z zakresu dróg publicznych dla Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r.Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wystawiono dokument OT.	Inwest.

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		31	Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej i Piłsudskiego	0	966 200	966 048	Zadanie realizowane w formie pomocy rzeczowej z zakresu dróg publicznych dla Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	Inwest.
		32	Odbudowa chodnika w ul. Piłsudskiego od granicy miasta do ul. Armii Krajowej	0	257 000	241 315	Zadanie realizowane w formie pomocy rzeczowej z zakresu dróg publicznych dla Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r. Wybudowano chodnik w ul. Piłsudskiego od Wąskiej do Armii Krajowej. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.
		40	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie	0	280 000	277 825	Zadanie przyjęte do prowadzenia w ramach dotacji celowej z Powiatu Otwockiego. Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim w dniu 19.06.2012 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową, przekazana dokumentacja powykonawcza i dokumenty PT. Termin przekazania dotacji został przesunięty do końca kwietnia 2013r.	Inwest.
		42	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup materiałów do przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Kopernika w Józefowie	0	43 000	5 000	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i przekazano do realizacji do Powiatowego Zarządu Dróg w Otwocku, który w 2012 r. nie rozpoczął przebudowy drogi .	G.K.
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000	1 051 750	959 672		
		16	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Kard. Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul.Nadwiślańskiej)	550 000	215 000	124855	Zadanie wynikające z umowy nr 265/12 z dn. 30.03.12 r. zostało zrealizowane w 60%. Umowa nie została zrealizowana w pełni z powodu niedokończenia budowy kanalizacji. Przewidywany termin budowy kanalizacji to X 2013 r. Po tym terminie będzie można zakończyć budowę ciągu pieszo-rowerowego.	Inwest.
		26	Budowa chodnika w ul.Świerkowej	200 000	192 000	190 851	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.
		41	Utwardzenie ulic: Reymonta, Obywatelskiej i Uroczej	0	566 750	566 329	Wykonano przebudowę ulicy Reymonta, Obywatelskiej i Uroczej zgodnie z umową.	G.K.
		44	Przebudowa ulicy Rybackiej na odcinku od ul. Wiązowskiej do ul. Reymonta	0	78 000	77 637	Wykonano przebudowę ulicy Rybackiej na odcinku od ul. Wiązowskiej do ul Reymonta zgodnie z umową.	G.K.
	60095		Pozostała działalność	0	68 210	53 075		
		29	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	0	68 210	53 075	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę sieci teleinformatycznej. Realizacja zadania w 2013 r.	G.K.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000	1 906 300	911 105		

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 655 800	678 249		
		2	Wykupy gruntów	1 800 000	1 655 800	678 249	Wydatki obejmują koszty związane z nabycia nieruchomości pod drogi w formie: - umów cywilno- prawnych - nabyto 9 działek o łącznej powierzchni 2804 m. kw. - wypłacono odszkodowanie określone w decyzjach administracyjnych za 5 działek o łącznej powierzchni 2051m.kw.	G.i G.N.
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	22 500	22 500		
		46	Udziały w TBS Sp. z o.o. Jozetów (nabycie prawa do lokalu ul.Rejtana 1A m.2)	0	22 500	22 500	Nabycie prawa do loku mieszkalnego nr 2 przy ul. Rejtana 1 A	G.i G.N.
	70095		Pozostała działalność	800 000	228 000	210 356		
		3	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	600 000	20 000	19 706	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce w obr. 24 dz. ew. 105/6	G.i G.N.
		28	Wykonanie zamiennego projektu koncepcyjnego dla fragmentu terenu III, położonego między ul.Świderską, ul.Kard.Wyszyńskiego, ul.Parkową i ul.Sosnową	200 000	200 000	184 500	Zadanie wykonane,	G.i G.N.
		34	Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową w kwadracie ulic Zawiszy i Piaskowa pod budownictwo wielorodzinne	0	8 000	6 150	Zadanie wykonane,	G.i G.N.
750			Administracja publiczna	753 430	536 430	523 442		
	75023		Urzędy gmin	747 200	530 200	523 135		
		4	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	712 200	450 200	447 447	Zadanie zealizowano zgodnie z umową (remont wewnątrz budynku B, ekspertyza pęknięć ścian, projekt wykonawczy remontu elewacji z kosztorysem inwestorskim).	Inwest.
		20	Zakup rutera i 2 kserokopiarek dla Urzędu Miasta	35 000	35 000	31 217	Zadanie wykonano, zakupiono ruter i dwie kserokopiarki.	Sekr. M.
		31	Budowa pomieszczenia magazynowego przy budynku "A" UM	0	45 000	44 471	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zal.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
	75095		Pozostała działalność	6 230	6 230	307		
		10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 230	6 230	307	Różnica w stosunku do kwoty planowanej wynika z rozliczenia dotacji - zwrot przez Urząd Marszałkowski.	G.i G.N.
801			Oświata i wychowanie	11 700	11 700	11 000		
	80148		Stołówki szkolne	11 700	11 700	11 000		
		22	Zakup pieca elektrycznego do stołówki w SP Nr 2	11 700	11 700	11 000	Zakup zrealizowano.	SP 2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 874 754	48 293 979	48 042 871		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 498 115	9 444 843	9 263 524		

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zal.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	48 222 115	8 095 108	8 082 507	Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Realizacja zadań pomocy technicznej poprzez wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja działań promocyjnych: wydanie broszur informacyjnych, aktualizacja strony internetowej, wydruk map wielkoformatowych, wydano ulotki informacyjne, wykonano tablice pamiątkowe. Realizacja zadań Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi wchodzącymi w skład Projektu: przyjęto raport roczny, dwa raporty półroczne oraz raporty miesięczne, odbyły się narady konferencyjne z wykonawcami robót oraz zatwierdzone zostały wnioski materiałowe. Realizacja zadań nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Warszawie) w roku 2012 złożono następujące wnioski: 1) wniosek obejmujący wydatki za IV kwartał 2011 r. - została wypłacona zaliczka w kwocie: 6 710 000,00 zł. (26.01.2012 r.) oraz refundacja w kwocie: 435 802,71 zł. (25.05.2012 r.); 2) wniosek obejmujący wydatki za I kwart	JRP

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zal.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa (nie ujęta w projekcie)	0	490 000	437 813	W ramach zadania wykonano: odwodnienie wykopów pod budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Dębinki, budowę odcinków bocznych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa, nasadzenia drzew oraz nadzór na nasadzeniami, roboty uzupełniające w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Rodziewiczówny oraz zakupiono mapy ewidencyjne dla rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu.	JRP
		9	Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego	410 000	250 000	197 530	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.
		11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (od ul. Matejki do ul. Topolowej)	420 000	100	60	Został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od umowy w związku z czym kanalizacja nie została wybudowana.	Inwest.
		12	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	296 000	296 000	267 582	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie 50 przyłączy na trasie obecnie budowanej przez JRP sieci wod.-kan. Podpisano umowy na wykonanie dodatkowych przyłączy do sieci realizowanych przez JRP. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	Inwest.
		19	Budowa wodociągu w ul. Parkingowej	450 000	191 100	155 658	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	Inwest.
		25	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 700 000	40 160	40 000	Wykonano roboty uzupełniające polegające na montażu zasuw w między-objektowych sieciach technologicznych, wymieniono skorodowany odcinek wodociągu na terenie SUW. Wykonano ocenę "Koncepcji modernizacji istniejącego układu filtrów OFSY I HI-FLO na terenie SUW".	Inwest.
		36	Opracowanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Józefowie	0	0	0	0	JRP II
		39	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie	0	82 375	82 374	Opracowanie, sprawdzenie i weryfikacja studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz pozostałej dokumentacji. Wykonanie badań gruntowych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.	JRP II
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	38 298 497	38 298 496		
		6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0	38 298 497	38 298 496	j.w. poz. 5	JRP
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500	19 500	19 000		

Wykonanie zadań majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3a	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		21	Zakup oprogramowania dla Z O w Józefowie	9 500	9 500	9 000	Zakup zrealizowano.	ZO
		45	Zakup pługa do odśnieżania miasta dla Z O w Józefowie	0	10 000	10 000	Zakup zrealizowano.	ZO
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 139	511 139	445 799		
		13	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żabiej, Dolnej i Nadświdrzańskiej	88 000	80 000	79 950	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową.	Inwest.
		14	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	159 139	171 139	166 849	Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Skrajnej, Owalnej, Godebskiego, Skośnej, Łąkowej, Rysiej i Granicznej w Józefowie. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	Inwest.
		18	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych	120 000	60 000	0	Ze względu na uzyskanie pozwolenia na budowę w grudniu 2012 r. i brak możliwości wejścia w teren realizacja zadania została przesunięta na 2013 r.	Inwest.
		43	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie	0	200 000	199 000	Wykonano modernizację oświetlenia na 15 odcinkach ulic. Zamontowano 214 szt nowych opraw oświetleniowych. Uzyskano dotację z WFOŚi GW w wysokości 92 058,57 zł.	GK
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	20 000	16 052		
		35	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	0	20 000	16 052	Brak wykonania zadania w pełnej wysokości związany jest z rezygnacją lub przesunięciem terminu realizacji zadania na kolejny rok osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w ostatnich m-cach roku.	O Ś
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	623 000	611 834		
	92109		Domy i ośrodki kultury	450 000	623 000	611 834		
		15	Modernizacja budynku MOK	450 000	623 000	611 834	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową (remont dachu i sali widowiskowej).	Inwest.
926			Kultura fizyczna i sport	3 700 000	3 750 000	3 745 494		
	92601		Obiekty sportowe	3 700 000	3 750 000	3 745 494		
		8	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	3 700 000	3 750 000	3 745 494	Inwestycja zakończona zgodnie z umową (budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska treningowego, parkingów, oświetlenia, ogrodzenia, urządzeń teletechnicznych) i oddana do użytkowania.	Inwest.
			Ogółem	60 820 000	59 060 685	57 590 379		

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych
za 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Koszty i inne obciążenia / Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec 2012 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem		w tym: dotacje z budżetu		plan	wykonanie		
			plan	wykonanie	plan (netto)	wykonanie (netto)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-3 254	3 820 344	3 662 638	544 444	539 094	3 919 634	3 779 207	-117 412	0
	z tego:									
	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	-3 254	3 820 344	3 662 638	544 444	539 094	3 919 634	3 779 207	-117 412	0
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	1 168	2 108 900	2 000 268	0	0	2 108 900	2 000 278	1 158	25 480
	z tego:								0	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80101	171	124 000	116 639			124 000	116 552	258	258
	2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80148		331 000	329 009			331 000	328 668	341	341
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101	63	93 000	90 402			93 000	92 485	-2 020	-2 020
	4. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148		320 000	312 145			320 000	309 907	2 238	2 238
	5. Gimnazjum Nr 1 - 80110	35	52 900	45 311			52 900	45 313	33	33
	6. Gimnazjum Nr 1 - 80148		49 000	41 358			49 000	41 358	0	0
	7. Przedszkole Miejskie Nr 1 - 80104	370	542 000	462 206			542 000	462 346	230	230
	8. Przedszkole Miejskie Nr 2 - 80104	529	597 000	603 198			597 000	603 649	78	24 400
	Ogółem	-2 086	5 929 244	5 662 906	544 444	539 094	6 028 534	5 779 485	-118 665	25 480

Rozliczenie dotacji celowych za 2012r.

Lp.	dotujący	przeznaczenie dotacji	dział	rozdz.	otrzymane dotacje		wykorzystane dotacje	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
		<u>z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej</u>						
1	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Zadania bieżące – urzędy wojew.	750	75011	89 157,00	89 157,00	89 157,00	89 157,00
2	Krajowe Biuro Wyb .Del. W-wa	Prowadz. i aktu. stałego rejestru wyborców	751	75101	3 099,00	3 068,01	3 099,00	3 068,01
3	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Obrona cywilna	754	75414	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Składki na bezp. zdrowotne.....	851	85156	234,00	234,00	234,00	234,00
5	Mazow. Urząd Wojew. W-wa.	Świadczenia rodzinne	852	85212	3 046 950,00	3 045 295,84	3 046 950,00	3 045 295,84
6	j. w.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	10 918,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00
7	j. w.	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
		Razem:			3 188 358,00	3 186 672,85	3 188 358,00	3 186 672,85
		<u>z budżetu państwa na realizację własnych zadań</u>						
8	Mazow. Urząd Wojew. W-wa.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	25 380,00	25 304,27	25 380,00	25 304,27
9	j. w.	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10	j. w.	Zasiłki stałe	852	85216	317 753,00	313 280,10	317 753,00	313 280,10
11	j. w.	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	122 900,00	122 453,00	122 900,00	122 453,00
12	j. w.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	85295	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
13	j. w.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00
14	j.w.	”Wyprawka szkolna”	854	85415	19 779,00	19 345,70	19 779,00	19 345,70
		Razem:			533 253,00	527 824,07	533 253,00	527 824,07
		<u>z powiatu na zadania bieżące real. na pods. porozumień między jst</u>						
15	Powiat Otwocki	„Wzbogacenie księgozbioru biblioteki”	921	92116	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16	Powiat Otwocki	„Ogólnopolski przegląd teatrów dla dzieci”	921	92109	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

		<u>z gminy na zadania bieżące real. na pods. porozumień między jst</u>						
17	Urzędy Miast: Otwock , W-wa, Łomianki Celestynów, Wiązowna ,Karczew	Dofinan. dzieci w przedsz. niepublicznych	801 801	80104 80106	2 214 924,00	2 311 049,84 12 563,20	2 214 924,00	2 311 049,84 12 563,20
		Razem:			2 214 924,00	2 323 613,04	2 214 924,00	2 323 613,04
		<u>dotacja celowa w ramach prog. finan. z udziałem śr. europejskich</u>						
18	Środki z budżetu UE	„Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”	750	75095	221 425,00	218 392,31	221 425,00	218 392,31
19	j. w.	„Budowa sieci teleinformacyjnej”	600	60095	55 437,00	55 437,40	55 437,00	55 437,40
20	j. w.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90011	37 005 856,00	36 999 802,44	37 005 856,00	36 999 802,44
21	j. w.	„Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkańek Józefowa”	852	85295	26 299,00	26 298,67	26 299,00	26 298,67
		Razem:			37 309 017,00	37 299 930,82	37 309 017,00	37 299 930,82
		<u>od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. na real. zadań inest.. jednostek zaliczanych do sektora fin. pub.</u>						
22	WFOŚ i GW w Warszawie	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie”	900	90011	100 000,00	92 058,57	100 000,00	92 058,57
		Razem:			100 000,00	92 058,57	100 000,00	92 058,57
		<u>dotacja celowa z powiatu na inwestycje na pods. poroz. między jst</u>						
23	Powiat Otwocki	Budowa drogi powiatowej	600	60014	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
		Razem:			725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
		OGÓLEM			44 077 552,00	43 437 099,35	44 077 552,00	43 437 099,35

Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonana kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			5 116			109
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 300 000			1 232 790
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			74 800			74 800
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6 230			307
5	754	75403	3000	Komisariat Policji w Józefowie			13 000			10 000
6	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			40 000			39 900
7	801	80104	2310	Gminy			575 000			542 729
8	851	85149	2560	SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie			138 000			106 112
9	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 126 000			1 126 000		
10	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			167 825			167 825
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	718 000			718 000		
12	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000			2 000
13	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		588 000			582 221	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki						
14	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 414 500			1 403 448		

Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonana kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 024 000			4 023 920		
16	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000			27 354		
17	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	465 500			456 270		
19	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			140 000			140 000
20	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze			10 000			10 000
21	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			45 200			42 584
22	900	90019	6230	Ochrona środowiska			20 000			16 052
23	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury			38 500			36 356
24	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			382 000			382 000
Ogółem					7 778 000	588 000	2 957 671	7 754 992	582 221	2 803 564

Realizacja programów wieloletnich w 2012 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach					limity zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2006	2015	plan	115 572 096	46 393 505	21 771 953	27 024 954	410 797		95 601 209
				zaangażowanie	86 841 629	46 381 003	17 003 150	2 990 844		66 374 997	
				realizacja	66 847 782	46 381 150				46 381 150	
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew.	2011	2013	plan	21 481	6 230	11640				17 870
				zaangażowanie	3 918	307				307	
				realizacja	3 918	307				307	
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	plan	14 671	5 116	3 285				8 401
				zaangażowanie	6 379	109				109	
				realizacja	6 379	109				109	
4	"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"	2010	2013	plan	1 338 198	243 589	318 141				561 730
				zaangażowanie	1 143 192	217 594	149 130			366 724	
				realizacja	989 265	212 797				212 797	
5	"Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkańek Józefowa"	2011	2012	plan	49 915	28 735					28 735
				zaangażowanie	48 890	35 792				35 792	
				realizacja	45 463	35 792				35 792	
6	"Uczenie się przez całe życie"	2010	2012	plan	58 200	28 783					28 783
				zaangażowanie	58 563	28 598				28 598	
				realizacja	58 563	28 598				28 598	
7	Remonty ulic	2011	2013	plan	400 000	200 000	200 000				400 000
				zaangażowanie	83 234	83 234				83 234	
				realizacja	83 199	83 199				83 199	
8	Remontowanie dróg nieutwardzonych	2011	2013	plan	300 000	150 000	150 000				300 000
				zaangażowanie	198 596	99 298	99 298			198 596	
				realizacja	41 002	41 002				41 002	
9	Remont dróg utwardzonych żuzłem	2011	2013	plan	200 000	100 000	100 000				200 000
				zaangażowanie	6 500	6 500				6 500	
				realizacja	65 000	65 000				65 000	
10	Wywóz wody z kałuży	2011	2013	plan	30 000	15 000	15 000				30 000
				zaangażowanie	15 000	15 000				15 000	
				realizacja	14 058	14 058				14 058	

Realizacja programów wieloletnich w 2012 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach					limity zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
11	Zakup znaków drogowych	2011	2013	plan	56 000	28 000	28 000				56 000
				zaangażowanie	40 000	20 000	20 000				40 000
				realizacja	10 322	10 322					10 322
12	Zakup mieszanki asfaltowej na zimno	2011	2013	plan	50 000	25 000	25 000				50 000
				zaangażowanie	29 974	14 987	14 987				29 974
				realizacja	7 503	7 503					7 503
13	Zimowe utrzymanie ulic	2011	2013	plan	400 000	200 000	200 000				400 000
				zaangażowanie	270 596	137 798	132 798				270 596
				realizacja	32 400	32 400					32 400
14	Sprzątanie terenów leśnych	2011	2013	plan	70 000	35 000	35 000				70 000
				zaangażowanie	24 840	24 840					24 840
				realizacja	24 840	24 840					24 840
15	Zakup soli drogowej	2011	2013	plan	190 000	90 000	100 000				190 000
				zaangażowanie	70 651	70 651					70 651
				realizacja	61 260	61 260					61 260
16	Konserwacja terenów zieleni miejskiej	2011	2013	plan	260 000	130 000	130 000				260 000
				zaangażowanie	252 000	126 000	126 000				252 000
				realizacja	126 000	126 000					126 000
17	Pielęgnacja i wycinka drzew	2011	2013	plan	130 000	65 000	65 000				130 000
				zaangażowanie	55 000	55 000					55 000
				realizacja	55 000	55 000					55 000
18	Monitoring nieczynnego wysypiska	2011	2013	plan	34 000	17 000	17 000				34 000
				zaangażowanie	26 000	13 000	13 000				26 000
				realizacja	1 144	1 144					1 144
19	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2011	2013	plan	420 000	200 000	220 000				420 000
				zaangażowanie	265 014	132 507	132 507				265 014
				realizacja	132 507	132 507					132 507
20	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	2011	2013	plan	40 000	20 000	20 000				40 000
				zaangażowanie	40 000	20 000	20 000				40 000
				realizacja	9 520	9 520					9 520
				plan	10 000	5 000	5 000				10 000

Realizacja programów wieloletnich w 2012 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach					limity zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
21	Utylizacja padłych zwierząt	2011	2013	zaangażowanie	10 000	5 000	5 000				10 000
				realizacja	1 953	1 953				1 953	
22	Konserwacja kotłowni w budynku UM	2011	2013	plan	13 500	6 500	7 000				13 500
				zaangażowanie	4 182	4 182				4 182	
				realizacja	0					0	
23	Dzierżawa sztucznego lodowiska	2011	2012	plan	244 600	119 600	125 000				244 600
				zaangażowanie	113 017	113 017	0			113 017	
				realizacja	113 017	113 017				113 017	
24	Dzierżawa urządzeń do utrzymania tafli lodu	2011	2012	plan	47 700	22 700	25 000				47 700
				zaangażowanie	17 035	17 035				17 035	
				realizacja	17 035	17 035				17 035	
25	Konserwacja monitoringu	2012	2013	plan	37 800	18 800	19 000				37 800
				zaangażowanie	30 240	17 280	12 960			30 240	
				realizacja	17 280	17 280				17 280	
26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013	2016	plan	9 200 000	0	1 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	9 200 000
				zaangażowanie	0	0	0	0	0	0	
				realizacja	0	0	0	0	0	0	
27	Roboty budowlane, remonty i konserwacja w budynkach komunalnych	2011	2012	plan	857 300	857 300					857 300
				zaangażowanie	747 516	747 516				747 516	
				realizacja	747 516	747 516				747 516	
28	Projekty mpzp: 1.Etap IIIB, 2."Pod Dębami" wraz z otoczeniem,3."Nowa Wieś"+ Trasa Nadwiślańska, 4. Nadwiślańska-Godebskiego+Trasa Nadwiślańska, 5."Zmiana Etap IIIA-Rej. Wczasowej, 6. Część Górek.	2012	2013	plan	150 000	1 000	149 000				150 000
				zaangażowanie	17 220	0	17 220			17 220	
				realizacja	0	0	0			0	
29	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie	2011	2012	plan	4 972 168	3 750 000					3 750 000
				zaangażowanie	4 967 662	3 745 494				3 745 494	
				realizacja	4 967 662	3 745 494				3 745 494	
30	Zakup i montaż 10 szt. Modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	2011	2012	plan	616 882	20 000	580 000				600 000
				zaangażowanie	20 567	19 706				19 706	
				realizacja	20 567	19 706				19 706	
				plan	1 756 000	712 200				712 200	

Realizacja programów wieloletnich w 2012 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach					limity zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
31	Remont budynku B Urzędu Miasta	2011	2012	zaangażowanie	1 231 598	447 447					447 447
				realizacja	1 231 598	447 447					447 447
32	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	2011	2014	plan	895 950	296 000	250 000	150 000			696 000
				zaangażowanie	733 048	267 582	166 050	99 466			533 098
				realizacja	467 532	267 582					267 582
Ogółem				plan	138 436 461	53 790 058	25 970 019	29 774 954	3 010 797	2 600 000	115 145 828
				zaangażowanie	97 372 061	52 866 477	17 912 100	3 090 310	0	0	73 815 766
				realizacja	76 199 285	52 699 538	0	0	0	0	52 663 637

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu na pocz. 2012 r.	w tym:		Zmiany wydatków	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu po zmianach	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza										
	Działanie:	2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu										
	Nazwa projektu:	Budowa sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa										
	wydatki:		600,60095,6059	0	0	0	68 210	68 210	0	68 210	68 210	0
	z tego: do 31.12.2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			0	0	0	68 210	68 210	0	68 210	68 210	0	
2013 r.												
2014 r.												
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza										
	Działanie:	2.2 -Rozwój e-usług										
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa										
	Razem wydatki:		750,75095,6639	18 834	18 834	0	2 647	2 647	0	21 481	21 481	0
	z tego: do 31.12.2011 r.			12 604	12 604		-8 993	-8 993		3 611	3 611	
2012 r.			6 230	6 230		0	0		6 230	6 230		
2013 r.						11 640	11 640		11 640	11 640		
2014 r.			0			0	0		0			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu										
	Działanie:	1.7 - Promocja Gospodarcza										
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu										
	wydatki:		150,15011,6639	19 786	19 786	0	-5 115	-5 115	0	14 671	14 671	0
	z tego: do 31.12.2011 r.			14 670	14 670	0	-8 400	-8 400		6 270	6 270	0
2012 r.			5 116	5 116		0	0		5 116	5 116		
2013 r.						3 285	3 285		3 285	3 285		
2014 r.						0	0					

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu na pocz. 2012 r.	w tym:		Zmiany wydatków	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu po zmianach	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
	Priorytet:	Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa										
	Działanie:	Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa										
	(JRP) Razem wydatki:	45. Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna). 46. Uzdatnianie wody (woda ściekowa)	900, 90001, 90011, 6057, 6059	92 196 816	28 439 622	63 757 194	23 375 280	8 211 571	15 163 709	115 572 096	36 651 193	78 920 903
	z tego: do 31.12.2011 r.			22 822 740	5 893 433	16 929 307	-2 851 953	-99 302	-2 752 651	19 970 787	5 794 131	14 176 656
	2012 r.			48 222 115	10 734 032	37 488 083	-1 828 510	-2 638 924	810 414	46 393 605	8 095 108	38 298 497
	2013 r.			21 151 961	11 812 157	9 339 804	619 992	-8 193 721	8 813 713	21 771 953	3 618 436	18 153 517
2014 r.						27 024 954	18 732 721	8 292 233	27 024 954	18 732 721	8 292 233	
2015r			0	0	0	410 797	410 797	0	410 797	410 797	0	
5	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka										
	Priorytet:	Oś Priorytetowa I: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion										
	Nazwa projektu:	Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego										
	Razem wydatki:		750, 75095,	1 338 198	371 350	966 848	0	0	0	1 338 198	371 350	966 848
	z tego: do 31.12.2011 r.			822 633	228 281	594 352	-46 165	-12 811	-33 354	776 468	215 470	560 998
2012 r.			347 503	96 432	251 071	-103 914	-28 836	-75 078	243 589	67 596	175 993	
2013 r.			168 062	46 637	121 425	150 079	41 647	108 432	318 141	88 284	229 857	
2014 r.			0		0	0	0	0	0		0	

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu na pocz. 2012 r.	w tym:		Zmiany wydatków	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu po zmianach	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Program "Uczenie się przez całe życie"										
	Razem wydatki:		801,80101	58 200	0	58 200	0	0	0	58 200	0	58 200
	z tego: do 31.12.2011 r.			29 417	0	29 417				29 417	0	29 417
	2012 r.			28 783		28 783			28 783		28 783	
	2013 r.											
	2014 r.											
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej										
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkanki Józefowa										
	Razem wydatki:		853,85395	49 915	7 487	42 428	0	0	0	48 494	7 330	41 164
	z tego: do 31.12.2011 r.			21 180	3 177	18 003	0	0	0	9 672	1 451	8 221
		2012 r.			28 735	4 310	24 425	0	0	38 822	5 879	32 943
	2013 r.											
	2014 r.											
Ogółem		x		93 681 749	28 857 079	64 824 670	23 441 022	8 277 313	15 163 709	117 121 350	37 134 235	79 987 115
RAZEM	z tego: do 31.12.2011 r.			23 723 244	6 152 165	17 571 079	-2 915 511	-129 506	-2 786 005	20 796 225	6 020 933	14 775 292
	2012 r.			48 638 482	10 846 120	37 792 362	-1 864 214	-2 599 550	735 336	46 784 355	8 248 139	38 536 216
	2013 r.			21 320 023	11 858 794	9 461 229	784 996	-8 137 149	8 922 145	22 105 019	3 721 645	18 383 374
	2014 r.			0	0	0	27 024 954	18 732 721	8 292 233	27 024 954	18 732 721	8 292 233
	2015 r.			0	0	0	410 797	410 797	0	410 797	410 797	0

Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r.

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy	Cel kredytu, pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2012 r.	Splaty		Umorzenia	Uruchomione transze		Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
	Kredyty								
72/09.	BS Otwock	Deficyt	7 600 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
43/10.	BRE Bank	Deficyt	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	RAZEM		12 100 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
	Pożyczki								
188/05.	WFOŚ i GW	Kanalizacja - UE	2 570 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
	WFOŚ i GW	wod kan - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 768,00	5 954 276,33	5 954 276,33
	RAZEM		2 570 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	5 956 768,00	5 954 276,33	8 010 276,33
Razem zadłużenie			14 670 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	5 956 768,00	5 954 276,33	18 660 276,33