

Zarządzenie Nr 75/ 2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 07 .08. 2013 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Józefowa na lata 2013 – 2024 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz Radzie Miasta Józefowa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


inż. Stanisław Kruszewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku.

I. Planowana wielkość budżetu w 2013 r.

w złotych

	na pocz. 2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.
1. Dochody	96 574 618	86 711 112
2. Wydatki	99 490 618	95 827 112
3. Przychody, w tym:	4 900 000	11 100 000
- kredyty i pożyczki	2 900 000	9 100 000
- wolne środki z rozliczenia spłat kredytów	1 984 000	1 984 000
- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów	16 000	16 000
4. Rozchody, w tym:	1 984 000	1 984 000
- spłata kredytów i pożyczek	1 984 000	1 984 000

II. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.

w złotych

l.p.	Wykonanie dochodów	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	96 574 618	86 711 112	38 658 416	44,6
	Dochody bieżące	66 137 740	66 771 583	32 018 280	48,0
1.	Dochody własne, z tego:	51 167 015	51 682 015	23 403 347	45,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 632 013	31 632 013	13 128 321	41,5
	- podatki i opłaty lokalne, dochody pozostałe	19 205 002	19 720 002	10 007 364	50,8
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	267 662	81,1
2.	Dotacje celowe, z tego:	3 830 115	3 948 958	1 916 853	48,5
	- na zad. bieżące zlecone	3 066 670	3 169 672	1 628 258	51,4
	- na zad. bieżące własne	392 000	403 841	249 417	61,8
	- na zad. realizowane w drodze porozumień	0	4 000	4 000	100,0
	- w ramach programów fin. z udziałem środków UE	371 445	371 445	35 178	9,5
3.	Subwencja ogólna, z tego:	11 140 610	11 140 610	6 698 080	60,1
	- część oświatowa	11 140 610	11 140 610	6 698 080	60,1
	Dochody majątkowe	30 436 878	19 939 529	6 640 136	33,3
1.	Dochody z majątku gminy	7 282 076	7 282 076	281 644	3,9
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 122 076	7 122 076	106 306	1,5
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	160 000	160 000	175 338	109,6
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 304 042	10 081 693	5 634 357	55,9
3.	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	0	725 000	724 135	99,9
4.	Pozostałe dotacje	1 850 760	1 850 760	0	0

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 48,0 % natomiast dochody majątkowe w 33,3%. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik nr 1.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim:

- dochodów ze sprzedaży mienia w związku ze stagnacją na rynku nieruchomości. Mając na

- uwadze powyższe problemy powiązано realizację inwestycji z osiągniętymi wpływami.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których stopień realizacji w stosunku do planu w porównaniu z I półroczem 2012 r. jest niższy o 2,0 %, co w konsekwencji może oznaczać niedoszacowanie przez Ministerstwo Finansów wpływów w 2013 r.,
 - dochodów z dzierżawy urządzeń wod.- kan. przewidzianych do realizacji w II półroczu b.r.,
 - dotacji z B G K na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rejtana, która zgodnie z zwartą umową zostanie przekazana po rozliczeniu zadania,
 - dotacji na projekty realizowane z udziałem środków UE :
 - 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” – w związku z zatrzymaną płatnością końcową projektu do jego rozliczenia,
 - 2) „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność i rozliczeniem końcowym projektu,
 - 3) „Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa” - realizacja w II półroczu b.r.

Biorąc pod uwagę realizację dochodów z poszczególnych źródeł oraz przewidywane ich wykonanie do końca br. urealnienie budżetu miasta na 2013 r. zostanie dokonane w IV kw.

w złotych

Wykonanie wydatków	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
2. Wydatki ogółem w tym:	99 490 618	95 827 112	40 087 068	41,8
a. majątkowe:	40 062 335	35 468 725	11 249 530	31,7
z tego: projekty z udziałem środków unijnych	24 360 814	20 517 829	10 781 398	52,6
b. bieżące, w tym:	59 428 283	60 358 387	28 837 538	47,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	26 568 570	26 598 035	13 283 454	50,0
- pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	15 475 642	16 012 380	6 443 196	40,2
- dotacje	11 734 500	11 758 500	6 321 770	53,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 110	4 506 511	2 281 846	50,6
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
- wydatki na obsługę długu	960 000	1 157 500	419 242	36,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	325 461	325 461	88 030	27,1

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

Niższa w stosunku do upływu czasu realizacja wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim:

- rozd. 70005 – wydatki na remonty budynków komunalnych zaplanowane są w II półr. b.r.,
- rozd. 71004 – realizacja wydatków związana z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego przewidziana w II półroczu,
- rozd. 90002 – realizacja wydatków wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w II półr. 2013 r.,

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3, zawierający informację o stanie realizacji poszczególnych inwestycji.

Urealnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych zostanie dokonane w IV kw. b.r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik Nr 5.

Kwoty dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6.

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przedstawiona została w załączniku Nr 7.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawarta w załączniku Nr 8.

Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej przedstawia załącznik Nr 9.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w załączniku Nr 10.

W załączniku Nr 11 została przedstawiona realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 r.

Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie 1 428 652 zł. (planowany deficyt – 9 116 000 zł.).

Należności wymagalne gminy na dzień 30.06.2013 r. wynoszą	7 714 876 zł.
w tym:	

1. z tytułu podatków i opłat	3 410 878
2. z tytułu dostaw towarów i usług	20 484
3. z tytułu czynszów	2 371 474
4. pozostałe należności	1 912 040

Pozostałe należności gminy na dzień 30.06.2013 r. wynoszą:	28 259 882 zł.
w tym:	

1. z tytułu podatków i opłat	5 831 600
2. z tytułu dostaw towarów i usług	57 675
3. pozostałe należności	22 298 607
4. udzielone pożyczki	72 000

Zobowiązania gminy na dzień 30.06. 2013 r. przedstawiają się następująco:

1. zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	20 587 906
2. zaciągnięte kredyty krótkoterminowe	0
3. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0
4. niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń	0

Stan środków finansowych na rachunkach gminy na dzień 30.06. 2013 r. wynosi:

1. rachunek podstawowy	111 938
2. rachunki lokat	2 698 000
3. rachunki jednostek	1 111 448
4. gotówka	26 908

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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	277 000	277 000	0	277 000	277 000	0	83 228	83 228	0
	40002		Dostarczanie wody	277 000	277 000	0	277 000	277 000	0	83 228	83 228	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	277 000	277 000	0	277 000	277 000	0	83 228	83 228	
600			Transport i łączność	2 519 663	6 222	2 513 441	3 080 222	6 222	3 074 000	724 144	9	724 135
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	725 000	0	725 000	724 135	0	724 135
		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	724 135		724 135
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	9	9	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	0	0	0	0	0	0	9	9	
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	2 519 663	6 222	2 513 441	2 355 222	6 222	2 349 000	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 222	6 222	0	6 222	6 222	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 513 441	0	2 513 441	2 349 000		2 349 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 236 836	2 104 000	9 132 836	11 236 836	2 104 000	9 132 836	1 497 133	1 215 489	281 644
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 386 076	2 104 000	7 282 076	9 386 076	2 104 000	7 282 076	1 497 133	1 215 489	281 644
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	397 649	397 649	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	719 493	719 493	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst.	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	175 338		175 338
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	7 122 076	0	7 122 076	7 122 076	0	7 122 076	106 306		106 306
		0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	79 211	79 211	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	19 136	19 136	
	70095		Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe)	1 850 760	0	1 850 760	1 850 760	0	1 850 760	0	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji	1 850 760	0	1 850 760	1 850 760	0	1 850 760	0	0	0
750			Administracja publiczna	487 661	479 164	8 497	487 661	479 164	8 497	106 048	100 134	5 914
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 071	102 071	0	102 071	102 071	0	54 999	54 999	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	102 041	102 041	0	102 041	102 041	0	54 943	54 943	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	30	30	0	30	30	0	56	56	
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	57	57	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	57	57	
	75023		Urzędy gmin	11 870	11 870	0	11 870	11 870	0	9 900	9 900	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	0	700	700	0	2 147	2 147	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	7 753	7 753	
	75095		Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.)	373 720	365 223	8 497	373 720	365 223	8 497	41 092	35 178	5 914
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	310 439	310 439	0	310 439	310 439	0	29 901	29 901	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 784	54 784	0	54 784	54 784	0	5 277	5 277	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	5 027		5 027
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	887		887
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	1 569	1 569	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	1 569	1 569	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	1 569	1 569	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	52 858	52 858	0
	75416		Straż Miejska	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	52 858	52 858	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	52 858	52 858	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	45 528 013	45 528 013	0	46 028 013	46 028 013	0	20 565 048	20 565 048	0
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	15 396	15 396	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	15 210	15 210	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	186	186	
	75615		Wpływ z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	2 474 500	2 474 500	0	2 474 500	2 474 500	0	1 316 381	1 316 381	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	1 253 909	1 253 909	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
		0330	Podatek leśny	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	792	792	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	22 419	22 419	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	17 454	17 454	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 350	10 350	0	10 350	10 350	0	21 807	21 807	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.	9 990 500	9 990 500	0	9 990 500	9 990 500	0	4 885 519	4 885 519	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	3 515 051	3 515 051	
		0320	Podatek rolny	24 400	24 400	0	24 400	24 400	0	12 498	12 498	
		0330	Podatek leśny	11 900	11 900	0	11 900	11 900	0	11 895	11 895	
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	139 985	139 985	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	188 502	188 502	
		0370	Oplata od posiadania psów	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 515	13 515	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	126	126	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	459	459	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	848 190	848 190	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	165 100	165 100	0	165 100	165 100	0	155 298	155 298	
	75618		Wpływy z innych opłat ...	1 360 000	1 360 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 219 431	1 219 431	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	24 624	24 624	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	267 662	267 662	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska)	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	8 851	8 851	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	85 504	85 504	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	800 000	800 000	0	1 300 000	1 300 000	0	832 431	832 431	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	359	359	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	31 632 013	31 632 013	0	31 632 013	31 632 013	0	13 128 321	13 128 321	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 032 013	31 032 013	0	31 032 013	31 032 013	0	12 947 348	12 947 348	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	180 973	180 973	
758			Różne rozliczenia	11 340 610	11 340 610	0	11 340 610	11 340 610	0	6 762 440	6 762 440	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 140 610	11 140 610	0	11 140 610	11 140 610	0	6 698 080	6 698 080	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 140 610	11 140 610	0	11 140 610	11 140 610	0	6 698 080	6 698 080	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	64 360	64 360	0
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	54 463	54 463	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
		0929	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	9 897	9 897	
801			Oświata i wychowanie	2 420 500	2 420 500	0	2 420 500	2 420 500	0	1 150 287	1 150 287	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	3 684	3 684	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	1 883	1 883	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	983	983	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	818	818	
	80104		Przedszkola	2 408 100	2 408 100	0	2 408 100	2 408 100	0	1 132 019	1 132 019	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 032	1 032	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 406 100	2 406 100	0	2 406 100	2 406 100	0	1 127 278	1 127 278	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	307	307	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	3 402	3 402	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	13 437	13 437	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	13 416	13 416	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	21	21	
	80110		Gimnazja	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	1 147	1 147	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	100	100	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	750	750	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	364	364	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	0	0	0	33	33	
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	9 337	9 337	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	9 337	9 337	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności...	0	0	0	0	0	0	3	3	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	9 334	9 334	0
852			Pomoc społeczna	3 410 750	3 410 750	0	3 518 852	3 518 852	0	1 835 023	1 835 023	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	1 300	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	1 300	1 300	
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpiec.	2 991 500	2 991 500	0	3 049 500	3 049 500	0	1 561 499	1 561 499	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	44	44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	3 507	3 507	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	2 954 000	2 954 000	0	3 012 000	3 012 000	0	1 545 000	1 545 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	12 948	12 948	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	29 300	29 300	0	29 600	29 600	0	23 177	23 177	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	7 500	7 500	0	7700	7700	0	7 488	7 488	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	21 800	21 800	0	21 900	21 900	0	15 689	15 689	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	3 900	3 900	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	3 900	3 900	
	85216		Zasiłki stałe	234 000	234 000	0	239 000	239 000	0	150 051	150 051	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	234 000	234 000	0	239 000	239 000		150 051	150 051	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 850	110 850	0	110 850	110 850	0	59 707	59 707	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	616	616	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750	0	750	750	0	270	270	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	108 200	108 200	0	108 200	108 200	0	58 821	58 821	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	1 916	1 916	0
		0830	Wpływy z usług	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	1 916	1 916	
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	64 802	64 802	0	33 473	33 473	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0	0	44 802	44 802	0	19 258	19 258	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	14 215	14 215	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	6 741	6 741	0	6 741	6 741	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	6 741	6 741	0	6 741	6 741	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0	0	6 741	6 741	0	6 741	6 741	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 210 456	428 352	18 782 104	8 167 548	443 352	7 724 196	5 845 182	216 739	5 628 443
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	137 910	137 910	0
		0589	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	2 881	2 881	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	134 433	134 433	
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	596	596	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	3 024	3 024	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	433	433	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52	0	52	52	0	2 591	2 591	

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	0	0	0	376	376	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	0	0	0	0	0	0	376	376	0
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	18 782 104	0	18 782 104	7 724 196	0	7 724 196	5 628 443	0	5 628 443
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 782 104		18 782 104	7 724 196		7 724 196	5 628 443		5 628 443
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0	30 000	30 000	0	72 226	72 226	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	30 000	30 000	0	72 226	72 226	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	3 044	3 044	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	3 044	3 044	
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	159	159	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	159	159	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	4 000	4 000	0	6 342	6 342	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t.	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	13 036	13 036	0
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	13 012	13 012	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	13 012	13 012	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	24	24	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	0	0	0	24	24	0
Dochody ogółem, w tym:				96 574 618	66 137 740	30 436 878	86 711 112	66 771 583	19 939 529	38 658 416	32 018 280	6 640 136
Dotacje ogółem, w tym:				26 984 917	3 830 115	23 154 802	15 881 411	3 948 958	11 932 453	7 551 210	1 916 853	5 634 357
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 066 670	3 066 670	0	3 169 672	3 169 672	0	1 628 258	1 628 258	0

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na pocz. 2013 r.			Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 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
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.	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
d)			Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	392 000	392 000	0	403 841	403 841	0	249 417	249 417	0
e)			Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE	21 675 487	371 445	21 304 042	10 453 138	371 445	10 081 693	5 669 535	35 178	5 634 357
f)			Pozostałe dotacje	1 850 760	0	1 850 760	1 850 760	0	1 850 760	0	0	0

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	209	209	0
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	209	209	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %...	1 000	1 000		1 000	1 000		209	209	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 858		1 858	1 858		1 858	1 858		1 858
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	40 000	50 000	10 000	40 000	6 870	6 870	0
	40002		Dostarczanie wody	50 000	10 000	40 000	50 000	10 000	40 000	6 870	6 870	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		10 000	10 000		6 870	6 870	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	40 000		40 000	0		0
600			Transport i łączność	9 032 389	2 822 320	6 210 069	9 060 209	3 376 081	5 684 128	1 858 899	1 825 812	33 087
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	724 117	724 117	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 450 000		724 117	724 117	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	11 351	11 351	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	40 000	40 000		40 000	40 000		11 351	11 351	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	100 000	1 100 000	1 200 000	100 000	1 100 000	76 673	56 993	19 680
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100 000	100 000		100 000	100 000		56 993	56 993	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	19 680		19 680
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 079	1 225 000	2 153 079	3 559 340	1 778 761	1 780 579	1 046 758	1 033 351	13 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	215 000		215 000	215 000		60 492	60 492	
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	460 000		707 000	707 000		248 769	248 769	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000		95 000	95 000		53 656	53 656	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	5 000	5 000		5 000	5 000		2 531	2 531	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	450 000	450 000		756 761	756 761		667 903	667 903	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 079		2 153 079	1 780 579		1 780 579	13 407		13 407
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	2 964 310	7 320	2 956 990	2 810 869	7 320	2 803 549	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 222	6 222		6 222	6 222		0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 098	1 098		1 098	1 098		0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	40 000		40 000	0		0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 441		2 513 441	2 349 000		2 349 000	0		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 549		443 549	414 549		414 549	0		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 151 321	1 869 800	6 281 521	8 151 321	1 869 800	6 281 521	778 207	623 547	154 660
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 800	1 869 800	2 000 000	3 869 800	1 869 800	2 000 000	778 207	623 547	154 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 800		6 800	6 800		3 098	3 098	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000	1 000		444	444	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000		40 000	40 000		18 523	18 523	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000	6 000		1 447	1 447	
		4260	Zakup energii	77 000	77 000		77 000	77 000		46 579	46 579	
		4270	Zakup usług remontowych	528 000	528 000		528 000	528 000		34 431	34 431	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 579	1 122 579		1 085 579	1 085 579		428 759	428 759	
		4430	Różne opłaty i składki	7 421	7 421		17 421	17 421		7 421	7 421	
		4510	Opłaty na rzecz BP	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000		11 000	11 000		0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	0		7 000	7 000		3 091	3 091	
		4610	Koszty postępowania sądowego	60 000	60 000		80 000	80 000		79 754	79 754	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	154 660		154 660

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 701 521	0	3 701 521	3 701 521	0	3 701 521	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ...	3 701 521		3 701 521	3 701 521		3 701 521	0		0
	70095		Pozostała działalność	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000		580 000	580 000		580 000	0		0
710			Działalność usługowa	327 500	327 500	0	422 500	422 500	0	76 883	76 883	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 000	276 000	0	371 000	371 000	0	35 983	35 983	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		55 000	55 000		14 785	14 785	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		295 000	295 000		19 976	19 976	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	6 000		6 000	6 000		1 222	1 222	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	40 900	40 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		50 000	50 000		40 900	40 900	
	71095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	
750			Administracja publiczna	9 142 901	9 071 763	71 138	9 302 901	9 076 763	226 138	4 033 833	4 029 696	4 137
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 322	375 322	0	375 322	375 322	0	145 235	145 235	0
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	102 041	102 041	0	102 041	102 041	0	54 502	54 502	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000		77 000	77 000		38 500	38 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 418	5 418		5 418	5 418		5 418	5 418	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 093	14 093		14 093	14 093		6 953	6 953	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	2 019		2 019	2 019		998	998	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511	3 511		3 511	3 511		2 633	2 633	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	273 281	273 281	0	273 281	273 281	0	90 733	90 733	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100	211 100		211 100	211 100		64 841	64 841	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 782	16 782		16 782	16 782		9 673	9 673	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745	38 745		38 745	38 745		15 124	15 124	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565	5 565		5 565	5 565		592	592	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089	1 089		1 089	1 089		503	503	
	75020		Starostwa powiatowe	80 800	80 800	0	80 800	80 800	0	40 400	40 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t.	80 800	80 800		80 800	80 800		40 400	40 400	
	75022		Rady gmin	342 500	342 500	0	342 500	342 500	0	121 481	121 481	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000		245 000	245 000		104 090	104 090	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	20 000		171	171	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000		73 000	73 000		17 220	17 220	
		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	7 486 800	7 419 800	67 000	7 666 800	7 444 800	222 000	3 548 363	3 548 363	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000	5 000		2 429	2 429	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539 200	4 539 200		4 539 200	4 539 200		2 012 054	2 012 054	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000	360 000		360 000	360 000		311 881	311 881	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 700	786 700		786 700	786 700		426 029	426 029	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 960	120 960		120 960	120 960		37 682	37 682	
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000	110 000		110 000	110 000		51 393	51 393	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000		150 000	150 000		54 603	54 603	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 500	320 500		345 500	345 500		105 517	105 517	
		4260	Zakup energii	159 000	159 000		159 000	159 000		98 379	98 379	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		60 000	60 000		22 463	22 463	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 000	5 000		3 617	3 617	
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500	443 500		443 500	443 500		261 609	261 609	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000		20 000	20 000		5 158	5 158	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	20 000	20 000		20 000	20 000		6 562	6 562	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35 000	35 000		35 000	35 000		15 182	15 182	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000		50 000	50 000		20 246	20 246	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000	10 000		9 455	9 455	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 940	99 940		99 940	99 940		72 302	72 302	
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	50 000		50 000	50 000		9 255	9 255	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	60 000	60 000		60 000	60 000		22 547	22 547	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		180 000		180 000	0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000		67 000	42 000		42 000	0		0
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	380 000	380 000	0	45 805	45 805	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		50 000	50 000		11 835	11 835	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000		55 000	55 000		8 570	8 570	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000		265 000	265 000		20 312	20 312	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000	10 000		5 088	5 088	
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	40 381	40 381	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		55 000	55 000		22 469	22 469	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500	500		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500		44 500	44 500		17 912	17 912	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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.)	318 141	318 141	0	318 141	318 141	0	88 031	88 031	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682	5 682		6 685	6 685		4 161	4 161	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182	2 182		1 179	1 179		734	734	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	429	429		505	505		366	366	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165	165		89	89		65	65	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 381	50 381		59 272	59 272		39 122	39 122	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	19 350		10 459	10 459		6 904	6 904	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255	15 255		17 947	17 947		649	649	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	5 860		3 168	3 168		114	114	
		4307	Zakup usług pozostałych	96 938	96 938		114 044	114 044		6 064	6 064	
		4309	Zakup usług pozostałych	37 232	37 232		20 126	20 126		1 070	1 070	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	61 172	61 172		71 967	71 967		24 465	24 465	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 495	23 495		12 700	12 700		4 317	4 317	
	75095		Pozostała działalność (Trwałość projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".)	35 200	35 200	0	35 200	35 200	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 000	19 000		19 000	19 000		0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 200	1 200		0	0	
	75095		Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj., maz.)	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	4 137	0	4 137
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 138		4 138	4 138		4 138	4 137		4 137

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli, ...	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	1 569	1 569	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli, ...	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	1 569	1 569	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618	2 618		2 618	2 618		1 324	1 324	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	447		447	447		229	229	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64		64	64		16	16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 183 500	1 183 500	1 000 000	2 190 500	1 190 500	1 000 000	510 162	510 162	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	12 600	12 600	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000		40 000	40 000		12 600	12 600	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000	180 000	1 000 000	1 180 000	180 000	1 000 000	73 063	73 063	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 600	33 600		33 600	33 600		7 160	7 160	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000	2 000		1 026	1 026	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300	300		147	147	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600		27 600	27 600		11 972	11 972	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900		44 900	44 900		11 207	11 207	
		4260	Zakup energii	36 000	36 000		36 000	36 000		22 861	22 861	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 900		17 900	17 900		8 414	8 414	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700		7 700	7 700		4 123	4 123	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000	3 000		1 084	1 084	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		7 000	7 000		5 069	5 069	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0
	75414		Obrona cywilna	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	768	768	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	10 000		418	418	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		3 500	3 500		350	350	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
	75416		Straż Miejska	941 000	941 000	0	948 000	948 000	0	423 731	423 731	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000		26 000	26 000		6 516	6 516	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000		600 000	600 000		250 849	250 849	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	45 000		45 000	45 000		41 985	41 985	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000		100 000	100 000		54 003	54 003	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	15 100		15 100	15 100		7 415	7 415	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		6 000	6 000		2 592	2 592	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		39 000	39 000		12 518	12 518	
		4260	Zakup energii	13 000	13 000		13 000	13 000		7 122	7 122	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	41 000		41 000	41 000		11 472	11 472	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	600		230	230	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		27 000	27 000		8 171	8 171	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000		3 000	3 000		1 572	1 572	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500	2 500		2 500	2 500		963	963	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	2 500		2 500	2 500		744	744	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300		1 300	1 300		115	115	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 500	3 500		3 478	3 478	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000		16 000	16 000		11 486	11 486	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		500	500		0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000		4 000	4 000		2 500	2 500	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	
757			Obsługa długu publicznego	960 000	960 000	0	1 157 500	1 157 500	0	419 242	419 242	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000	960 000	0	1 157 500	1 157 500	0	419 242	419 242	0
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	960 000	960 000		1 157 500	1 157 500		419 242	419 242	
758			Różne rozliczenia	1 349 118	1 349 118	0	862 760	862 760	0	67 559	67 559	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 214 000	1 214 000	0	727 642	727 642	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 214 000	1 214 000		727 642	727 642		0	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 118	135 118	0	135 118	135 118	0	67 559	67 559	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	135 118	135 118		135 118	135 118		67 559	67 559	
801			Oświata i wychowanie	27 253 450	26 253 450	1 000 000	26 819 808	26 499 808	320 000	13 628 504	13 628 504	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 293 200	9 293 200	1 000 000	9 703 734	9 453 734	250 000	4 752 125	4 752 125	0
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	3 817 000	3 817 000	0	3 883 400	3 883 400	0	1 968 224	1 968 224	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000	5 000		4 985	4 985	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 500	2 596 500		2 596 500	2 596 500		1 263 239	1 263 239	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 500	193 500		189 900	189 900		188 567	188 567	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000		470 000	470 000		212 886	212 886	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000		68 000	68 000		22 320	22 320	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200		2 200	2 200		0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		100 000	100 000		37 581	37 581	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		7 000	7 000		5 038	5 038	
		4260	Zakup energii	139 000	139 000		139 000	139 000		75 366	75 366	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		80 000	80 000		4 723	4 723	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800		2 800	2 800		180	180	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000		47 000	47 000		30 042	30 042	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400		400	400		175	175	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 500	7 500		7 500	7 500		3 165	3 165	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000		485	485	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500		3 500	3 500		855	855	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	5 000		3 963	3 963	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 100	154 100		154 100	154 100		113 548	113 548	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500		3 500	3 500		1 106	1 106	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	4 006 200	4 006 200	0	4 100 334	4 100 334	0	2 055 935	2 055 935	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000	5 000		1 460	1 460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000		1 309 003	1 309 003	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000	195 000		209 134	209 134		209 134	209 134	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000		500 000	500 000		257 894	257 894	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000		65 000	65 000		24 565	24 565	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200		2 200	2 200		759	759	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		100 000	100 000		26 937	26 937	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		7 000	7 000		5 787	5 787	
		4260	Zakup energii	92 500	92 500		92 500	92 500		55 800	55 800	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		90 000	90 000		10 174	10 174	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		3 000	3 000		770	770	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000		49 000	49 000		25 113	25 113	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900		900	900		346	346	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800		800	800		239	239	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 700	6 700		6 700	6 700		2 624	2 624	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 667	1 667	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600		2 600	2 600		2 311	2 311	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000		160 000	160 000		119 039	119 039	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500		3 500	3 500		2 313	2 313	
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	727 966	727 966	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 470 000	1 470 000		1 470 000	1 470 000		727 966	727 966	
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	250 000		250 000	0		0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 900	915 900	0	917 299	917 299	0	490 571	490 571	0
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	497 000	497 000	0	500 600	500 600	0	269 094	269 094	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	366 000		366 000	366 000		197 571	197 571	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	26 000		29 600	29 600		29 423	29 423	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600	66 600		66 600	66 600		15 619	15 619	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400		9 400	9 400		3 865	3 865	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500	2 500		196	196	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	23 500		23 500	23 500		22 420	22 420	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2	418 900	418 900	0	416 699	416 699	0	221 477	221 477	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	315 000		315 000	315 000		155 267	155 267	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	19 800	19 800		17 599	17 599		17 598	17 598	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000		56 000	56 000		29 263	29 263	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200		8 200	8 200		4 137	4 137	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000		93	93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	16 900		16 900	16 900		15 119	15 119	
	80104		Przedszkola	8 834 000	8 834 000	0	8 934 000	8 864 000	70 000	4 900 905	4 900 905	0
	80104		Przedszkole nr 1	1 966 200	1 966 200	0	2 036 200	1 966 200	70 000	1 092 165	1 092 165	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500	2 500		1 067	1 067	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000	1 409 000		1 409 000	1 409 000		706 010	706 010	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 000	106 000		109 941	109 941		109 941	109 941	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	246 000		242 059	242 059		135 589	135 589	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700	34 700		34 700	34 700		18 500	18 500	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	5 000		10 000	10 000		7 083	7 083	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	20 000		12 050	12 050	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000		35 000	35 000		30 196	30 196	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000	5 000		900	900	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	1 000		474	474	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000		2 000	2 000		1 225	1 225	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 300	3 300		3 300	3 300		2 623	2 623	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500	3 500		2 673	2 673	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000	2 000		1 979	1 979	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	83 200		83 200	83 200		59 755	59 755	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		2 100	2 100	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		70 000		70 000	0		0
	80104		Przedszkole nr 2	2 495 800	2 495 800	0	2 525 800	2 525 800	0	1 351 151	1 351 151	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 700		4 700	4 700		1 907	1 907	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 500	1 819 500		1 819 500	1 819 500		918 481	918 481	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000	140 000		141 760	141 760		140 844	140 844	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000	333 000		333 000	333 000		173 024	173 024	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900	47 900		47 900	47 900		22 570	22 570	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 240	2 240		0	0	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		35 000	35 000		0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		2 500	2 500		158	158	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 600		1 600	1 600		712	712	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000		2 000	2 000		1 292	1 292	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000	5 000		2 499	2 499	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		2 700	2 700		1 348	1 348	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600		4 600	4 600		2 098	2 098	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300	113 300		113 300	113 300		84 975	84 975	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		1 243	1 243	
	80104		Przedszkola niepubliczne	4 122 000	4 122 000	0	4 122 000	4 122 000	0	2 404 958	2 404 958	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 122 000	4 122 000		4 122 000	4 122 000		2 404 958	2 404 958	
	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	52 631	52 631	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	22 713	22 713	0

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	70 000	70 000		70 000	70 000		22 713	22 713	
	80110		Gimnazja	5 659 400	5 659 400	0	5 714 064	5 714 064	0	2 722 123	2 722 123	0
	80110		Gimnazjum nr 1	5 032 200	5 032 200	0	5 086 864	5 086 864	0	2 478 048	2 478 048	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		8 000	8 000		1 562	1 562	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 000	3 385 000		3 381 738	3 381 738		1 536 229	1 536 229	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 000	255 000		262 926	262 926		262 925	262 925	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000		600 000	600 000		286 914	286 914	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000	87 000		87 000	87 000		31 542	31 542	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		8 000	8 000		6 447	6 447	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100	75 100		61 600	61 600		41 063	41 063	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	60 000		67 500	67 500		2 777	2 777	
		4260	Zakup energii	165 000	165 000		165 000	165 000		87 298	87 298	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		60 000	60 000		1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		3 500	3 500		520	520	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100	141 100		134 100	134 100		53 972	53 972	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400		1 400	1 400		657	657	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400	1 400		1 400	1 400		487	487	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500	5 500		5 500	5 500		2 254	2 254	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		2 700	2 700		1 524	1 524	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		13 000	13 000		9 019	9 019	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100		7 100	7 100		0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 400	209 400		209 400	209 400		149 815	149 815	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 000	7 000		7 000	7 000		2 043	2 043	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
	80110		Gimnazja niepubliczne	627 200	627 200	0	627 200	627 200	0	244 075	244 075	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty	627 200	627 200		627 200	627 200		244 075	244 075	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 400	539 400	0	539 400	539 400	0	275 877	275 877	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900		7 900	7 900		4 713	4 713	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500	1 500		216	216	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		50 000	50 000		26 703	26 703	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000		480 000	480 000		244 245	244 245	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 550	91 550	0	91 550	91 550	0	36 671	36 671	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750		2 750	2 750		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300		38 300	38 300		12 453	12 453	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	50 500	50 500		50 500	50 500		24 218	24 218	
	80148		Stołówki szkolne	374 000	374 000	0	373 761	373 761	0	204 945	204 945	0
	80148		Stołówka szkolna przy S P 1	193 500	193 500	0	193 500	193 500	0	106 967	106 967	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		750	750		674	674	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200	140 200		140 200	140 200		84 538	84 538	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000		11 000	11 000		10 904	10 904	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600		25 350	25 350		3 998	3 998	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700	3 700		1 725	1 725	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500		7 500	7 500		5 128	5 128	
	80148		Stołówka szkolna przy S P 2	162 900	162 900	0	162 399	162 399	0	89 338	89 338	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		500	500		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000		116 000	116 000		60 001	60 001	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	8 400	8 400		7 899	7 899		7 898	7 898	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000		20 000	20 000		10 712	10 712	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000	3 000		1 455	1 455	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000	4 000		2 276	2 276	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		5 000	5 000		2 484	2 484	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		6 000	6 000		4 512	4 512	
	80148		Stółwka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	17 600	17 600	0	17 862	17 862	0	8 640	8 640	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		400	400		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360	10 360		10 360	10 360		5 027	5 027	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765	765		1 027	1 027		1 026	1 026	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913	1 913		1 913	1 913		1 099	1 099	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273	273		273	273		46	46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407	3 407		3 407	3 407		1 080	1 080	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482	482		482	482		362	362	
	80195		Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty)	476 000	476 000	0	476 000	476 000	0	222 574	222 574	0
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000	476 000		476 000	476 000		222 574	222 574	
851			Ochrona zdrowia	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	197 176	197 176	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	51 000	51 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	140 000	140 000		140 000	140 000		51 000	51 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	146 176	146 176	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	160 000	160 000		160 000	160 000		65 750	65 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	1 820		1 820	1 820		910	910	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		60	60		0	0	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		15 600	15 600		7 000	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	20 000		14 936	14 936	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 820	131 820		131 820	131 820		57 580	57 580	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		700	700		0	0	
852			Pomoc społeczna	5 041 265	5 041 265	0	5 217 367	5 217 367	0	2 602 858	2 602 858	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	29 100	29 100	0	11 345	11 345	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	0	0	29 100	29 100		11 345	11 345	
	85202		Domy pomocy społecznej	217 800	217 800	0	217 800	217 800	0	88 787	88 787	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	217 800	217 800		217 800	217 800		88 787	88 787	
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	4 250	4 250	0	851	851	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	0	0	4 250	4 250		851	851	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	895	895	0	895	895	0	114	114	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103	103		103	103		100	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	545	545		545	545		14	14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	247	247		247	247		0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	10 320	10 320	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 320	10 320		0	0		0	0	
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 395 500	3 395 500	0	3 453 500	3 453 500	0	1 703 304	1 703 304	0
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone	2 954 000	2 954 000	0	3 012 000	3 012 000	0	1 542 667	1 542 667	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 380	2 807 380		2 863 640	2 863 640		1 464 120	1 464 120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	51 500		52 690	52 690		26 226	26 226	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 156	5 156		5 156	5 156		5 156	5 156	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 877	66 877		67 052	67 052		36 049	36 049	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440		1 472	1 472		736	736	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630		630	630		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 227	17 227		17 570	17 570		7 446	7 446	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 280		3 280	3 280		2 460	2 460	
		4610	Koszty postępowania sądowego	510	510		510	510		474	474	
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne	441 500	441 500	0	441 500	441 500	0	160 637	160 637	0
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000		270 000	270 000		99 000	99 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000		137 000	137 000		44 261	44 261	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 894	5 894		5 894	5 894		5 433	5 433	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 106	24 106		24 106	24 106		10 705	10 705	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 500	3 500		416	416	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000		1 000	1 000		822	822	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	34 750	34 750	0	35 050	35 050	0	24 044	24 044	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. własne	27 250	27 250	0	27 350	27 350	0	16 556	16 556	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 250	27 250		27 350	27 350		16 556	16 556	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. zlec.	7 500	7 500	0	7 700	7 700	0	7 488	7 488	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500	7 500		7 700	7 700		7 488	7 488	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000	0	223 000	223 000	0	84 112	84 112	0
		3110	Świadczenia społeczne	203 000	203 000		203 000	203 000		84 112	84 112	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000	20 000		0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 000	327 000	0	327 000	327 000	0	166 894	166 894	0
		3110	Świadczenia społeczne	325 400	325 400		325 400	325 400		166 750	166 750	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250		1 250	1 250		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350		350	350		144	144	
	85216		Zasilki stałe	292 500	292 500	0	317 470	317 470	0	208 274	208 274	0
		3110	Świadczenia społeczne	292 500	292 500		317 470	317 470		208 274	208 274	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 800	463 800	0	463 800	463 800	0	231 543	231 543	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000		320 000	320 000		146 809	146 809	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	25 000		25 000	25 000		23 233	23 233	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 024	59 024		59 024	59 024		30 739	30 739	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 426	8 426		8 426	8 426		3 023	3 023	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621	8 621		8 621	8 621		3 528	3 528	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		6 000	6 000		2 737	2 737	
		4270	Zakup usług remontowych	390	390		390	390		0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		350	350		180	180	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409	13 409		13 409	13 409		8 150	8 150	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	670	670		670	670		377	377	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 975	4 975		4 975	4 975		2 317	2 317	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 376	2 376		2 376	2 376		1 254	1 254	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	5 000		2 087	2 087	
		4430	Różne opłaty i składki	346	346		346	346		0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113	8 113		8 113	8 113		6 810	6 810	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 100	1 100		1 100	1 100		299	299	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	50 700	50 700	0	50 700	50 700	0	30 626	30 626	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow.	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	35 700		35 700	35 700		15 626	15 626	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
	85295		Pozostała działalność - zad. zlecone	0	0	0	44 802	44 802	0	19 258	19 258	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		43 500	43 500		18 700	18 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		1 302	1 302		558	558	
	85295		Pozostała działalność	25 000	25 000	0	50 000	50 000	0	33 706	33 706	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000		50 000	50 000		33 706	33 706	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	4 000	4 000	0
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	4 000	4 000	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	8 000	8 000		8 000	8 000		4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 900	1 131 900	0	1 138 641	1 138 641	0	579 038	579 038	0
	85401		Świetlice szkolne	927 900	927 900	0	927 900	927 900	0	477 250	477 250	0
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	378 800	378 800	0	378 800	378 800	0	201 455	201 455	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		500	500		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500	278 500		278 500	278 500		138 553	138 553	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000		20 000	20 000		19 076	19 076	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000		50 000	50 000		26 088	26 088	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300		7 300	7 300		3 180	3 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500	3 500		0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000		19 000	19 000		14 558	14 558	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	403 100	403 100	0	403 100	403 100	0	218 361	218 361	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		500	500		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500	291 500		291 500	291 500		143 442	143 442	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000		22 000	22 000		21 994	21 994	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000		53 000	53 000		27 984	27 984	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600		7 600	7 600		3 975	3 975	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000		1 352	1 352	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500		26 500	26 500		19 614	19 614	
	85401		Świetlica przy Gimnazjum 1	146 000	146 000	0	146 000	146 000	0	57 434	57 434	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310	310		310	310		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000		104 000	104 000		36 255	36 255	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 390	10 390		10 390	10 390		7 127	7 127	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	19 600		19 600	19 600		6 589	6 589	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		2 800	2 800		939	939	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 900		8 900	8 900		6 524	6 524	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	51 261	51 261	0
		2820	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	46 000	46 000		46 000	46 000		15 410	15 410	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000		39 000	39 000		21 429	21 429	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		6 700	6 700		5 788	5 788	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000		52 300	52 300		8 634	8 634	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	66 741	66 741	0	50 527	50 527	0
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000		66 741	66 741		50 527	50 527	
		3260	Inne for,y pomocy dla uczniów	0	0		0	0		0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 610 887	5 028 138	24 582 749	26 173 218	5 133 138	21 040 080	13 024 113	2 055 400	10 968 713
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 232	0	4 109 232	12 648 327	0	12 648 327	6 576 604	0	6 576 604
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 796		490 796	850 796		850 796	47 526		47 526
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 436		3 618 436	11 797 531		11 797 531	6 529 078		6 529 078
	90002		Gospodarka odpadami	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000	1 144 000	0	8 322	8 322	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		1 050	1 050		0	0	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		150	150		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		6 000	6 000		0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		5 000	5 000		2 320	2 320	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	1 144 000		1 131 800	1 131 800		6 002	6 002	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 390 000	390 000	1 000 000	1 490 000	490 000	1 000 000	380 763	380 763	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		205 000	205 000		169 774	169 774	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000		285 000	285 000		210 989	210 989	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania	1 664 138	1 554 138	110 000	1 728 138	1 554 138	174 000	968 948	875 088	93 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	27 000		27 000	27 000		24 808	24 808	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 638	728 638		728 638	728 638		401 084	401 084	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	51 000		51 000	51 000		50 834	50 834	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350	133 350		133 350	133 350		81 071	81 071	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 080	19 080		19 080	19 080		7 774	7 774	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		11 000	11 000		4 332	4 332	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000		395 500	395 500		218 592	218 592	
		4260	Zakup energii	34 000	34 000		34 000	34 000		13 283	13 283	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	69 000		69 000	69 000		25 075	25 075	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		3 500	3 500		2 223	2 223	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500		41 500	41 500		20 571	20 571	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000		1 700	1 700		1 156	1 156	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 000	6 000		6 000	6 000		1 844	1 844	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	0		1 300	1 300		346	346	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		3 800	3 800		1 993	1 993	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	7 500	7 500		7 500	7 500		4 249	4 249	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070	17 070		17 070	17 070		12 803	12 803	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	2 000		3 200	3 200		3 050	3 050	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000	174 000		174 000	93 860		93 860
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	63 027	63 027	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		50 000	50 000		15 017	15 017	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000		210 000	210 000		48 010	48 010	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	7 232	7 232	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		13 000	13 000		7 232	7 232	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i G W	18 153 517	0	18 153 517	5 950 753	0	5 950 753	4 246 325	0	4 246 325
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 153 517		18 153 517	5 950 753		5 950 753	4 246 325		4 246 325
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 000	1 370 000	1 200 000	2 617 000	1 370 000	1 247 000	698 021	652 397	45 624
		4260	Zakup energii	1 180 000	1 180 000		1 160 000	1 160 000		570 987	570 987	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000		155 000	155 000		57 916	57 916	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		55 000	55 000		23 494	23 494	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000		1 200 000	1 247 000		1 247 000	45 624		45 624
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	5 000	10 000	30 000	10 000	20 000	10 969	4 669	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000	3 000		2 969	2 969	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		7 000	7 000		1 700	1 700	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	10 000		10 000	20 000		20 000	6 300		6 300
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		12 000	12 000		0	0	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	63 902	63 902	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300	1 300		258	258	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700	700		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		8 000	8 000		2 446	2 446	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000	15 000		1 566	1 566	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000		255 000	255 000		59 632	59 632	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 000	1 921 000	100 000	2 045 000	1 945 000	100 000	1 043 850	1 043 850	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	24 850	24 850	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	30 000	30 000		30 000	30 000		24 850	24 850	
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 200 000	1 100 000	100 000	1 224 000	1 124 000	100 000	624 000	624 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		620 000	620 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	0	0		24 000	24 000		4 000	4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000		100 000	0		0
	92116		Biblioteki	765 000	765 000	0	765 000	765 000	0	389 000	389 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	765 000	765 000		765 000	765 000		389 000	389 000	
	92195		Pozostała działalność	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000		26 000	26 000		6 000	6 000	
926			Kultura fizyczna i sport	2 736 400	1 961 400	775 000	2 736 400	1 961 400	775 000	1 252 238	1 165 163	87 075
	92601		Obiekty sportowe	1 999 000	1 224 000	775 000	1 999 000	1 224 000	775 000	840 307	753 232	87 075
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 000	1 224 000		1 224 000	1 224 000		753 232	753 232	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000	700 000		700 000	12 249		12 249
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. zakupów inwest. samorządowych zakł. budżet.	75 000		75 000	75 000		75 000	74 826		74 826
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	662 900	662 900	0	662 900	662 900	0	357 378	357 378	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	425 000	425 000		425 000	425 000		215 300	215 300	

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2013 r.			Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300		15 700	15 700		15 662	15 662	
		4260	Zakup energii	6 300	6 300		16 700	16 700		14 221	14 221	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300	221 300		205 500	205 500		112 195	112 195	
	92695		Pozostała działalność	74 500	74 500	0	74 500	74 500	0	54 553	54 553	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500		74 500	74 500		54 553	54 553	
Wydatki ogółem				99 490 618	59 428 283	40 062 335	95 827 112	60 358 387	35 468 725	40 087 068	28 837 538	11 249 530

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 858	1 858	0	1 858		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 858	1 858	0	1 858		
		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 858	1 858		1 858	Przekazano dotację zgodnie z umową.	G.i G.N.
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000	40 000	40 000	0		
	40002		Dostarczanie wody	40 000	40 000	40 000	0		
		14	Budowa źródeł wody pitnej	40 000	40 000	40 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
600			Transport i łączność	6 210 069	5 684 128	2 509 079	33 087		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 100 000	838 000	19 680		
		20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od ul. bez nazwy do ul. Wilsona	850 000	850 000	838 000	11 808	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
		26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 3 Maja od ul. Cichej do ul. Granicznej	250 000	250 000		7 872	Zadanie realizowane w formie pomocy rzeczowej z zakresu dróg publicznych dla Powiatu Otwockiego. Zawarto umowę z Powiatem Otwockim w dniu 10.07.2013 r. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji.	Inwest.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 079	1 780 579	1 671 079	13 407		
		18	Przebudowa ul. Leśnej	850 000	393 500	368 000	13 407	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
		21	Przebudowa ul. Kasprowicza, ul. Wilsona i ul. Dobrej	600 000	600 000	600 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	G.K.
		22	Przebudowa ul. Orlej	400 000	400 000	400 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	G.K.
		24	Przebudowa ul. Lelewela	100 000	100 000	100 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	G.K.
		27	Budowa ciągu pieszego w ul. Świdzkiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Powstańców W-wy	203 079	203 079	203 079	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		46	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Kard. Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul.Nadwiślańskiej)	0	84 000		0	Inwestycja zrealizowana. Trwają procedury odbiorowe.	Inwest.
	60095		Pozostała działalność	2 956 990	2 803 549	0	0		
		11	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	2 956 990	2 763 549		0	Rozpoczęto realizację inwestycji z terminem zakończenia 15 listopada 2013 r. Długość wybudowanej sieci - 20 km, liczba PIAP-ów 20 szt., podłączenie 19 jednostek publicznych do szerokopasmowego internetu.	G.K.
		40	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	0	40 000		0	Wydatki okołoprojektowe	G.K.
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 281 521	6 281 521	694 000	154 660		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	114 000	154 660		
		2	Wykupy gruntów	2 000 000	2 000 000	114 000	154 660	Wydatki obejmują : -ceny nabycia i odszkodowania za drogi, nabyte w drodze umów cywilnoprawnych (zakupiono działki o pow. 223m.kw.), oraz które przeszły na własność Gminy na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 198 poz. 1194 ze zm.) - wypłacono za działki o pow. 1086 m.kw.	G.i G.N.
	70095		Pozostała działalność	580 000	580 000	580 000	0		
		3	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	580 000	580 000	580 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	G.i G.N.
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 701 521	3 701 521	0	0		
		9	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana	3 701 521	3 701 521		0	Realizacja w drugim półroczu 2013 roku.	G.i G.N.
750			Administracja publiczna	71 138	226 138	0	4 137		
	75023		Urzędy gmin	67 000	222 000	0	0		
		5	Zakup 2 serwerów, komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miasta	67 000	42 000		0	Komputery i oprogramowanie zostały zakupione w II półroczu br. (zakup sklasyfikowano w § 4210). Serwery zostaną zakupione w II półroczu br.	Sekr. M.

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		42	Remont budynku "A" UM - archiwum i pomieszczenia magazynowe	0	180 000		0	Remont archiwum w budynku urzędu w trakcie realizacji. Wykonywane są prace ogólnobudowlane, elektryczne i wentylacja. Termin zakończenia 07.08.2013 r.	G.K.
	75095		Pozostała działalność	4 138	4 138	0	4 137		
		8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138	4 138		4 137	Przekazano dotację zgodnie z umową.	G.i G.N.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	1 000 000	975 000	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000	975 000	0		
		28	Budowa siedziby OSP Józefów	1 000 000	1 000 000	975 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
801			Oświata i wychowanie	1 000 000	320 000	250 000	0		
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000	250 000	250 000	0		
		29	Remont i przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	1 000 000	250 000	250 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
	80104		Przedszkola	0	70 000	0	0		
		43	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku Przedszkola Nr 1	0	70 000			Realizacja: lipiec - sierpień 2013 roku.	PM 1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 582 749	21 040 080	1 983 997	10 968 713		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 232	12 648 327	8 997	6 576 604		

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	3 618 436	11 500 031		6 503 710	Trwa realizacja robót budowlanych: budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Zadania 1, 3, 4, 5. (Zadanie 2 zakończono w 2012 .) Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Realizacja zadań pomocy technicznej: wynagrodzenia pracowników JRP oraz pozostałe wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja działań promocyjnych: wydanie broszur informacyjnych, aktualizacja strony internetowej. Realizacja zadań Inżyniera Kontraktu: przyjęto raporty półroczne oraz miesięczne, odbyły się narady konferencyjne z wykonawcami robót. Realizacja zadań Nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w Warszawie) na bieżąco składano wnioski o płatność, które są sukcesywnie weryfikowane i zatwierdzane przez IW. Również na bieżąco są składane i pozytywnie rozpatrywane wnioski o wypłatę kolejnych transz pożyczki z WFOŚiGW. Założenia planu zostały wykonane.	JRP
		19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ejsmonda i ul. Puszkina	240 796	240 796	8 997	0	Zlecono opracowanie projektu technicznego z terminem wykonania lipiec 2013 r. Trwa procedura pozyskania terenu na realizację inwestycji.	Inwest.
		10	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	250 000	250 000		40 646	Umowa wieloletnia w trakcie realizacji.	Inwest.
		36	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0	360 000		6 881	Zadanie w trakcie realizacji.	JRP 3
		37	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie	0	97 500		24 184	Powołano i zorganizowano strukturę JRP-2. Opracowano i złożono dokumentację aplikacyjną dla Projektu Budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie w ramach 8 a następnie 9 konkursu organizowanego w ramach POIiŚ. Obecnie Projekt oczekuje na wynik oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. Jednocześnie prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla Projektu, prace zmierzające do wpisania przedsięwzięcia do KPOŚK oraz działania nad pozyskaniem dokumentacji projektowej OŚ.	JRP 2

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		44	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0	200 000		1 183	Powołano i zorganizowano strukturę JRP-3. Powołany zespół przygotowuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla nieskanalizowanego i niezwodociągowanego obszaru miasta w celu realizacji dalszych inwestycji. Realizowane są prace analityczne nad koncepcją Kontynuacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Józefowa, kategoryzacji poszczególnych zadań a także poszukiwania możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektu.	JRP 3
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 153 517	5 950 753	0	4 246 325		
		7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	18 153 517	5 548 253		4 246 325	j.w. poz. 6	JRP
		38	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0	252 500		0	j.w. poz. 37	JRP 2
		45	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0	150 000		0	j.w. poz. 44	JRP 3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 110 000	1 174 000	975 000	93 860		
		25	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Oczyszczania (maszyny i urządzenia)	110 000	64 000		63 960	Zakupiono malowarkę drogową za 43 665 zł oraz posypywarke doczepną za 20 295 zł.	ZO
		30	Budowa siedziby Zakładu Oczyszczania w Józefowie	1 000 000	1 000 000	975 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	Inwest.
		39	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zakładu Oczyszczania	0	30 000		29 900	Zakupiono samochód ciężarowy Renault Kangoo Van za 29 900 zł.	ZO
		41	Zakup pojazdu typu Melex dla Zakładu Oczyszczania	0	80 000		0	Termin zakupu - sierpień 2013 r.	ZO
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 247 000	1 000 000	45 624		
		12	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	200 000	200 000		0	Inwestycja w trakcie realizacji . Termin zakończenia - 15.10.2013 r.	Inwest.

Wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	poz. zał.3	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	w tym finans. dochodami ze sprzedaży mienia	Poniesione nakłady	Informacja wyjaśniająca	Referat
		32	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	Przedsięwzięcie wieloletnie. Złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy na listę rankingową.	G.K.
		33	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych	0	47 000		45 624	Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową.	Inwest.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	20 000	0	6 300		
		15	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	10 000	20 000		6 300	Zrealizowano 3 umowy dotacji. W przygotowaniu kolejne dwa wnioski.	O Ś
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury	100 000	100 000	0	0		
		13	Modernizacja budynku MOK (łazienki)	100 000	100 000		0	Zlecono wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. oraz remontu łazienek. Rozpoczęto procedurę przetargową.	Inwest.
926			Kultura fizyczna i sport	775 000	775 000	670 000	87 075		
	92601		Obiekty sportowe	775 000	775 000	670 000	87 075		
		16	Dotacja dla ICSiR w Józefowie na zakup maszyny szorująco - czyszczącej	15 000	15 000		14 826	Zakup zrealizowany zgodnie z planem	ICSiR
		17	Remont budynku na miejskich terenach sportowo - rekreacyjnych oraz budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych	200 000	200 000	110 000	12 249	Wykonano projekt remontu budynku oraz program funkc.-użytkowy zadaszonych boisk wielofunkcyjnych. Unieważniono przetarg na remont łazienek, ponieważ cena najniższej oferty przekraczała planowane środki.	Inwest.
		23	Budowa skweru im. Jana Pawła II	500 000	500 000	500 000	0	Inwestycja uwarunkowana realizacją dochodów ze sprzedaży mienia.	G.K.
		31	Dotacja celowa dla ICSiR w Józefowie na zakup i montaż 3 baterii kondensatorów eliminujących opłaty za energię bierną	60 000	60 000	60 000	60 000	Zakup zrealizowany zgodnie z planem	ICSiR
			Ogółem	40 062 335	35 468 725	7 122 076	11 249 530		

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2013 r.	Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec I półr. 2013 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem		w tym: dotacje z budżetu		plan	wykonanie		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-117 412	4 428 459	2 097 045	1 299 000	828 058	4 431 695	1 889 587	90 046	0
	z tego:									
	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	-117 412	4 428 459	2 097 045	1 299 000	828 058	4 431 695	1 889 587	90 046	0
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 159	2 201 650	1 212 620	0	0	2 201 650	1 032 458	181 321	1 159
	z tego:								0	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80101	599	120 000	85 453	0	0	120 000	27 621	58 431	599
	2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80148	0	380 000	186 533			380 000	173 899	12 634	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101	219	111 000	53 971	0	0	111 000	20 492	33 698	219
	4. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148	0	350 000	184 944			350 000	189 560	-4 616	
	5. Gimnazjum Nr 1 - 80110	33	89 600	62 474	0	0	89 600	40 631	21 876	33
	6. Gimnazjum Nr 1 - 80148	0	125 050	43 198	0	0	125 050	37 737	5 461	
	7. Przedszkole Miejskie Nr 1	78	609 400	337 103	0	0	609 400	298 205	38 976	78
	8. Przedszkole Miejskie Nr 2	230	416 600	258 944	0	0	416 600	244 313	14 861	230
	Ogółem	-116 253	6 630 109	3 309 665	1 299 000	828 058	6 633 345	2 922 045	271 367	1 159

Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2013r.

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	102 041,00	54 943,00	102 041,00	54 502,10
2	Krajowe Biuro Wyb .Del. W-wa	Prowadz. i aktu. stałego rejestru wyborców	751	75101	3 129,00	1 569,00	3 129,00	1 569,00
3	Mazow. Urząd Wojew. W-wa.	Świadczenia rodzinne	852	85212	3 012 000,00	1 545 000,00	3 012 000,00	1 542 667,39
4	j. w.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	7 700,00	7 488,00	7 700,00	7 488,00
5	j. w.	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	85295	44 802,00	19 258,00	44 802,00	19 258,00
		Razem:			3 169 672,00	1 628 258,00	3 169 672,00	1 625 484,49
		<u>z budżetu państwa na realizację własnych zadań</u>						
6	Mazow. Urząd Wojew. W-wa.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	21 900,00	15 689,00	21 900,00	15 689,00
7	j. w.	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	8 000,00	3 900,00	8 000,00	3 900,00
8	j. w.	Zasiłki stałe	852	85216	239 000,00	150 051,00	239 000,00	150 051,00
9	j. w.	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	108 200,00	58 821,00	108 200,00	58 821,00
10	j. w.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	85295	20 000,00	14 215,00	20 000,00	14 215,00
11	j. w.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00
		Razem:			403 841,00	249 417,00	403 841,00	249 417,00
		<u>z powiatu na zadania bieżące real. na pods. porozumień między jst</u>						
12	Powiat Otwocki	„Ogólnopolski przegląd teatrów dla dzieci”	921	92109	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		<u>Środki od poz. jedn. sektora fin. publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji...</u>						
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	„Budownictwo mieszkaniowe”	700	70095	1 850 760,00	0,00	1 850 760,00	0,00
		Razem:			1 850 760,00	0,00	1 850 760,00	0,00

		<u>dotacja celowa w ramach prog. finan. z udziałem śr. europejskich</u>						
14	Środki z budżetu UE	„Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”	750	75095	373 720,00	41 091,73	373 720,00	41 091,73
15	j. w.	„Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa”	600	60095	2 355 222,00	0,00	2 355 222,00	0,00
16	j. w.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90011	7 724 196,00	5 628 443,25	7 724 196,00	4 246 324,89
		Razem:			10 453 138,00	5 669 534,98	10 453 138,00	4 287 416,62
		<u>dotacja celowa z powiatu na inwestycje na pods. poroz. między ist</u>						
17	Powiat Otwocki	Budowa drogi powiatowej	600	60014	725 000,00	724 134,56	725 000,00	724 134,56
		Razem:			725 000,00	724 134,56	725 000,00	724 134,56
		OGÓLEM			16 606 411,00	8 275 344,54	16 606 411,00	6 890 452,67

Dotacje z budżetu udzielone w I półroczu 2013 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			1 858			1 858
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 450 000			724 117
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			80 800			40 400
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 138			4 138
5	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			40 000			12 600
6	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej			140 000			51 000
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000			620 000		
8	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			24 000			4 000
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	765 000			389 000		
10	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 224 000			753 232	
11	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			75 000			74 826
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki						
12	710	71095	2820	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie integracji europejskiej			1500			0
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 470 000			727 966		
14	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 122 000			2 404 958		

Dotacje z budżetu udzielone w I półroczu 2013 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	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000			22 713		
16	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	627 200			244 075		
17	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000			65 750
18	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze			15 000			15 000
19	853	85395	2820	Polityka społeczna			8 000			4 000
20	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			46 000			15 410
21	900	90019	6230	Ochrona środowiska			20 000			6 300
22	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury			30 000			24 850
23	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			425 000			215 300
Ogółem					8 154 200	1 224 000	2 521 296	4 408 712	753 232	1 259 549

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013 rok**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	330 000	267 662	851	85154	2820	160 000	65 750
							4110	1 820	910
							4120	60	0
							4170	15 600	7 000
							4210	20 000	14 936
							4300	131 820	57 580
							4410	700	0
ogółem			330 000	267 662				330 000	146 176

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 r.

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	30 000	72 226	900	90019	4210	3 000	2 969
			0				4300	7 000	1 700
			0				6230	20 000	6 300
			0					0	
ogółem			30 000	72 226				30 000	10 969

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w I półroczu 2013 r.

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90020	0400	12 000	3 044	900	90020	4300	12 000	0
			0					0	
			0					0	
			0					0	
ogółem			12 000	3 044				12 000	0

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2013 r.

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75615	0490	1 250 000	459	900	90002	4110	1 050	0
							4120	150	0
							4170	6 000	0
							4210	5 000	2320
							4300	1 127 800	2460
					900	90003	4010	19 600	
							4110	3 350	
							4120	480	
							4440	570	
					750	75023	4010	39 200	2120
							4110	6 700	0
							4120	960	0
							4210	25 500	5560
							4300	12 500	1263
							4440	1 140	615
			0				6060	0	
ogółem			1 250 000	459				1 250 000	14 338

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		86 711 112	38 658 416
2.	Wydatki		95 827 112	40 087 068
3.	Wynik budżetu		-9 116 000	-1 428 652
Przychody ogółem:			11 100 000	9 032 194
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 100 000	2 919 630
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 984 000	6 104 564
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 000	8 000
Rozchody ogółem:			1 984 000	3 690 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 984 000	992 000
2.	Lokaty		0	2 698 000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2013- 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Józefowa na lata 2013- 2024 przyjęta uchwałą Nr 244/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012 roku ulegała zmianom wprowadzonym:

1. Uchwałą Nr 254/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 08.02.2013 r.
2. Uchwałą Nr 266/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22.03.2013 r.
3. Uchwałą Nr 290/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2013 r.
4. Uchwałą Nr 299/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14.06.2013 r.
5. Zarządzeniem Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 04.04.2013 r.

Kształtowanie się długu gminy w latach 2013 – 2024 spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2013- 2024 przedstawiona została w załączniku Nr 1 do informacji.

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2006	2015	plan	86 871 629	66 847 635	17 048 284	2 975 710			20 023 994
				zaangażowanie	85 503 008	66 847 635	15 679 663	2 975 710			
				realizacja	77 597 670	66 847 635	10 750 035				
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2014	plan	19 678	11 386	1 858	6 434			8 292
				zaangażowanie	5 776	3 918	1 858				
				realizacja	5 776	3 918	1 858				
3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2014	plan	47 082	29 519	4 138	13 425			17 563
				zaangażowanie	10 517	6 379	4 138				
				realizacja	10 516	6 379	4 137				
4	"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"	2010	2013	plan	1 338 198	1 020 057	318 141				318 141
				zaangażowanie	1 143 193	994 063	149 130				
				realizacja	1 077 296	989 265	88 031				
5	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie Józefowa	2013	2015	plan	15 522 375	82 375	350 000	10 000 000	5 090 000		15 440 000
				zaangażowanie	88 267	82 375	5 892				
				realizacja	106 559	82 375	24 184				
6	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2013	2015	plan	10 270 000	0	350 000	4 960 000	4 960 000		10 270 000
				zaangażowanie	9 466	0	9 466				
				realizacja	1 183	0	1 183				
7	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	5 199 193	0	1 039 839	2 079 677	2 079 677		
				realizacja	0	0	0	0	0		
8	Remonty ulic	2012	2014	plan	350 000	0	200 000	150 000			350 000
				zaangażowanie	300 000		150 000	150 000			
				realizacja	29 938		29 938				
9	Remontowanie dróg nieutwardzonych	2011	2013	plan	150 000	0	150 000				150 000
				zaangażowanie	99 298		99 298				
				realizacja	23 629		23 629				
10	Remont dróg utwardzonych żuzłem	2011	2013	plan	100 000	0	100 000				100 000
				zaangażowanie	60 000		60 000				
				realizacja	0		0				
				plan	15 000	0	15 000				15 000

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Wywóz wody z kałuży	2011	2013	zaangażowanie	15 000		15 000				
				realizacja	1 330		1 330				
12	Zakup znaków drogowych	2011	2013	plan	28 000	0	28 000				28 000
				zaangażowanie	20 000		20 000				
				realizacja	17 212		17 212				
13	Zakup mieszanki asfaltowej na zimno	2011	2013	plan	25 000	0	25 000				25 000
				zaangażowanie	14 987		14 987				
				realizacja	14 987		14 987				
14	Zimowe utrzymanie ulic	2011	2013	plan	200 000	0	200 000				200 000
				zaangażowanie	122 798		122 798				
				realizacja	93 814		93 814				
15	Sprzątanie terenów leśnych	2011	2013	plan	65 000	0	35 000	30 000			65 000
				zaangażowanie	54 000		27 000	27 000			
				realizacja	27 000		27 000				
16	Zakup soli drogowej	2011	2013	plan	200 000	0	200 000				200 000
				zaangażowanie	132 938		132 938				
				realizacja	103 639		103 639				
17	Pielęgnacja i wycinka drzew	2011	2013	plan	65 000	0	65 000				65 000
				zaangażowanie	55 000		55 000				
				realizacja	1 132		1 132				
18	Utylizacja padłych zwierząt	2011	2013	plan	5 000	0	5 000				5 000
				zaangażowanie	5 000		5 000				
				realizacja	348		348				
19	Projekty mpzgp: etap III B, "Pod Dębami", "Nowa Wieś" i T.Nadwiśl.-Godebskiego i T.Nadwiśl., zmiana etap III A-rej. Wczasowej, część Górek	2012	2013	plan	150 000	1 000	149 000				149 000
				zaangażowanie	144 579	0	144 579				
				realizacja	0	0	0				
20	Dzierżawa sztucznego lodowiska	2011	2012	plan	125 000	0	125 000				125 000
				zaangażowanie	0		0				
				realizacja	0		0				
21	Dzierżawa urządzeń do utrzymania tafli lodu	2011	2012	plan	25 000	0	25 000				25 000
				zaangażowanie	0		0				

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				realizacja	0		0				
22	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Józefowie	2013	2015	plan	2 256 500		6 500	1 633 000	617 000		2 256 500
				zaangażowanie	0		0	0	0		
				realizacja	0		0				
23	Zakup i montaż 10 szt. Modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	2011	2013	plan	616 882	36 882	580 000				580 000
				zaangażowanie	20 567	20 567	0				
				realizacja	20 567	20 567	0				
24	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	2011	2014	plan	895 950	495 950	250 000	150 000			400 000
				zaangażowanie	733 048	467 532	166 050	99 466			
				realizacja	508 178	467 532	40 646				
25	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2012	2015	plan	1 197 813	437 813	360 000	400 000			760 000
				zaangażowanie	544 694	437 813	106 881				
				realizacja	444 694	437 813	6 881				
26	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana	2013	2014	plan	8 084 274	0	3 701 521	4 382 753			8 084 274
				zaangażowanie	0	0	0				
				realizacja	0	0	0				
	Ogółem			plan	137 823 381	68 962 617	25 692 442	27 301 322	13 267 000	2 600 000	68 860 764
				zaangażowanie	94 281 329	68 860 282	18 009 517	5 331 853	2 079 677	0	0
				realizacja	80 085 468	68 855 484	11 229 984	0	0	0	0