

**Zarządzenie Nr 106/2013**  
**Burmistrza Miasta Józefowa**  
**z dnia 8 listopada 2013 r.**

*w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2014 r.*

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Budżetowa na rok 2014**  
**Miasta Józefowa**  
**Nr .....**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <b>91 438 000 zł,</b> |
| z tego :                               |                       |
| a) bieżące w kwocie                    | <b>72 372 327 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>19 065 673 zł,</b> |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <b>93 738 000 zł,</b> |
| z tego :                               |                       |
| a) bieżące w kwocie                    | <b>63 047 608 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>30 690 392 zł,</b> |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 300 000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 300 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 464 000 zł** z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 300 000 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 2 148 000 zł,
  - c) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 16 000 złzgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 164 000 zł** z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 450 000 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 714 000 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **5 000 000 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 300 000 zł**,
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 164 000 zł**,

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **414 000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **586 000 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 186 000 zł,
  - b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 400 000 zł.

### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

## § 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

### Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	17	18	19
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	448 000	448 000	0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 480 761</b>	<b>2 170 000</b>	<b>5 310 761</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 630 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>3 460 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	540 000	540 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 480 000	1 480 000	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	160 000		160 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	3 300 000		3 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
	70095		<b>Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe)</b>	<b>1 850 761</b>	<b>0</b>	<b>1 850 761</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji	1 850 761		1 850 761
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>887 819</b>	<b>477 757</b>	<b>410 062</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 927</b>	<b>110 927</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	110 827	110 827	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	100	100	0
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200	14 200	0
	75095		<b>Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja)</b>	<b>760 492</b>	<b>350 430</b>	<b>410 062</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 865	297 865	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 565	52 565	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	348 553		348 553
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 509		61 509
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 150	3 150	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	121 000	121 000	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>48 571 144</b>	<b>48 571 144</b>	<b>0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	42 000	42 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	500	500	0
	75615		<b>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...</b>	<b>2 622 612</b>	<b>2 622 612</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	0
		0330	Podatek leśny	1 100	1 100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	31 512	31 512	0
	75616		<b>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.</b>	<b>11 450 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>0</b>

### Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	17	18	19
		0310	Podatek od nieruchomości	6 118 000	6 118 000	0
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	0
		0330	Podatek leśny	16 900	16 900	0
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000	15 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 100	6 100	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	2 220 000	2 220 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	254 000	254 000	0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat ...</b>	<b>1 786 262</b>	<b>1 786 262</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000	53 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000	360 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska)	50 000	50 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	120 000	120 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drog.)	1 200 000	1 200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 262	3 262	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 669 770</b>	<b>32 669 770</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 269 770	32 269 770	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 600 266</b>	<b>11 600 266</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>11 490 266</b>	<b>11 490 266</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 266	11 490 266	0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 717 288</b>	<b>3 717 288</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 738</b>	<b>234 738</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	234 738	234 738	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 475 050</b>	<b>3 475 050</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000	2 200 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	1 273 050	1 273 050	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 313 650</b>	<b>3 313 650</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpiec.</b>	<b>2 891 600</b>	<b>2 891 600</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	2 844 000	2 844 000	0
		2360	Dochoady j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	40 000	40 000	0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne....</b>	<b>40 900</b>	<b>40 900</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	13 400	13 400	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	27 500	27 500	0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	7 700	7 700	0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 200</b>	<b>233 200</b>	<b>0</b>

### Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	17	18	19
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	233 200	233 200	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 650</b>	<b>108 650</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 050	1 050	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	107 100	107 100	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	5 600	5 600	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	22 000	22 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 294 922</b>	<b>1 950 072</b>	<b>13 344 850</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 902 000</b>	<b>1 902 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	702 000	702 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 072</b>	<b>1 072</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72	72	0
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej</b>	<b>12 610 000</b>	<b>0</b>	<b>12 610 000</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 610 000		12 610 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>734 850</b>	<b>0</b>	<b>734 850</b>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.	734 850		734 850
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	0
	<b>90020</b>		<b>Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	12 000	0
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>91 438 000</b>	<b>72 372 327</b>	<b>19 065 673</b>
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>				<b>20 832 768</b>	<b>5 227 095</b>	<b>15 605 673</b>
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			2 971 377	2 971 377	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0	0	0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			0	0	0
d)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 905 288	1 905 288	0
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			13 370 492	350 430	13 020 062
f)	Pozostałe dotacje			2 585 611	0	2 585 611

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %...	500	500	500		500									
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434	6 434	6 434	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434	6 434	6 434	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 434										6 434	6 434	6 434	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000									
600			<b>Transport i łączność</b>	5 577 000	3 500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 077 000	2 077 000	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	1 500 000	1 500 000				1 500 000								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000	20 000		20 000									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70 000	70 000	70 000		70 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000										300 000	300 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 000	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	1 777 000	1 777 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000		130 000									
		4270	Zakup usług remontowych	610 000	610 000	610 000		610 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	165 000		165 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 000										1 777 000	1 777 000		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 784 261</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937 261</b>	<b>1 086 500</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 933 500</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 086 500</b>	<b>1 086 500</b>	<b>0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000									
		4260	Zakup energii	81 000	81 000	81 000		81 000									
		4270	Zakup usług remontowych	495 000	495 000	495 000		495 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000	931 000	931 000		931 000									
		4400	Oplaty za admin. i czynsz za budynki, lokale ...	84 000	84 000	84 000		84 000									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	130 000	130 000	130 000		130 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego	100 000	100 000	100 000		100 000									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 500										1 086 500	1 086 500		
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 850 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ...	1 850 761										1 850 761			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 500</b>	<b>501 500</b>	<b>490 000</b>	<b>59 000</b>	<b>431 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>55 000</b>	<b>371 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	55 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000		350 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	6 000	6 000		6 000									
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	56 000		56 000									
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	1 500	1 500				1500								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000						10 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 652 517</b>	<b>9 209 030</b>	<b>8 532 800</b>	<b>6 454 900</b>	<b>2 077 900</b>	<b>80 800</b>	<b>350 430</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 487</b>	<b>443 487</b>	<b>423 487</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>	<b>357 400</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie ( z dotacji)</b>	<b>110 827</b>	<b>110 827</b>	<b>110 827</b>	<b>107 227</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 192	83 192	83 192	83 192										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	6 500	6 500	6 500										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 338	15 338	15 338	15 338										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197	2 197	2 197	2 197										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600		3 600									
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie ( środki własne)</b>	<b>251 173</b>	<b>251 173</b>	<b>251 173</b>	<b>250 173</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 558	194 558	194 558	194 558										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 750	14 750	14 750	14 750										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 762	35 762	35 762	35 762										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103	5 103	5 103	5 103										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz.j.s.t.	80 800	80 800				80 800								
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000						240 000						

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000		43 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000									
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 589 800</b>	<b>7 569 800</b>	<b>7 564 800</b>	<b>5 986 000</b>	<b>1 578 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 000	340 000	340 000	340 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000	806 000	806 000	806 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	75 000	75 000										
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000	110 000	110 000		110 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000	115 000	115 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000	335 000	335 000		335 000									
		4260	Zakup energii	162 000	162 000	162 000		162 000									
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000	589 000	589 000		589 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000	12 000	12 000		12 000									
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	18 000	18 000	18 000		18 000									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	35 000		35 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0		0									
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000		50 000									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0		0									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800	98 800	98 800		98 800									
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego	40 000	40 000	40 000		40 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	50 000	50 000	50 000		50 000									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>30 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000	265 000		265 000									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000									
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (gazeta JnŚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	55 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500									
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500	44 500		44 500									
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja)</b>	<b>760 492</b>	<b>350 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 062</b>	<b>410 062</b>	<b>410 062</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 588	40 588					40 588							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162	7 162					7 162							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 192	25 192					25 192							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446	4 446					4 446							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 062	2 062					2 062							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	364	364					364							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 478	29 478					29 478							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202	5 202					5 202							

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100					5 100							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900					900							
		4307	Zakup usług pozostałych	92 878	92 878					92 878							
		4309	Zakup usług pozostałych	16 390	16 390					16 390							
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	80 340	80 340					80 340							
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 178	14 178					14 178							
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 305	19 305					19 305							
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 407	3 407					3 407							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	2 922	2 922					2 922							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	516	516					516							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 553										348 553	348 553	348 553	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 509										61 509	61 509	61 509	
	75095		<b>Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>26 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 500	26 500	26 500										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	58 000	58 000	58 000		58 000									
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500		5 500									
	75095		<b>Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj. maz.)</b>	<b>13 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 425</b>	<b>13 425</b>	<b>13 425</b>	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 425										13 425	13 425	13 425	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	3 150	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635	2 635	2 635	2 635										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	450										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 190 500</b>	<b>1 126 900</b>	<b>796 000</b>	<b>330 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000	40 000		40 000									
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>146 400</b>	<b>29 900</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 600	33 600						33 600						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600	27 600										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900	44 900		44 900									
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000		36 000									
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 900	17 900		17 900									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700	7 700		7 700									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000		7 000									
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>965 500</b>	<b>948 000</b>	<b>918 000</b>	<b>766 100</b>	<b>151 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000						30 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	600 000	600 000										

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	45 000	45 000	45 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	15 100	15 100	15 100										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000		40 000									
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	42 000		42 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100		1 100									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	16 000		16 000									
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600		600									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 200	4 200	4 200		4 200									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500										17 500	17 500		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500	1 500		1 500									
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0	0	1 107 000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	1 107 000	1 107 000							1 107 000					
758			Różne rozliczenia	1 065 626	1 065 626	1 065 626	0	1 065 626	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000									
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 626	65 626	65 626	0	65 626	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	65 626	65 626	65 626		65 626									
801			Oświata i wychowanie	27 667 237	27 067 237	20 516 037	16 653 303	3 862 734	6 520 000	0	31 200	0	0	600 000	600 000	0	
	80101		Szkoły podstawowe	9 744 100	9 144 100	7 734 100	6 888 200	845 900	1 400 000	0	10 000	0	0	600 000	600 000	0	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	3 739 100	3 739 100	3 734 100	3 296 000	438 100	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 800	2 588 800	2 588 800	2 588 800										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000	200 000	200 000	200 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000	455 000	455 000	455 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	50 000	50 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	2 200										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4260	Zakup energii	133 000	133 000	133 000		133 000									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300		1 300									
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300	56 300	56 300		56 300									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400	400		400									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	5 500		5 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600		600									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500		4 500									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000	155 000	155 000		155 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500	3 500		3 500									
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>4 005 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 592 200</b>	<b>407 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000	220 000	220 000	220 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000	513 000	513 000	513 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000	57 000	57 000	57 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	2 200										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	69 000		69 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4260	Zakup energii	92 500	92 500	92 500		92 500									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400		1 400									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	600		600									
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800	800		800									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 400	5 400	5 400		5 400									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	2 600		2 600									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000	165 000	165 000		165 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500	3 500		3 500									
	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600 000</b>										<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe niepubliczne</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 400 000	1 400 000				1 400 000								
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>813 300</b>	<b>813 300</b>	<b>813 100</b>	<b>765 480</b>	<b>47 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>456 300</b>	<b>456 300</b>	<b>456 200</b>	<b>430 480</b>	<b>25 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100						100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 960	332 960	332 960	332 960										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 820	27 820	27 820	27 820										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000	61 000	61 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 700	8 700	8 700										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220	220		220									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	23 500	23 500		23 500									
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>356 900</b>	<b>335 000</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100						100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	255 000	255 000	255 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	25 000	25 000	25 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	48 000	48 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000										

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900	19 900	19 900		19 900									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 833 200</b>	<b>9 833 200</b>	<b>5 376 000</b>	<b>4 263 800</b>	<b>1 112 200</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 107 800</b>	<b>2 107 800</b>	<b>2 105 300</b>	<b>1 822 800</b>	<b>282 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500						2 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 800	119 800	119 800	119 800										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000	245 000	245 000	245 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	35 000	35 000										
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000	12 000	12 000		12 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000		48 000									
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000		85 000									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 500		3 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500		3 500									
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	2 100		2 100									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400	82 400	82 400		82 400									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000	3 000		3 000									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>2 675 400</b>	<b>2 675 400</b>	<b>2 670 700</b>	<b>2 441 000</b>	<b>229 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 700						4 700						

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 000	146 000	146 000	146 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000	347 000	347 000	347 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	48 000	48 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300	2 300	2 300		2 300									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600	4 600		4 600									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000	116 000	116 000		116 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 300	3 300	3 300		3 300									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 450 000	4 450 000				4 450 000								
	<b>80104</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jst od innych jst.</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>						<b>0</b>			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	150 000	150 000				150 000								
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 539 751</b>	<b>5 539 751</b>	<b>5 007 751</b>	<b>4 346 506</b>	<b>661 245</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>5 019 751</b>	<b>5 019 751</b>	<b>5 007 751</b>	<b>4 346 506</b>	<b>661 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000							12 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 466	265 466	265 466	265 466										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000	604 000	604 000	604 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	75 000	75 000										
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	2 040	2 040										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	68 000		68 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000		30 000									
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000		180 000									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000		124 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400	1 400		1 400									
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200		1 200									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700		2 700									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	7 100		7 100									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 345	208 345	208 345		208 345									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 000	7 000	7 000		7 000									
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja niepubliczne</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	520 000	520 000				520 000								

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>659 700</b>	<b>659 700</b>	<b>659 700</b>	<b>38 500</b>	<b>621 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	621 200	621 200	621 200		621 200									
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>2 800</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	30 800	30 800		30 800									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	51 200	51 200	51 200		51 200									
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>375 216</b>	<b>375 216</b>	<b>373 416</b>	<b>348 017</b>	<b>25 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna przy S P 1</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 100</b>	<b>181 200</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900						900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	141 000	141 000	141 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000	11 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500	25 500	25 500										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700	3 700										
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	5 900	5 900		5 900									
	<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna przy S P 2</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>167 500</b>	<b>152 483</b>	<b>15 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	118 000	118 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700	9 700	9 700	9 700										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783	21 783	21 783	21 783										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000									
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 017		6 017									
	<b>80148</b>		<b>Stółwka szkolna przy Gimnazjum Nr 1</b>	<b>19 216</b>	<b>19 216</b>	<b>18 816</b>	<b>14 334</b>	<b>4 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400						400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030	11 030	11 030	11 030										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950	950	950	950										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	2 060	2 060	2 060										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294	294										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482	482	482		482									
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty)</b>	<b>467 170</b>	<b>467 170</b>	<b>467 170</b>	<b>0</b>	<b>467 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4400	Oplaty za admin. i czynsz za budynki, lokale ...	467 170	467 170	467 170		467 170									
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>200 000</b>	<b>17 870</b>	<b>182 130</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	270 000	270 000				270 000								
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>200 000</b>	<b>17 870</b>	<b>182 130</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	160 000	160 000				160 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	1 820	1 820	1 820										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	161 430	161 430	161 430		161 430									
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700		700									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 022 532</b>	<b>5 022 532</b>	<b>1 185 965</b>	<b>729 028</b>	<b>456 937</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 821 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 200	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	50 200	50 200	50 200		50 200									
	85202		Domy pomocy społecznej	217 800	217 800	217 800	0	217 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	217 800	217 800	217 800		217 800									
	85204		Rodziny zastępcze	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	12 700	12 700	12 700		12 700									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	105	105		105									
		4300	Zakup usług pozostałych	545	545	545		545									
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250		250									
	85206		Wspieranie rodziny	23 648	23 648	23 648	22 318	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500	18 500	18 500	18 500										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365	3 365	3 365	3 365										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453	453	453	453										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730	730		730									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	400	400	400		400									
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 279 620	3 279 620	316 620	295 176	21 444	0	0	2 963 000	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone	2 844 000	2 844 000	151 000	130 656	20 344	0	0	2 693 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 000	2 693 000						2 693 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780	49 780	49 780	49 780										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390	5 390	5 390	5 390										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 335	73 335	73 335	73 335										

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 241	1 241	1 241										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910	910	910	910										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 164	16 164	16 164		16 164									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 280	3 280		3 280									
		4610	Koszty postępowania sądowego	900	900	900		900									
	85212		<b>Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne</b>	<b>435 620</b>	<b>435 620</b>	<b>165 620</b>	<b>164 520</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000						270 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900	131 900	131 900	131 900										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 894	5 894	5 894	5 894										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350	23 350	23 350	23 350										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376	3 376	3 376	3 376										
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100		1 100									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...</b>	<b>47 775</b>	<b>47 775</b>	<b>47 775</b>	<b>0</b>	<b>47 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. własne</b>	<b>34 375</b>	<b>34 375</b>	<b>34 375</b>	<b>0</b>	<b>34 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 375	34 375	34 375		34 375									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. zlec.</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 400	13 400	13 400		13 400									
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	205 000	205 000						205 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000									
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	325 400	325 400						325 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 250		1 250									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350		350									
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>291 500</b>	<b>291 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	291 500	291 500						291 500						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>470 322</b>	<b>470 322</b>	<b>470 322</b>	<b>411 534</b>	<b>58 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000	320 000	320 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 034	24 034	24 034	24 034										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 500	8 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 600		8 600									
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000									
		4270	Zakup usług remontowych	390	390	390		390									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350		350									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	770	770	770		770									
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 110	5 110	5 110		5 110									
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 376	2 376	2 376		2 376									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4430	Różne opłaty i składki	614	614	614		614									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478	8 478	8 478		8 478									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 100	1 100	1 100		1 100									
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>	<b>36 400</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow.	15 000	15 000				15 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400	36 400		36 400									
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - zad. zlecone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3110	Świadczenia społeczne	0	0												
	85295		Pozostała działalność	36 667	36 667	0	0	0	0	0	36 667	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	36 667	36 667						36 667						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000	23 000	15 000	0	15 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	23 000	23 000	15 000	0	15 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	8 000	8 000				8 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 433	1 128 433	965 617	858 620	106 997	46 000	0	116 816	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	907 433	907 433	905 617	858 620	46 997	0	0	1 816	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	376 600	376 600	375 800	355 800	20 000	0	0	800	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800						800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500	278 500	278 500	278 500										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 300	7 300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000		19 000									
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	430 000	430 000	429 200	409 000	20 200	0	0	800	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800						800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	318 000	318 000	318 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	25 000	25 000	25 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	58 000	58 000	58 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200	20 200	20 200		20 200									

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85401		Świątlica przy Gimnazjum 1	100 833	100 833	100 617	93 820	6 797	0	0	216	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216	216						216						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000	72 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 420	6 420	6 420	6 420										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480	13 480	13 480	13 480										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920	1 920	1 920	1 920										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797	6 797	6 797		6 797									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	106 000	106 000	60 000	0	60 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	46 000	46 000				46 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000	115 000						115 000						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 318 710</b>	<b>6 990 000</b>	<b>6 957 000</b>	<b>1 111 050</b>	<b>5 845 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 328 710</b>	<b>23 328 710</b>	<b>18 325 710</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 488 560</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 608 560</b>	<b>8 608 560</b>	<b>5 258 560</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000	880 000	880 000		880 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000										3 350 000	3 350 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 560										5 258 560	5 258 560	5 258 560	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 000	2 015 000	2 015 000		2 015 000									
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000									
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 101 050</b>	<b>675 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000	33 000							33 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 838	858 838	858 838	858 838										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	55 000	55 000	55 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 212	160 212	160 212	160 212										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	500 000		500 000									
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000									
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000	63 000		63 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	41 000		41 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500									
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500		7 500									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250	19 250	19 250		19 250									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200	3 200	3 200		3 200									
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000		210 000									
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000		13 000									
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i G W</b>	<b>13 067 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 067 150</b>	<b>13 067 150</b>	<b>13 067 150</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 067 150										13 067 150	13 067 150	13 067 150	

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 998 000	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	1 633 000	1 633 000	0	
		4260	Zakup energii	1 155 000	1 155 000	1 155 000		1 155 000									
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	160 000		160 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000										1 633 000	1 633 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	20 000										20 000	20 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000									
	90095		Pozostała działalność	280 000	280 000	280 000	10 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	255 000		255 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 000	1 926 000	26 000	13 000	13 000	1 900 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	30 000	30 000				30 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury ....	1 250 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000				1 100 000								

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000	150 000		
	92116		<b>Biblioteki</b>	770 000	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	770 000	770 000				770 000								
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	26 000	26 000	26 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000		13 000									
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 956 100</b>	<b>1 826 100</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>1 647 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 074 100	1 074 100	0	0	0	1 074 100	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 074 100	1 074 100				1 074 100								
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	682 000	682 000	109 000	0	109 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	573 000	573 000				573 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	109 000		109 000									
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 200 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	1 130 000	1 130 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000										1 130 000	1 130 000		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>93 738 000</b>	<b>63 047 608</b>	<b>45 120 595</b>	<b>26 707 921</b>	<b>18 412 674</b>	<b>12 148 400</b>	<b>350 430</b>	<b>4 321 183</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>30 690 392</b>	<b>28 839 631</b>	<b>18 755 631</b>	

### Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka ( Referat) realizująca zadanie
						dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 434	6 434					Referat G i G N
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 086 500	561 000			525 500		Referat G i G N
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UM (kserokopiarka i 2 niszcarki)	20 000	20 000					Sekretarz Miasta
4	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2 518 560	2 218 560		300 000			JRP
5	900	90011	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	457 150	457 150					JRP
6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 425	13 425					Referat G i G N
7	700	70021	6010	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana	1 850 761		1 850 761				Referat G i G N
8	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	150 000	150 000					Referat Inwestycji
9	900	90019	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	20 000	20 000					Referat OŚIZP
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie (projekt SOWA)	1 633 000	898 150	734 850				Referat G K
11	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 200 000	1 200 000					JRP
12	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	1 740 000	1 740 000					JRP- 2
13	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	8 500 000					8 500 000	JRP- 2
14	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 000 000	1 000 000					JRP - 3
15	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	4 110 000					4 110 000	JRP - 3
16	750	75095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja	348 553					348 553	Referat Inwestycji

### Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego źródła finansowania					14
						9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
17	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja	61 509		61 509			Referat Inwestycji	
18	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (łazienki)	150 000			150 000		Referat Inwestycji	
19	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Matejki do ul. Dobrej	300 000			300 000		Referat Inwestycji	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Orlej (od ul. Łabędziej do ul. Jastrzębiej)	220 000			220 000		Referat Inwestycji	
21	926	92695	6050	Budowa skweru im. Jana Pawła II	800 000	800 000				Referat G K	
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Wąskiej dł. 160 mb wraz z przestawieniem ogrodzeń	210 000			210 000		Referat Inwestycji	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Jałowcowej	246 000			246 000		Referat Inwestycji	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wilsona na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Kasprowicza	171 000			171 000		Referat Inwestycji	
25	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul Świerkowej do ul. Tuwima	200 000	200 000				Referat Inwestycji	
26	600	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Konopnickiej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	130 000			130 000		Referat Inwestycji	
27	600	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Leśnej)	200 000	200 000				Referat Inwestycji	
28	754	75416	6060	Zakup kamery z enkoderem dla Straży Miejskiej	17 500			17 500		Straż Miejska	
29	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Świdorskiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Długiej	200 000			200 000		Referat Inwestycji	
30	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	600 000			600 000		Referat Inwestycji	
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i fitness przy ul. Ks. Malinowskiego	250 000			250 000		Referat Inwestycji	
32	926	92695	6050	Budowa placów fitness przy ulicach: Wawerskiej, Długiej, Asnyka i Błękitnej	80 000			80 000		Referat Inwestycji	
33	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie	2 000 000		2 000 000			Referat Inwestycji	
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.11 Listopada (od ul. Sikorskiego do ul. Grotgera)	80 000			80 000		Referat Inwestycji	

### Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego źródła finansowania					14
						9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka ( Referat) realizująca zadanie	
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	120 000				120 000	Referat Inwestycji	
<b>Ogółem</b>					<b>30 690 392</b>	<b>9 484 719</b>	<b>2 647 120</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>12 958 553</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		91 438 000
2.	Wydatki		93 738 000
3.	Wynik budżetu		-2 300 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 464 000</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 148 000
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 164 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 164 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

## Dotacje z budżetu udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			6 434
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 500 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			80 800
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			13 425
5	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji			40 000
6	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej			270 000
7	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000		
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	770 000		
9	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 074 100	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania / jednostki</b>			
10	710	71095	2820	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie integracji europejskiej			1 500
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 400 000		
12	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 450 000		
13	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000		
14	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	520 000		
15	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000

### Dotacje z budżetu udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze			15 000
17	853	85395	2820	Polityka społeczna			8 000
18	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			46 000
19	900	90019	6230	Ochrona środowiska			20 000
20	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury			30 000
21	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			573 000
<b>Ogółem</b>					<b>8 390 000</b>	<b>1 074 100</b>	<b>2 764 159</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje			wplata do budżetu	amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr.	
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5		6	7	8	9			
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>70 000</b>	<b>4 105 479</b>	<b>1 074 100</b>	<b>1 074 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 109 245</b>	<b>0</b>	<b>3 766</b>	<b>66 234</b>
1	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	70 000	4 105 479	1 074 100	1 074 100	dopłata do utrzymania m2 pow. użytkowej obiektu	0	0	4 109 245	0	3 766	66 234
	<b>Ogółem</b>	<b>70 000</b>	<b>4 105 479</b>	<b>1 074 100</b>	<b>1 074 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 109 245</b>	<b>0</b>	<b>3 766</b>	<b>66 234</b>

**Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	118 000	118 000	118 000		0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	380 000	380 000	380 000		0
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	50 500	50 500	50 500		0
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	350 000	350 000	350 000		0
5	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	256 900	256 900	256 900		0
6	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	467 325	467 325	467 325		0
7	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	94 100	94 100	94 100		0
8	Gimnazjum Nr 1	801	80148	0	110 000	110 000	110 000		0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 826 825</b>	<b>1 826 825</b>	<b>1 826 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360 000	851	85154	2820	160 000
						4110	1 820
						4120	50
						4170	16 000
						4210	20 000
						4300	161 430
						4410	700
<b>ogółem</b>			<b>360 000</b>				<b>360 000</b>

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	35 000	900	90019	4210	5 000
			0			4300	10 000
			0			6230	20 000
			0				0
<b>ogółem</b>			<b>35 000</b>				<b>35 000</b>

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty  
produktowej w 2014 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90020	0400	12 000	900	90020	4210	12 000
			0				0
			0				0
			0				0
<b>ogółem</b>			<b>12 000</b>				<b>12 000</b>

### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75615	0490	2 220 000	900	90002	4210	10 000
						4300	2 015 000
				900	90003	4010	13 250
						4040	994
						4110	2 349
						4120	325
						4440	434
				750	75023	4010	75 696
						4040	5 025
						4110	10 109
						4120	1 448
						4210	10 000
						4300	73 182
						4440	2 188
<b>ogółem</b>			<b>2 220 000</b>				<b>2 220 000</b>

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Józefowa  
na 2014 rok.**

Na ogólną kwotę planowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 91 438 000 zł składają się:

	<u>w złotych</u>
1. Dochody własne	59 114 966
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 669 770
- podatki, opłaty i dochody pozostałe	22 985 196
- dochody ze sprzedaży mienia	3 300 000
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	160 000
2. Subwencja ogólna	11 490 266
w tym:	
- część oświatowa	11 490 266
3. Dotacje celowe	20 832 768
- na zadania bieżące zlecone	2 971 377
- na zadania bieżące własne	1 905 288
- na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t.	0
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	13 370 492
- pozostałe dotacje	2 585 611

Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

	<u>w %</u>
1. Dochody własne	64,65
2. Subwencja ogólna	12,57
3. Dotacje celowe	22,78

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Józefowa wzrasta w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2013 r. o 4,0 %, przy planowanym wzroście udziałów dla gmin w wysokości 3 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2013 r. o 5,56 % .

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin-I.3111.23.88.2013 MUW, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW-421-12/13.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz statystycznej liczby dzieci.

Dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych ustalono na podstawie planowanej liczby dzieci nie będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie gminy ( 350 dzieci x 75 % kosztów utrzymania dziecka

w przedszkolach publicznych gminy pomniejszonych o kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto do projektu budżetu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie („Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”) oraz na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych projektów:

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”,
- „Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja”.

Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych dotyczą:

- dofinansowania projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie „( projekt SOWA) przez N F O Ś i G W ( 45 % ) - umowa w trakcie negocjacji,
- dofinansowania budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana na podstawie umowy zawartej z B G K w Warszawie ( 40 %).

Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawiona w załączniku Nr 1 do uzasadnienia jest wyższa od kwoty planowanych z tego tytułu dochodów z uwagi na wahania na rynku nieruchomości. Ponadto w celu realnego i bezpiecznego planowania, realizację części inwestycji uwarunkowano osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia ( tabela 2 a do uchwały budżetowej).

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2013 r.

Wzrost dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynika z faktu, iż w 2013 r. wpływy dotyczyły tylko II półrocza.

Dochody z tytułu usług w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dotyczą wpłat mieszkańców za wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie.

Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2013 r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

Proponuje się ustalenie wydatków na rok 2014 w kwocie 93 738 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące - 63 047 608 zł,
- wydatki majątkowe - 30 690 392 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,4 % z zachowaniem zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wynagrodzenia pracowników jednostek i zakładów budżetowych utrzymano na poziomie roku 2013.

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości :

- 5 050 zł w gimnazjach niepublicznych,
- 4 815 zł w szkołach podstawowych niepublicznych,

oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych gminy w wysokości 9 876,54 zł (75 % - 7 407,40 zł).

Proponuje się ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie 414 000 zł oraz rezerw celowych w łącznej kwocie 586 000 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 186 000 zł,
- na bieżące zadania oświatowe – 400 000 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie 1 340 000 zł, zaś po stronie wydatków – koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi, stanowiące kwotę 845 000 zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie 495 000 zł.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 dotyczy głównie wydatków na gospodarkę odpadami, w związku z obowiązkiem gminy dotyczącym pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.

Wpłatę do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.

Prognoza wydatków w pełnej szczegółowości, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2013 r. przedstawiona została w załączniku nr 3 do uzasadnienia.

Wydatki na zadania majątkowe na 2014 rok oraz źródła ich finansowania zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały.

Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco:

	<u>bieżące</u>	<u>majątkowe</u>
DOCHODY	72 372 327	19 065 673
WYDATKI	63 047 608	30 690 392

Deficyt budżetu w wysokości 2 300 000 zł pokryty będzie przychodami z pożyczek z W F O Ś i G W w Warszawie, z tego:

- 300 000 zł – na wkład własny projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”,
- 2 000 000 zł na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2013 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do uzasadnienia.

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2014 roku

L.p.	Adres nieruchomości	Numer obrębu	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	Wartość nieruchomości ( w zł )	Uwagi
1.	ul. Jodłowa	38	25	1260	450 000	Nieruchomości przewidziane do sprzedaży w roku 2013
2.	ul. Graniczna	63	106	1992	450 000	
3.	W kwartale ul. Kard. Wyszyńskiego, Świderskiej, Sosnowej, Parkowej	44	27, 154, 157/1, 158/7, 158/10, 158/11, 158/19, 158/20, 158/23	12396	5 000 000	
4.	W kwartale ul. Polnej, Świderskiej, Marsz. Piłsudskiego, Kard. Wyszyńskiego	42	59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/29, 59/16, 59/19, 59/5, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 62/1, 59/27, 62/16, 59/25, 59/23, 62/2, 62/18, 62/20, 62/22, 62/8, 62/9, 62/14, 77/8, 63/3	4097	2 000 000	
5.	ul. Wiślana róg ul. Błękitnej	41	71/4, 72/4, 73/1, 73/2, 73/3, 152/1, 152/2	4946	2 000 000	
6.	ul. Wiślana	41	71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3	5062	2 000 000	
7.	ul. Ks. Malinowskiego	3	90/3	620	200 000	
8.	ul. Piaskowa	24	133/2 i 133/3	1632	400 000	
9.	ul. Piaskowa	24	134/2	2008	450 000	
	<b>Razem:</b>				<b>12 950 000</b>	

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 000	277 000	0	84 047	84 047	0	85 000	85 000	0	448 000	448 000	0
	40002		Dostarczanie wody	277 000	277 000	0	84 047	84 047	0	85 000	85 000	0	448 000	448 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	277 000	277 000	0	84 047	84 047		85 000	85 000		448 000	448 000	
600			Transport i łączność	3 080 222	6 222	3 074 000	724 645	510	724 135	3 079 867	6 732	3 073 135	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000	0	725 000	724 135	0	724 135	724 135	0	724 135	0	0	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst.	725 000	0	725 000	724 135		724 135	724 135		724 135	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	0	0	0	510	510		510	510		0	0	0
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	2 355 222	6 222	2 349 000	0	0	0	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	0	0	0	6 222	6 222	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 349 000		2 349 000	0	0	0	2 349 000		2 349 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 236 836	2 104 000	9 132 836	2 502 874	1 663 813	839 061	3 416 000	2 104 000	1 312 000	7 480 761	2 170 000	5 310 761
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 386 076	2 104 000	7 282 076	2 502 874	1 663 813	839 061	3 416 000	2 104 000	1 312 000	5 630 000	2 170 000	3 460 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	480 000	480 000	0	458 746	458 746		520 000	520 000		540 000	540 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 480 000	1 480 000	0	1 084 545	1 084 545		1 450 000	1 450 000		1 480 000	1 480 000	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst.	160 000	0	160 000	211 935		211 935	212 000		212 000	160 000		160 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	7 122 076	0	7 122 076	627 126		627 126	1 100 000		1 100 000	3 300 000		3 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	0	98 836	98 836		110 000	110 000		120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000	0	21 686	21 686		24 000	24 000		30 000	30 000	
	70095		Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe)	1 850 760	0	1 850 760	0	0	0	0	0	0	1 850 761	0	1 850 761
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji	1 850 760	0	1 850 760	0	0	0	0	0	0	1 850 761	0	1 850 761
750			Administracja publiczna	546 619	538 122	8 497	176 418	170 504	5 914	486 033	412 000	74 033	887 819	477 757	410 062
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 071	102 071	0	78 564	78 564	0	102 141	102 141	0	110 927	110 927	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	102 041	102 041	0	78 490	78 490		102 041	102 041	0	110 827	110 827	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	30	30	0	74	74		100	100		100	100	
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	57	57		57	57		0	0	0
	75023		Urzędy gmin	11 870	11 870	0	12 774	12 774	0	16 147	16 147	0	16 400	16 400	0

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	1 170	1 170	0	0	0		0	0		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	0	2 147	2 147		2 147	2 147		2 200	2 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	10 627	10 627		14 000	14 000		14 200	14 200	
	75095		<b>Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.)</b>	<b>432 678</b>	<b>424 181</b>	<b>8 497</b>	<b>85 023</b>	<b>79 109</b>	<b>5 914</b>	<b>308 730</b>	<b>234 697</b>	<b>74 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 554	360 554	0	67 243	67 243		199 492	199 492		0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 627	63 627	0	11 866	11 866		35 205	35 205		0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 222	0	7 222	5 027		5 027	62 928		62 928	0	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275	0	1 275	887		887	11 105		11 105	0	0	0
	75095		<b>Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 958</b>	<b>58 958</b>	<b>0</b>	<b>760 492</b>	<b>350 430</b>	<b>410 062</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	50 114	50 114		297 865	297 865	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	8 844	8 844		52 565	52 565	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0		348 553		348 553
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0		61 509		61 509
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 129	3 129	0	2 349	2 349		3 129	3 129	0	3 150	3 150	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>75 112</b>	<b>75 112</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>75 112</b>	<b>75 112</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	140 000	140 000	0	75 112	75 112		100 000	100 000		121 000	121 000	
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>46 028 013</b>	<b>46 028 013</b>	<b>0</b>	<b>31 808 735</b>	<b>31 808 735</b>	<b>0</b>	<b>44 534 813</b>	<b>44 534 813</b>	<b>0</b>	<b>48 571 144</b>	<b>48 571 144</b>	<b>0</b>
	75601		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>28 671</b>	<b>28 671</b>	<b>0</b>	<b>42 300</b>	<b>42 300</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	70 000	70 000	0	28 470	28 470		42 000	42 000	0	42 000	42 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000	1 000	0	201	201		300	300		500	500	
	75615		<b>Wpływ z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i oplok od os. prawnych...</b>	<b>2 474 500</b>	<b>2 474 500</b>	<b>0</b>	<b>1 948 987</b>	<b>1 948 987</b>	<b>0</b>	<b>2 586 500</b>	<b>2 586 500</b>	<b>0</b>	<b>2 622 612</b>	<b>2 622 612</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 355 000	2 355 000	0	1 862 764	1 862 764		2 470 000	2 470 000		2 500 000	2 500 000	

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0330	Podatek leśny	1 150	1 150	0	968	968		1 100	1 100		1 100	1 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	0	33 518	33 518		49 500	49 500		50 000	50 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000	83 000	0	25 920	25 920		35 000	35 000		40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 350	10 350	0	25 817	25 817		30 900	30 900		31 512	31 512	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.</b>	<b>9 990 500</b>	<b>9 990 500</b>	<b>0</b>	<b>7 308 367</b>	<b>7 308 367</b>	<b>0</b>	<b>10 208 000</b>	<b>10 208 000</b>	<b>0</b>	<b>11 450 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000	5 500 000	0	4 815 105	4 815 105		6 100 000	6 100 000		6 118 000	6 118 000	
		0320	Podatek rolny	24 400	24 400	0	16 103	16 103		20 000	20 000		20 000	20 000	
		0330	Podatek leśny	11 900	11 900	0	14 129	14 129		16 900	16 900		16 900	16 900	
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	0	268 971	268 971		400 000	400 000		400 000	400 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	0	252 335	252 335		400 000	400 000		400 000	400 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	13 000	13 000	0	14 335	14 335		15 000	15 000		15 000	15 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 100	6 100	0	127	127		6 100	6 100		6 100	6 100	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	1 250 000	1 250 000	0	451 157	451 157		1 200 000	1 200 000		2 220 000	2 220 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	0	1 277 664	1 277 664		1 800 000	1 800 000		2 000 000	2 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	165 100	165 100	0	198 441	198 441		250 000	250 000		254 000	254 000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat ...</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 531</b>	<b>1 440 531</b>	<b>0</b>	<b>1 516 000</b>	<b>1 516 000</b>	<b>0</b>	<b>1 786 262</b>	<b>1 786 262</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000	0	38 030	38 030		52 000	52 000		53 000	53 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	0	366 296	366 296		370 000	370 000		360 000	360 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenka)	25 000	25 000	0	16 305	16 305		21 000	21 000		50 000	50 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	150 000	150 000	0	114 700	114 700		140 000	140 000		120 000	120 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	1 300 000	1 300 000	0	902 562	902 562		930 000	930 000		1 200 000	1 200 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	2 638	2 638		3 000	3 000		3 262	3 262	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 632 013</b>	<b>31 632 013</b>	<b>0</b>	<b>21 082 179</b>	<b>21 082 179</b>	<b>0</b>	<b>30 182 013</b>	<b>30 182 013</b>	<b>0</b>	<b>32 669 770</b>	<b>32 669 770</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 032 013	31 032 013	0	20 831 570	20 831 570		29 832 013	29 832 013		32 269 770	32 269 770	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	0	250 609	250 609		350 000	350 000		400 000	400 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 340 610</b>	<b>11 340 610</b>	<b>0</b>	<b>9 300 887</b>	<b>9 300 887</b>	<b>0</b>	<b>10 999 277</b>	<b>10 999 277</b>	<b>0</b>	<b>11 600 266</b>	<b>11 600 266</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>11 140 610</b>	<b>11 140 610</b>	<b>0</b>	<b>9 209 860</b>	<b>9 209 860</b>	<b>0</b>	<b>10 884 380</b>	<b>10 884 380</b>	<b>0</b>	<b>11 490 266</b>	<b>11 490 266</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 140 610	11 140 610	0	9 209 860	9 209 860		10 884 380	10 884 380		11 490 266	11 490 266	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>91 027</b>	<b>91 027</b>	<b>0</b>	<b>114 897</b>	<b>114 897</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	0	81 130	81 130		105 000	105 000		110 000	110 000	
		0929	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	0	9 897	9 897		9 897	9 897		0	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 678 881</b>	<b>2 678 881</b>	<b>0</b>	<b>1 784 000</b>	<b>1 784 000</b>	<b>0</b>	<b>2 773 591</b>	<b>2 773 591</b>	<b>0</b>	<b>3 717 288</b>	<b>3 717 288</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>4 755</b>	<b>4 755</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>	<b>5 818</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 100	6 100	0	2 446	2 446		3 500	3 500		3 500	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	1 491	1 491		1 500	1 500		1 200	1 200	

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydziałym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	818	818		818	818		0	0	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 738</b>	<b>234 738</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0	0	0	0		0	0		234 738	234 738	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 408 100</b>	<b>2 408 100</b>	<b>0</b>	<b>1 760 174</b>	<b>1 760 174</b>	<b>0</b>	<b>2 747 839</b>	<b>2 747 839</b>	<b>0</b>	<b>3 475 050</b>	<b>3 475 050</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	1 380	1 380		2 000	2 000		2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 406 100	2 406 100	0	1 621 052	1 621 052		2 206 000	2 206 000		2 200 000	2 200 000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0	0	134 033	134 033		536 130	536 130		1 273 050	1 273 050	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydziałym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	307	307		307	307		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	3 402	3 402		3 402	3 402		0	0	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 406</b>	<b>17 406</b>	<b>0</b>	<b>17 101</b>	<b>17 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	17 385	17 385		17 080	17 080				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	21	21		21	21		0	0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>	<b>2 833</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	0		0	0		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0	1 048	1 048		1 800	1 800		1 800	1 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	584	584		1 000	1 000		1 000	1 000	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydziałym rachunku jedn. budżet.	0	0	0	33	33		33	33		0	0	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 381</b>	<b>258 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	258 381	258 381	0	0	0		0	0		0	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>0</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>0</b>	<b>9 337</b>	<b>9 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności...	0	0	0	3	3		3	3		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	9 334	9 334		9 334	9 334		0	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 577 557</b>	<b>3 577 557</b>	<b>0</b>	<b>2 857 796</b>	<b>2 857 796</b>	<b>0</b>	<b>3 576 057</b>	<b>3 576 057</b>	<b>0</b>	<b>3 313 650</b>	<b>3 313 650</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	0	2 540	2 540		4 000	4 000		4 000	4 000	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubez.</b>	<b>3 049 500</b>	<b>3 049 500</b>	<b>0</b>	<b>2 414 717</b>	<b>2 414 717</b>	<b>0</b>	<b>3 056 600</b>	<b>3 056 600</b>	<b>0</b>	<b>2 891 600</b>	<b>2 891 600</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	70	70		100	100		100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	0	4 853	4 853		7 500	7 500		7 500	7 500	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 012 000	3 012 000	0	2 380 000	2 380 000		3 012 000	3 012 000	0	2 844 000	2 844 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	30 000	30 000	0	29 794	29 794		37 000	37 000		40 000	40 000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne....</b>	<b>37 731</b>	<b>37 731</b>	<b>0</b>	<b>33 345</b>	<b>33 345</b>	<b>0</b>	<b>37 731</b>	<b>37 731</b>	<b>0</b>	<b>40 900</b>	<b>40 900</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	15 381	15 381	0	10 995	10 995		15 381	15 381		13 400	13 400	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	22 350	22 350	0	22 350	22 350		22 350	22 350		27 500	27 500	

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.	8 000	8 000	0	6 859	6 859	0	8 000	8 000	0	7 700	7 700	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	8 000	8 000	0	6 859	6 859		8 000	8 000	0	7 700	7 700	
	85216		Zasiłki stałe	281 574	281 574	0	254 000	254 000	0	281 574	281 574	0	233 200	233 200	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	281 574	281 574		254 000	254 000		281 574	281 574		233 200	233 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 850	110 850	0	82 001	82 001	0	109 750	109 750	0	108 650	108 650	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	0	798	798		1 050	1 050		1 050	1 050	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750	0	285	285		500	500		500	500	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	108 200	108 200	0	80 918	80 918		108 200	108 200	0	107 100	107 100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	0	3 562	3 562	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0
		0830	Wpływy z usług	10 500	10 500	0	3 562	3 562		5 600	5 600		5 600	5 600	
	85295		Pozostała działalność	72 802	72 802	0	60 772	60 772	0	72 802	72 802	0	22 000	22 000	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	44 802	44 802	0	43 772	43 772		44 802	44 802		0	0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	28 000	28 000	0	17 000	17 000		28 000	28 000		22 000	22 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 641	26 641	0	26 641	26 641	0	26 641	26 641	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 641	26 641	0	26 641	26 641	0	26 641	26 641	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	6 741	6 741	0	6 741	6 741		6 741	6 741		0	0	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk op.wych....	19 900	19 900	0	19 900	19 900		19 900	19 900		0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 167 548	443 352	7 724 196	6 750 740	1 054 747	5 695 993	6 760 825	1 064 832	5 695 993	15 294 922	1 950 072	13 344 850
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	140 032	140 032	0	141 000	141 000	0	1 902 000	1 902 000	0
		0589	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	4 247	4 247		5 000	5 000		0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	400 000	400 000	0	134 822	134 822		135 000	135 000		702 000	702 000	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	963	963		1 000	1 000		0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 352	1 352	0	3 213	3 213	0	3 375	3 375	0	1 072	1 072	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	603	603		750	750		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52	0	2 610	2 610		2 625	2 625		72	72	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr.	0	0	0	376	376		376	376		0	0	
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	7 724 196	0	7 724 196	5 695 993	0	5 695 993	5 695 993	0	5 695 993	12 610 000	0	12 610 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 724 196		7 724 196	5 695 993		5 695 993	5 695 993		5 695 993	12 610 000		12 610 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 850	0	734 850
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 850		734 850

## Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2013 r.			Wykonanie dochodów za III kw. 2013 r.			Przewid. wykonanie dochodów w 2013 r.			Planowane dochody na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0	907 912	907 912	0	907 912	907 912	0	35 000	35 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0	0	0	835 686	835 686		835 686	835 686		0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0	72 226	72 226		72 226	72 226		35 000	35 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	12 000	12 000	0	3 045	3 045	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	12 000	0	3 045	3 045		12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	169	169		169	169		0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0	6 342	6 342	0	6 342	6 342	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	2 342	2 342		2 342	2 342		0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury ....	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		2710	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t.	4 000	4 000	0	4 000	4 000		4 000	4 000		0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	13 036	13 036	0	13 036	13 036	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	13 012	13 012	0	13 012	13 012	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	13 012	13 012		13 012	13 012		0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>87 107 056</b>	<b>67 167 527</b>	<b>19 939 529</b>	<b>56 122 959</b>	<b>48 857 856</b>	<b>7 265 103</b>	<b>75 869 948</b>	<b>65 714 787</b>	<b>10 155 161</b>	<b>91 438 000</b>	<b>72 372 327</b>	<b>19 065 673</b>
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>				<b>16 743 974</b>	<b>4 086 521</b>	<b>12 657 453</b>	<b>9 566 558</b>	<b>3 140 516</b>	<b>6 426 042</b>	<b>13 335 286</b>	<b>4 492 125</b>	<b>8 843 161</b>	<b>20 832 768</b>	<b>5 227 095</b>	<b>15 605 673</b>
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 177 353	3 177 353	0	2 515 606	2 515 606	0	3 177 353	3 177 353	0	2 971 377	2 971 377	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			729 000	4 000	725 000	728 135	4 000	724 135	728 135	4 000	724 135	0	0	0
d)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			474 765	474 765	0	541 801	541 801	0	1 010 895	1 010 895	0	1 905 288	1 905 288	0
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			10 512 096	430 403	10 081 693	5 781 016	79 109	5 701 907	8 418 903	299 877	8 119 026	13 370 492	350 430	13 020 062
f)	Pozostałe dotacje			1 850 760	0	1 850 760	0	0	0	0	0	0	2 585 611	0	2 585 611

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	0	209	209	0	500	500	0	500	500	500	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %...	1 000	1 000		209	209		500	500		500	500	500	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>6 434</b>	<b>6 434</b>	<b>0</b>	<b>6 434</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	6 434	6 434	0	6 434
		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	6 434	6 434		6 434
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000	10 000	40 000	6 870	6 870	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		6 870	6 870		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0		0	0		0	0	0	0	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 132 209</b>	<b>3 448 081</b>	<b>5 684 128</b>	<b>1 858 899</b>	<b>1 825 812</b>	<b>33 087</b>	<b>6 725 193</b>	<b>3 326 081</b>	<b>3 399 112</b>	<b>5 683 000</b>	<b>5 577 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 077 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000	1 450 000	0	724 117	724 117	0	1 450 000	1 450 000	0	1 600 000	1 500 000	1 500 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	1 450 000	1 450 000		724 117	724 117		1 450 000	1 450 000		1 600 000	1 500 000	1 500 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	40 000	0	11 351	11 351	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	40 000	40 000		11 351	11 351		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	100 000	1 100 000	76 673	56 993	19 680	572 000	70 000	502 000	370 000	370 000	70 000	300 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100 000	100 000		56 993	56 993		70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	19 680		19 680	502 000		502 000	300 000	300 000		300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 340	1 850 761	1 780 579	1 046 758	1 033 351	13 407	1 875 405	1 778 761	96 644	3 693 000	3 687 000	1 910 000	1 777 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	235 000		60 492	60 492		235 000	235 000		130 000	130 000	130 000	
		4270	Zakup usług remontowych	689 000	689 000		248 769	248 769		617 000	617 000		610 000	610 000	610 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000		53 656	53 656		165 000	165 000		170 000	165 000	165 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		2 531	2 531		5 000	5 000		6 000	5 000	5 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	756 761	756 761		667 903	667 903		756 761	756 761		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 579		1 780 579	13 407		13 407	96 644		96 644	1 777 000	1 777 000		1 777 000
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	2 810 869	7 320	2 803 549	0	0	0	2 807 788	7 320	2 800 468	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 222	6 222		0	0		6 222	6 222		0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 098	1 098		0	0		1 098	1 098		0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0		0	37 000		37 000	0	0	0	0

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 000		2 349 000	0		0	2 349 000		2 349 000	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 549		414 549	0		0	414 468		414 468	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 176 721</b>	<b>1 869 800</b>	<b>6 306 921</b>	<b>778 207</b>	<b>623 547</b>	<b>154 660</b>	<b>5 355 064</b>	<b>1 478 903</b>	<b>3 876 161</b>	<b>10 127 840</b>	<b>4 784 261</b>	<b>1 847 000</b>	<b>2 937 261</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 869 800</b>	<b>1 869 800</b>	<b>2 000 000</b>	<b>778 207</b>	<b>623 547</b>	<b>154 660</b>	<b>3 478 903</b>	<b>1 478 903</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 277 079</b>	<b>2 933 500</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 086 500</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 800		3 098	3 098		5 500	5 500		5 000	1 700	1 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		444	444		800	800		750	300	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000		18 523	18 523		30 000	30 000		30 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000		1 447	1 447		36 000	36 000		4 000	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	77 000	77 000		46 579	46 579		77 000	77 000		85 000	81 000	81 000	
		4270	Zakup usług remontowych	528 000	528 000		34 431	34 431		210 000	210 000		600 000	495 000	495 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	953 579	953 579		428 759	428 759		931 000	931 000		1 200 000	931 000	931 000	
		4400	Oplaty za admin. i czynsz za budynki, lokale ...	0	0		0	0		0	0		84 329	84 000	84 000	
		4430	Różne opłaty i składki	17 421	17 421		7 421	7 421		7 421	7 421		10 000	10 000	10 000	
		4510	Oplaty na rzecz BP	10 000	10 000		0	0		10 000	10 000		0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	62 000	62 000		0	0		55 000	55 000		131 000	130 000	130 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000		0	0		0	0		20 000	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000	7 000		3 091	3 091		6 182	6 182		7 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego	120 000	120 000		79 754	79 754		110 000	110 000		100 000	100 000	100 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	154 660		154 660	2 000 000		2 000 000	6 000 000	1 086 500		1 086 500
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 701 521</b>	<b>0</b>	<b>3 701 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 761</b>	<b>0</b>	<b>1 850 761</b>	<b>1 850 761</b>	<b>1 850 761</b>	<b>0</b>	<b>1 850 761</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ...	3 701 521		3 701 521	0		0	1 850 761		1 850 761	1 850 761	1 850 761		1 850 761
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 400</b>	<b>0</b>	<b>605 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 400		605 400	0		0	25 400		25 400	0	0	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>422 500</b>	<b>422 500</b>	<b>0</b>	<b>76 883</b>	<b>76 883</b>	<b>0</b>	<b>339 650</b>	<b>339 650</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>	<b>501 500</b>	<b>501 500</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>371 000</b>	<b>371 000</b>	<b>0</b>	<b>35 983</b>	<b>35 983</b>	<b>0</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		14 785	14 785		50 000	50 000		60 000	55 000	55 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000		19 976	19 976		195 000	195 000		357 000	350 000	350 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		0	0		10 000	10 000		18 000	15 000	15 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	6 000		1 222	1 222		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>40 900</b>	<b>40 900</b>	<b>0</b>	<b>78 650</b>	<b>78 650</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		40 900	40 900		78 650	78 650		56 000	56 000	56 000	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	1 500	1 500		0	0		0	0	0	0	1 500	1 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 406 859</b>	<b>9 135 721</b>	<b>271 138</b>	<b>4 033 833</b>	<b>4 029 696</b>	<b>4 137</b>	<b>9 013 741</b>	<b>8 791 641</b>	<b>222 100</b>	<b>10 214 017</b>	<b>9 652 517</b>	<b>9 209 030</b>	<b>443 487</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>375 322</b>	<b>375 322</b>	<b>0</b>	<b>145 235</b>	<b>145 235</b>	<b>0</b>	<b>356 250</b>	<b>356 250</b>	<b>0</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie ( z dotacji)</b>	<b>102 041</b>	<b>102 041</b>	<b>0</b>	<b>54 502</b>	<b>54 502</b>	<b>0</b>	<b>102 041</b>	<b>102 041</b>	<b>0</b>	<b>110 827</b>	<b>110 827</b>	<b>110 827</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000		38 500	38 500		77 000	77 000		83 192	83 192	83 192	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 418	5 418		5 418	5 418		5 418	5 418		6 500	6 500	6 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 093	14 093		6 953	6 953		14 093	14 093		15 338	15 338	15 338	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	2 019		998	998		2 019	2 019		2 197	2 197	2 197	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511	3 511		2 633	2 633		3 511	3 511		3 600	3 600	3 600	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie ( środki własne)</b>	<b>273 281</b>	<b>273 281</b>	<b>0</b>	<b>90 733</b>	<b>90 733</b>	<b>0</b>	<b>254 209</b>	<b>254 209</b>	<b>0</b>	<b>251 173</b>	<b>251 173</b>	<b>251 173</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100	211 100		64 841	64 841		200 000	200 000		194 558	194 558	194 558	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 782	16 782		9 673	9 673		12 132	12 132		14 750	14 750	14 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745	38 745		15 124	15 124		36 207	36 207		35 762	35 762	35 762	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565	5 565		592	592		5 181	5 181		5 103	5 103	5 103	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089	1 089		503	503		689	689		1 000	1 000	1 000	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>	<b>0</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz.j.s.t.	80 800	80 800		40 400	40 400		80 800	80 800		80 800	80 800	80 800	
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>294 500</b>	<b>294 500</b>	<b>0</b>	<b>121 481</b>	<b>121 481</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000		104 090	104 090		230 000	230 000		245 000	240 000	240 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		171	171		2 000	2 000		12 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000		17 220	17 220		42 000	42 000		60 000	43 000	43 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500		0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 759 800</b>	<b>7 492 800</b>	<b>267 000</b>	<b>3 548 363</b>	<b>3 548 363</b>	<b>0</b>	<b>7 597 963</b>	<b>7 380 000</b>	<b>217 963</b>	<b>8 090 300</b>	<b>7 589 800</b>	<b>7 569 800</b>	<b>20 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		2 429	2 429		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539 200	4 539 200		2 012 054	2 012 054		4 500 000	4 500 000		4 951 000	4 650 000	4 650 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000	360 000		311 881	311 881		316 500	316 500		382 500	340 000	340 000	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 700	786 700		426 029	426 029		786 000	786 000		832 000	806 000	806 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 960	120 960		37 682	37 682		74 000	74 000		130 000	75 000	75 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000	110 000		51 393	51 393		110 000	110 000		120 000	110 000	110 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000		54 603	54 603		124 700	124 700		130 000	115 000	115 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500	337 500		105 517	105 517		335 000	335 000		341 000	335 000	335 000	
		4260	Zakup energii	159 000	159 000		98 379	98 379		159 000	159 000		162 000	162 000	162 000	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		22 463	22 463		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		3 617	3 617		6 000	6 000		8 000	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500	523 500		261 609	261 609		589 000	589 000		589 000	589 000	589 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000		5 158	5 158		12 000	12 000		20 000	12 000	12 000	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	20 000	20 000		6 562	6 562		18 000	18 000		20 000	18 000	18 000	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	35 000	35 000		15 182	15 182		35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		0	0		0	0		10 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000		20 246	20 246		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		0	0		0	0		5 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		9 455	9 455		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 940	99 940		72 302	72 302		98 800	98 800		98 800	98 800	98 800	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	50 000		9 255	9 255		40 000	40 000		50 000	40 000	40 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	60 000	60 000		22 547	22 547		50 000	50 000		60 000	50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000	0		0	217 963		217 963				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000		42 000	0		0	0		0	20 000	20 000		20 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>45 805</b>	<b>45 805</b>	<b>0</b>	<b>379 026</b>	<b>379 026</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		11 835	11 835		50 000	50 000		30 000	30 000	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000		8 570	8 570		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000		20 312	20 312		265 000	265 000		285 000	265 000	265 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		5 088	5 088		9 026	9 026		11 000	10 000	10 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (gazeta JnŚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>40 381</b>	<b>40 381</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>112 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		22 469	22 469		55 000	55 000		60 000	55 000	55 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0	0		500	500		500	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500		17 912	17 912		44 500	44 500		52 000	44 500	44 500	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095		Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.)	318 141	318 141	0	88 031	88 031	0	131 302	131 302	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685	6 685		4 161	4 161		6 647	6 647		0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179	1 179		734	734		1 174	1 174		0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	505	505		366	366		505	505		0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89	89		65	65		90	90		0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 272	59 272		39 122	39 122		59 054	59 054		0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 459	10 459		6 904	6 904		10 422	10 422		0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 947	17 947		649	649		649	649		0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168	3 168		114	114		115	115		0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	114 044	114 044		6 064	6 064		12 128	12 128		0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 126	20 126		1 070	1 070		2 141	2 141		0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	71 967	71 967		24 465	24 465		32 620	32 620		0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 700	12 700		4 317	4 317		5 757	5 757		0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność (Trwałość projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".)	35 200	35 200	0	0	0	0	30 305	30 305	0	93 500	90 000	90 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800		0	0		9 917	9 917		30 000	26 500	26 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 200	19 200		0	0		19 188	19 188		58 000	58 000	58 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		0	0		1 200	1 200		5 500	5 500	5 500	
	75095		Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja)	58 958	58 958	0	0	0	0	58 958	58 958	0	760 492	760 492	350 430	410 062
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111	11 111	0	0	0	0	11 110	11 110		40 588	40 588	40 588	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961	1 961	0	0	0	0	1 962	1 962		7 162	7 162	7 162	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613	5 613	0	0	0	0	5 613	5 613		25 192	25 192	25 192	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	990	990	0	0	0	0	990	990		4 446	4 446	4 446	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	361	361	0	0	0	0	361	361		2 062	2 062	2 062	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63	63	0	0	0	0	63	63		364	364	364	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0		29 478	29 478	29 478	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0		5 202	5 202	5 202	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255	0	0	0	0	255	255		5 100	5 100	5 100	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	45	0	0	0	0	45	45		900	900	900	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4307	Zakup usług pozostałych	19 741	19 741	0	0	0	0	19 741	19 741		92 878	92 878	92 878	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 484	3 484	0	0	0	0	3 484	3 484		16 390	16 390	16 390	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0		80 340	80 340	80 340	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0		14 178	14 178	14 178	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 034	13 034	0	0	0	0	13 034	13 034		19 305	19 305	19 305	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	2 300		3 407	3 407	3 407	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	0	0	0	0	0	0	0	0		2 922	2 922	2 922	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	0	0	0	0	0	0	0	0		516	516	516	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 553	348 553		348 553
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 509	61 509		61 509
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.)</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>4 138</b>	<b>4 137</b>	<b>0</b>	<b>4 137</b>	<b>4 137</b>	<b>0</b>	<b>4 137</b>	<b>13 425</b>	<b>13 425</b>	<b>0</b>	<b>13 425</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 138		4 138	4 137		4 137	4 137		4 137	13 425	13 425		13 425
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618	2 618		1 324	1 324		2 618	2 618		2 635	2 635	2 635	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	447		229	229		447	447		450	450	450	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64		16	16		64	64		65	65	65	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 165 500</b>	<b>1 190 500</b>	<b>975 000</b>	<b>510 162</b>	<b>510 162</b>	<b>0</b>	<b>1 174 508</b>	<b>1 174 508</b>	<b>0</b>	<b>1 372 260</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 190 500</b>	<b>17 500</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000		12 600	12 600		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0		0	0		0	0		38 000	0		0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 155 000</b>	<b>180 000</b>	<b>975 000</b>	<b>73 063</b>	<b>73 063</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>183 260</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 600	33 600		7 160	7 160		33 600	33 600		34 400	33 600	33 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		1 026	1 026		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		147	147		300	300		300	300	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600		11 972	11 972		27 600	27 600		27 600	27 600	27 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900		11 207	11 207		44 900	44 900		45 960	44 900	44 900	
		4260	Zakup energii	36 000	36 000		22 861	22 861		36 000	36 000		36 800	36 000	36 000	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 900		8 414	8 414		17 900	17 900		18 320	17 900	17 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700		4 123	4 123		7 700	7 700		7 880	7 700	7 700	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		1 084	1 084		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		5 069	5 069		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000		975 000	0		0	0		0				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		418	418		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		350	350		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>948 000</b>	<b>948 000</b>	<b>0</b>	<b>423 731</b>	<b>423 731</b>	<b>0</b>	<b>932 008</b>	<b>932 008</b>	<b>0</b>	<b>1 088 500</b>	<b>965 500</b>	<b>948 000</b>	<b>17 500</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000	26 000		6 516	6 516		21 000	21 000		57 000	30 000	30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000		250 849	250 849		600 000	600 000		604 000	600 000	600 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	45 000		41 985	41 985		41 985	41 985		46 000	45 000	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000		54 003	54 003		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	15 100		7 415	7 415		15 000	15 000		15 100	15 100	15 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		2 592	2 592		5 863	5 863		8 000	6 000	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000		12 518	12 518		39 000	39 000		51 500	40 000	40 000	
		4260	Zakup energii	13 000	13 000		7 122	7 122		13 000	13 000		17 200	15 000	15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	41 000		11 472	11 472		41 000	41 000		43 100	42 000	42 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		230	230		230	230		1 100	1 100	1 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000		8 171	8 171		25 500	25 500		20 000	20 000	20 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000		1 572	1 572		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500	2 500		963	963		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	2 500		744	744		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	2 000	2 000		0	0		0	0		2 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300		115	115		115	115		2 000	1 000	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 478	3 478		3 500	3 500		5 000	4 000	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000		11 486	11 486		15 315	15 315		16 000	16 000	16 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		0	0		0	0		600	600	600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000		2 500	2 500		2 500	2 500		4 400	4 200	4 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0		0	87 500	17 500		17 500

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 157 500</b>	<b>1 157 500</b>	<b>0</b>	<b>419 242</b>	<b>419 242</b>	<b>0</b>	<b>1 157 500</b>	<b>1 157 500</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 157 500</b>	<b>1 157 500</b>	<b>0</b>	<b>419 242</b>	<b>419 242</b>	<b>0</b>	<b>1 157 500</b>	<b>1 157 500</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	1 157 500	1 157 500		419 242	419 242		1 157 500	1 157 500		1 107 000	1 107 000	1 107 000	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>802 760</b>	<b>802 760</b>	<b>0</b>	<b>67 559</b>	<b>67 559</b>	<b>0</b>	<b>135 118</b>	<b>135 118</b>	<b>0</b>	<b>1 065 626</b>	<b>1 065 626</b>	<b>1 065 626</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>667 642</b>	<b>667 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	667 642	667 642		0	0		0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135 118</b>	<b>135 118</b>	<b>0</b>	<b>67 559</b>	<b>67 559</b>	<b>0</b>	<b>135 118</b>	<b>135 118</b>	<b>0</b>	<b>65 626</b>	<b>65 626</b>	<b>65 626</b>	<b>0</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	135 118	135 118		67 559	67 559		135 118	135 118		65 626	65 626	65 626	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 078 189</b>	<b>26 758 189</b>	<b>320 000</b>	<b>13 628 504</b>	<b>13 628 504</b>	<b>0</b>	<b>27 191 655</b>	<b>27 135 555</b>	<b>56 100</b>	<b>28 906 945</b>	<b>27 667 237</b>	<b>27 067 237</b>	<b>600 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 703 734</b>	<b>9 453 734</b>	<b>250 000</b>	<b>4 752 125</b>	<b>4 752 125</b>	<b>0</b>	<b>9 397 879</b>	<b>9 397 879</b>	<b>0</b>	<b>10 184 319</b>	<b>9 744 100</b>	<b>9 144 100</b>	<b>600 000</b>
		80101	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>3 883 400</b>	<b>3 883 400</b>	<b>0</b>	<b>1 968 224</b>	<b>1 968 224</b>	<b>0</b>	<b>3 920 746</b>	<b>3 920 746</b>	<b>0</b>	<b>3 922 770</b>	<b>3 739 100</b>	<b>3 739 100</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		4 985	4 985		13 600	13 600		11 600	5 000	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 500	2 596 500		1 263 239	1 263 239		2 617 682	2 617 682		2 588 800	2 588 800	2 588 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 900	189 900		188 567	188 567		188 570	188 570		216 570	200 000	200 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000		212 886	212 886		477 050	477 050		475 200	455 000	455 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000		22 320	22 320		54 720	54 720		67 800	50 000	50 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200		0	0		26 000	26 000		2 500	2 200	2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		37 581	37 581		104 000	104 000		60 000	60 000	60 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		5 038	5 038		5 040	5 040		7 000	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	139 000	139 000		75 366	75 366		123 900	123 900		133 000	133 000	133 000	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000		4 723	4 723		80 000	80 000		70 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800		180	180		2 370	2 370		1 300	1 300	1 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000		30 042	30 042		56 300	56 300		56 300	56 300	56 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400		175	175		354	354		400	400	400	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 500	7 500		3 165	3 165		5 400	5 400		6 100	5 500	5 500	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		485	485		550	550		2 000	600	600	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500		855	855		2 860	2 860		3 500	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		3 963	3 963		4 000	4 000		5 000	4 500	4 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 100	154 100		113 548	113 548		154 100	154 100		212 200	155 000	155 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500		1 106	1 106		4 250	4 250		3 500	3 500	3 500	
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>4 100 334</b>	<b>4 100 334</b>	<b>0</b>	<b>2 055 935</b>	<b>2 055 935</b>	<b>0</b>	<b>4 047 133</b>	<b>4 047 133</b>	<b>0</b>	<b>4 261 549</b>	<b>4 005 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 460	1 460		5 000	5 000		9 950	5 000	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000	2 800 000		1 309 003	1 309 003		2 777 383	2 777 383		2 977 656	2 800 000	2 800 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 134	209 134		209 134	209 134		209 134	209 134		228 000	220 000	220 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000		257 894	257 894		498 000	498 000		535 000	513 000	513 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000		24 565	24 565		54 000	54 000		64 000	57 000	57 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200		759	759		2 200	2 200		2 200	2 200	2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		26 937	26 937		92 000	92 000		92 000	69 000	69 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		5 787	5 787		7 000	7 000		7 000	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	92 500	92 500		55 800	55 800		92 500	92 500		92 500	92 500	92 500	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		10 174	10 174		80 000	80 000		10 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		770	770		3 000	3 000		3 000	1 400	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000		25 113	25 113		49 000	49 000		50 000	50 000	50 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900		346	346		641	641		600	600	600	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800		239	239		800	800		800	800	800	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 700	6 700		2 624	2 624		5 400	5 400		5 400	5 400	5 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		1 667	1 667		3 000	3 000		3 000	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600		2 311	2 311		2 600	2 600		2 600	2 600	2 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000		119 039	119 039		161 975	161 975		174 343	165 000	165 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500		2 313	2 313		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe niepubliczne</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>727 966</b>	<b>727 966</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 470 000	1 470 000		727 966	727 966		1 430 000	1 430 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000	
	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>917 299</b>	<b>917 299</b>	<b>0</b>	<b>490 571</b>	<b>490 571</b>	<b>0</b>	<b>870 571</b>	<b>870 571</b>	<b>0</b>	<b>822 964</b>	<b>813 300</b>	<b>813 300</b>	<b>0</b>

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>500 600</b>	<b>500 600</b>	<b>0</b>	<b>269 094</b>	<b>269 094</b>	<b>0</b>	<b>476 444</b>	<b>476 444</b>	<b>0</b>	<b>465 105</b>	<b>456 300</b>	<b>456 300</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	920	100	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	366 000	0	197 571	197 571	0	355 354	355 354	0	332 960	332 960	332 960	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 600	29 600	0	29 423	29 423	0	29 450	29 450	0	27 820	27 820	27 820	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600	66 600	0	15 619	15 619	0	63 940	63 940	0	61 000	61 000	61 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400	0	3 865	3 865	0	4 000	4 000	0	8 700	8 700	8 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	196	196	0	200	200	0	2 500	220	220	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	23 500	0	22 420	22 420	0	23 500	23 500	0	29 205	23 500	23 500	0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2</b>	<b>416 699</b>	<b>416 699</b>	<b>0</b>	<b>221 477</b>	<b>221 477</b>	<b>0</b>	<b>394 127</b>	<b>394 127</b>	<b>0</b>	<b>357 859</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	700	100	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000	315 000	0	155 267	155 267	0	295 000	295 000	0	255 000	255 000	255 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 599	17 599	0	17 598	17 598	0	17 599	17 599	0	25 000	25 000	25 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	0	29 263	29 263	0	53 000	53 000	0	48 000	48 000	48 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	0	4 137	4 137	0	7 369	7 369	0	7 000	7 000	7 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	93	93	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	16 900	0	15 119	15 119	0	20 159	20 159	0	20 159	19 900	19 900	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 934 000</b>	<b>8 864 000</b>	<b>70 000</b>	<b>4 900 905</b>	<b>4 900 905</b>	<b>0</b>	<b>9 561 405</b>	<b>9 505 305</b>	<b>56 100</b>	<b>10 140 319</b>	<b>9 833 200</b>	<b>9 833 200</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 036 200</b>	<b>1 966 200</b>	<b>70 000</b>	<b>1 092 165</b>	<b>1 092 165</b>	<b>0</b>	<b>2 018 773</b>	<b>1 962 673</b>	<b>56 100</b>	<b>2 199 517</b>	<b>2 107 800</b>	<b>2 107 800</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	1 067	1 067	0	2 500	2 500	0	5 500	2 500	2 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000	1 409 000	0	706 010	706 010	0	1 409 000	1 409 000	0	1 438 000	1 418 000	1 418 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 941	109 941	0	109 941	109 941	0	109 941	109 941	0	119 800	119 800	119 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 059	242 059	0	135 589	135 589	0	242 059	242 059	0	246 000	245 000	245 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700	34 700	0	18 500	18 500	0	34 700	34 700	0	35 500	35 000	35 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	0	7 083	7 083	0	10 000	10 000	0	12 000	12 000	12 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	12 050	12 050	0	20 000	20 000	0	48 000	48 000	48 000	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	0	30 196	30 196	0	35 000	35 000	0	95 000	85 000	85 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	900	900	0	5 000	5 000	0	66 500	5 000	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	474	474	0	1 000	1 000	0	1 200	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 800	35 000	35 000	0

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000		1 225	1 225		2 000	2 000		2 204	2 000	2 000	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 300	3 300		2 623	2 623		3 300	3 300		3 500	3 500	3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		2 673	2 673		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 979	1 979		2 000	2 000		2 100	2 100	2 100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	83 200		59 755	59 755		79 673	79 673		82 413	82 400	82 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		2 100	2 100		3 000	3 000		3 500	3 000	3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	0		0	56 100		56 100	0	0	0	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>2 525 800</b>	<b>2 525 800</b>	<b>0</b>	<b>1 351 151</b>	<b>1 351 151</b>	<b>0</b>	<b>2 562 632</b>	<b>2 562 632</b>	<b>0</b>	<b>2 890 802</b>	<b>2 675 400</b>	<b>2 675 400</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 700		1 907	1 907		4 700	4 700		5 000	4 700	4 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 500	1 819 500		918 481	918 481		1 842 000	1 842 000		1 992 481	1 900 000	1 900 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 760	141 760		140 844	140 844		140 844	140 844		156 570	146 000	146 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000	333 000		173 024	173 024		333 000	333 000		367 488	347 000	347 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900	47 900		22 570	22 570		43 105	43 105		52 652	48 000	48 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 240		0	0		4 240	4 240		20 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		0	0		15 132	15 132		112 900	60 000	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		0	0		35 000	35 000		35 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		158	158		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0	0		7 000	7 000		10 000	7 000	7 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 600		712	712		1 500	1 500		1 600	1 500	1 500	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000		1 292	1 292		2 300	2 300		2 500	2 300	2 300	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		2 499	2 499		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		1 348	1 348		2 500	2 500		2 700	2 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600		2 098	2 098		4 600	4 600		5 000	4 600	4 600	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300	113 300		84 975	84 975		115 911	115 911		115 911	116 000	116 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		1 243	1 243		3 300	3 300		3 500	3 300	3 300	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>4 122 000</b>	<b>4 122 000</b>	<b>0</b>	<b>2 404 958</b>	<b>2 404 958</b>	<b>0</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 122 000	4 122 000		2 404 958	2 404 958		4 380 000	4 380 000		4 450 000	4 450 000	4 450 000	
	<b>80104</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jst od innych jst.</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>52 631</b>	<b>52 631</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>22 713</b>	<b>22 713</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>222 220</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	70 000	70 000		22 713	22 713		40 000	40 000		222 220	150 000	150 000	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110		Gimnazja	5 714 064	5 714 064	0	2 722 123	2 722 123	0	5 531 292	5 531 292	0	5 914 945	5 539 751	5 539 751	0
	80110		Gimnazjum nr 1	5 086 864	5 086 864	0	2 478 048	2 478 048	0	5 071 292	5 071 292	0	5 394 945	5 019 751	5 019 751	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		1 562	1 562		12 000	12 000		20 140	12 000	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 738	3 381 738		1 536 229	1 536 229		3 381 738	3 381 738		3 539 200	3 400 000	3 400 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 926	262 926		262 925	262 925		262 926	262 926		272 010	265 466	265 466	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000		286 914	286 914		585 000	585 000		630 000	604 000	604 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000	87 000		31 542	31 542		74 000	74 000		85 000	75 000	75 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0		0	0		0	0		0	10 000	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		6 447	6 447		8 000	8 000		8 000	2 040	2 040	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	61 600		41 063	41 063		67 710	67 710		123 350	68 000	68 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500	67 500		2 777	2 777		67 500	67 500		95 500	30 000	30 000	
		4260	Zakup energii	165 000	165 000		87 298	87 298		185 000	185 000		186 200	180 000	180 000	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		1 000	1 000		58 410	58 410		52 300	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		520	520		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100	134 100		53 972	53 972		123 990	123 990		134 000	124 000	124 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400		657	657		1 400	1 400		1 400	1 400	1 400	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400	1 400		487	487		1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500	5 500		2 254	2 254		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		1 524	1 524		2 700	2 700		2 700	2 700	2 700	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000		9 019	9 019		13 000	13 000		13 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100		0	0		7 100	7 100		7 100	7 100	7 100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 400	209 400		149 815	149 815		204 218	204 218		208 345	208 345	208 345	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 000	7 000		2 043	2 043		6 900	6 900		7 000	7 000	7 000	
	80110		<b>Gimnazja niepubliczne</b>	<b>627 200</b>	<b>627 200</b>	<b>0</b>	<b>244 075</b>	<b>244 075</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	627 200	627 200		244 075	244 075		460 000	460 000		520 000	520 000	520 000	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>539 400</b>	<b>539 400</b>	<b>0</b>	<b>275 877</b>	<b>275 877</b>	<b>0</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>0</b>	<b>659 760</b>	<b>659 700</b>	<b>659 700</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900		4 713	4 713		7 000	7 000		5 500	5 500	5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		216	216		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		26 703	26 703		45 000	45 000		32 000	32 000	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000		244 245	244 245		560 000	560 000		621 260	621 200	621 200	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 550</b>	<b>91 550</b>	<b>0</b>	<b>36 671</b>	<b>36 671</b>	<b>0</b>	<b>85 250</b>	<b>85 250</b>	<b>0</b>	<b>109 985</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750		0	0		2 750	2 750		3 000	2 800	2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300		12 453	12 453		32 000	32 000		34 881	30 800	30 800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	50 500	50 500		24 218	24 218		50 500	50 500		72 104	51 200	51 200	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>373 761</b>	<b>373 761</b>	<b>0</b>	<b>204 945</b>	<b>204 945</b>	<b>0</b>	<b>366 707</b>	<b>366 707</b>	<b>0</b>	<b>385 263</b>	<b>375 216</b>	<b>375 216</b>	<b>0</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna przy S P 1</b>	<b>193 500</b>	<b>193 500</b>	<b>0</b>	<b>106 967</b>	<b>106 967</b>	<b>0</b>	<b>181 730</b>	<b>181 730</b>	<b>0</b>	<b>197 230</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	750		674	674		830	830		1 300	900	900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200	140 200		84 538	84 538		141 000	141 000		142 400	141 000	141 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000		10 904	10 904		10 910	10 910		12 200	11 000	11 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350	25 350		3 998	3 998		17 840	17 840		26 600	25 500	25 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		1 725	1 725		3 650	3 650		3 800	3 700	3 700	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		0	0		0	0		5 000	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500		5 128	5 128		7 500	7 500		5 930	5 900	5 900	
	<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna przy S P 2</b>	<b>162 399</b>	<b>162 399</b>	<b>0</b>	<b>89 338</b>	<b>89 338</b>	<b>0</b>	<b>167 152</b>	<b>167 152</b>	<b>0</b>	<b>168 817</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		0	0		500	500		1 000	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000		60 001	60 001		120 336	120 336		118 000	118 000	118 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 899	7 899		7 898	7 898		7 899	7 899		9 700	9 700	9 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000		10 712	10 712		20 400	20 400		21 900	21 783	21 783	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		1 455	1 455		3 000	3 000		3 200	3 000	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 276	2 276		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		2 484	2 484		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		4 512	4 512		6 017	6 017		6 017	6 017	6 017	
	<b>80148</b>		<b>Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1</b>	<b>17 862</b>	<b>17 862</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>19 216</b>	<b>19 216</b>	<b>19 216</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		0	0		400	400		400	400	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360	10 360		5 027	5 027		11 030	11 030		11 030	11 030	11 030	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 027	1 027		1 026	1 026		1 027	1 027		950	950	950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913	1 913		1 099	1 099		2 013	2 013		2 060	2 060	2 060	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273	273		46	46		173	173		294	294	294	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407	3 407		1 080	1 080		2 700	2 700		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		0	0		4 000	4 000	4 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482	482		362	362		482	482		482	482	482	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195		Pozostała działalność (projekt UE)	258 381	258 381	0	0	0	0	258 381	258 381	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 381	258 381		0	0		258 381	258 381		0	0	0	
	80195		Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty)	476 000	476 000	0	222 574	222 574	0	467 170	467 170	0	467 170	467 170	467 170	0
		4400	Oplaty za admin. i czynsz za budynki, lokale ...	476 000	476 000		222 574	222 574		467 170	467 170		467 170	467 170	467 170	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>505 000</b>	<b>470 000</b>	<b>35 000</b>	<b>197 176</b>	<b>197 176</b>	<b>0</b>	<b>456 500</b>	<b>421 500</b>	<b>35 000</b>	<b>600 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0
		6220	Dotacje na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inw.	35 000		35 000				35 000		35 000	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000	0	51 000	51 000	0	120 000	120 000	0	270 000	270 000	270 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	140 000	140 000		51 000	51 000		120 000	120 000		270 000	270 000	270 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	0	146 176	146 176	0	301 500	301 500	0	330 000	360 000	360 000	0
		2820	Dotacja celowa na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stow.	160 000	160 000		65 750	65 750		131 500	131 500		130 000	160 000	160 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	1 820		910	910		1 820	1 820		1 819	1 820	1 820	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		0	0		0	0		49	50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		7 000	7 000		15 600	15 600		16 000	16 000	16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		14 936	14 936		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 820	131 820		57 580	57 580		131 880	131 880		161 432	161 430	161 430	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		0	0		700	700		700	700	700	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 276 072</b>	<b>5 276 072</b>	<b>0</b>	<b>2 602 858</b>	<b>2 602 858</b>	<b>0</b>	<b>5 385 099</b>	<b>5 385 099</b>	<b>0</b>	<b>5 504 241</b>	<b>5 022 532</b>	<b>5 022 532</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 100	29 100	0	11 345	11 345	0	23 000	23 000	0	50 200	50 200	50 200	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	0	0		0	0		0	0		50 200	50 200	50 200	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	29 100	29 100		11 345	11 345		23 000	23 000		0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	217 800	217 800	0	88 787	88 787	0	210 000	210 000	0	261 120	217 800	217 800	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	217 800	217 800		88 787	88 787		210 000	210 000		261 120	217 800	217 800	
	85204		Rodziny zastępcze	4 250	4 250	0	851	851	0	4 830	4 830	0	12 700	12 700	12 700	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	12 700	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 250	4 250		851	851		4 830	4 830		0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	895	895	0	114	114	0	895	895	0	916	900	900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103	103		100	100		103	103		105	105	105	
		4300	Zakup usług pozostałych	545	545		14	14		545	545		558	545	545	
		4410	Podróże służbowe krajowe	247	247		0	0		247	247		253	250	250	
	85206		Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 648	23 648	23 648	0

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0		0	0		18 500	18 500	18 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0	0		0	0		3 365	3 365	3 365	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0		0	0		453	453	453	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0	0		0	0		100	100	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0		0	0		100	100	100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		0	0		0	0		730	730	730	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	0		0	0		0	0		400	400	400	
	85212		<b>Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>3 453 500</b>	<b>3 453 500</b>	<b>0</b>	<b>1 703 304</b>	<b>1 703 304</b>	<b>0</b>	<b>3 487 500</b>	<b>3 487 500</b>	<b>0</b>	<b>3 481 620</b>	<b>3 279 620</b>	<b>3 279 620</b>	<b>0</b>
	85212		<b>Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone</b>	<b>3 012 000</b>	<b>3 012 000</b>	<b>0</b>	<b>1 542 667</b>	<b>1 542 667</b>	<b>0</b>	<b>3 046 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>0</b>	<b>3 046 000</b>	<b>2 844 000</b>	<b>2 844 000</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 640	2 863 640		1 464 120	1 464 120		2 889 000	2 889 000		2 889 000	2 693 000	2 693 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690	52 690		26 226	26 226		53 734	53 734		53 500	49 780	49 780	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 156	5 156		5 156	5 156		5 156	5 156		5 390	5 390	5 390	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 052	67 052		36 049	36 049		74 590	74 590		74 590	73 335	73 335	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472	1 472		736	736		1 454	1 454		1 454	1 241	1 241	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630		0	0		510	510		510	910	910	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570	17 570		7 446	7 446		17 766	17 766		17 376	16 164	16 164	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 280		2 460	2 460		3 280	3 280		3 280	3 280	3 280	
		4610	Koszty postępowania sądowego	510	510		474	474		510	510		900	900	900	
	85212		<b>Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne</b>	<b>441 500</b>	<b>441 500</b>	<b>0</b>	<b>160 637</b>	<b>160 637</b>	<b>0</b>	<b>441 500</b>	<b>441 500</b>	<b>0</b>	<b>435 620</b>	<b>435 620</b>	<b>435 620</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000		99 000	99 000		270 000	270 000		270 000	270 000	270 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000		44 261	44 261		136 900	136 900		131 900	131 900	131 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 894	5 894		5 433	5 433		5 894	5 894		5 894	5 894	5 894	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 106	24 106		10 705	10 705		24 106	24 106		23 350	23 350	23 350	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		416	416		3 500	3 500		3 376	3 376	3 376	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000		822	822		1 100	1 100		1 100	1 100	1 100	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...</b>	<b>43 181</b>	<b>43 181</b>	<b>0</b>	<b>24 044</b>	<b>24 044</b>	<b>0</b>	<b>44 216</b>	<b>44 216</b>	<b>0</b>	<b>54 730</b>	<b>47 775</b>	<b>47 775</b>	<b>0</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. własne</b>	<b>27 350</b>	<b>27 350</b>	<b>0</b>	<b>16 556</b>	<b>16 556</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>36 730</b>	<b>34 375</b>	<b>34 375</b>	<b>0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 350	27 350		16 556	16 556		27 800	27 800		36 730	34 375	34 375	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. zlec.</b>	<b>15 831</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	<b>7 488</b>	<b>7 488</b>	<b>0</b>	<b>16 416</b>	<b>16 416</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 831	15 831		7 488	7 488		16 416	16 416		18 000	13 400	13 400	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>220 100</b>	<b>220 100</b>	<b>0</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>0</b>	<b>210 120</b>	<b>210 120</b>	<b>0</b>	<b>224 500</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	203 000	203 000		84 112	84 112		203 000	203 000		212 500	205 000	205 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 100		0	0		7 120	7 120		12 000	8 000	8 000	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>166 894</b>	<b>166 894</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>334 838</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	325 400	325 400		166 750	166 750		325 400	325 400		333 200	325 400	325 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250		0	0		1 250	1 250		1 280	1 250	1 250	
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350		144	144		350	350		358	350	350	
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>360 044</b>	<b>360 044</b>	<b>0</b>	<b>208 274</b>	<b>208 274</b>	<b>0</b>	<b>422 200</b>	<b>422 200</b>	<b>0</b>	<b>443 200</b>	<b>291 500</b>	<b>291 500</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	360 044	360 044		208 274	208 274		422 200	422 200		443 200	291 500	291 500	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>466 700</b>	<b>466 700</b>	<b>0</b>	<b>231 543</b>	<b>231 543</b>	<b>0</b>	<b>468 036</b>	<b>468 036</b>	<b>0</b>	<b>496 911</b>	<b>470 322</b>	<b>470 322</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000		146 809	146 809		320 000	320 000		330 500	320 000	320 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	25 000		23 233	23 233		23 233	23 233		25 484	24 034	24 034	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 024	59 024		30 739	30 739		58 680	58 680		64 748	59 000	59 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 426	8 426		3 023	3 023		7 910	7 910		8 564	8 500	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621	8 621		3 528	3 528		8 621	8 621		13 728	8 600	8 600	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		2 737	2 737		6 000	6 000		6 144	6 000	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	390	390		0	0		390	390		390	390	390	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		180	180		350	350		358	350	350	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346	15 346		8 150	8 150		18 806	18 806		20 365	20 000	20 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	670	670		377	377		770	770		788	770	770	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 975	4 975		2 317	2 317		5 110	5 110		5 233	5 110	5 110	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 376	2 376		1 254	1 254		2 376	2 376		2 376	2 376	2 376	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		2 087	2 087		5 000	5 000		8 000	5 000	5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	346	346		0	0		614	614		629	614	614	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076	9 076		6 810	6 810		9 076	9 076		8 478	8 478	8 478	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 100	1 100		299	299		1 100	1 100		1 126	1 100	1 100	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>50 700</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>30 626</b>	<b>30 626</b>	<b>0</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>52 274</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow.	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	35 700		15 626	15 626		36 400	36 400		37 274	36 400	36 400	
	85295		<b>Pozostała działalność - zad. zlecone</b>	<b>46 104</b>	<b>46 104</b>	<b>0</b>	<b>19 258</b>	<b>19 258</b>	<b>0</b>	<b>69 902</b>	<b>69 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3110	Świadczenia społeczne	44 802	44 802		18 700	18 700		68 600	68 600		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302	1 302		558	558		1 302	1 302		0	0	0	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 698</b>	<b>56 698</b>	<b>0</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>67 584</b>	<b>36 667</b>	<b>36 667</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 698	56 698		33 706	33 706		66 000	66 000		67 584	36 667	36 667	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 360</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność (wolontariat)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 360</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	8 000	8 000		4 000	4 000		8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		0	0		15 000	15 000		15 360	15 000	15 000	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 158 541</b>	<b>1 158 541</b>	<b>0</b>	<b>579 038</b>	<b>579 038</b>	<b>0</b>	<b>1 282 558</b>	<b>1 282 558</b>	<b>0</b>	<b>1 189 567</b>	<b>1 128 433</b>	<b>1 128 433</b>	<b>0</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>927 900</b>	<b>927 900</b>	<b>0</b>	<b>477 250</b>	<b>477 250</b>	<b>0</b>	<b>931 487</b>	<b>931 487</b>	<b>0</b>	<b>968 567</b>	<b>907 433</b>	<b>907 433</b>	<b>0</b>
	85401		<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>378 800</b>	<b>378 800</b>	<b>0</b>	<b>201 455</b>	<b>201 455</b>	<b>0</b>	<b>402 380</b>	<b>402 380</b>	<b>0</b>	<b>434 057</b>	<b>376 600</b>	<b>376 600</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		0	0		800	800		942	800	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500	278 500		138 553	138 553		299 350	299 350		314 100	278 500	278 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000		19 076	19 076		19 080	19 080		26 200	20 000	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000		26 088	26 088		56 620	56 620		57 400	50 000	50 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300		3 180	3 180		7 530	7 530		8 200	7 300	7 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		0	0		0	0		3 500	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000		14 558	14 558		19 000	19 000		23 715	19 000	19 000	
	85401		<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2</b>	<b>403 100</b>	<b>403 100</b>	<b>0</b>	<b>218 361</b>	<b>218 361</b>	<b>0</b>	<b>418 820</b>	<b>418 820</b>	<b>0</b>	<b>433 677</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		0	0		0	0		900	800	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500	291 500		143 442	143 442		308 000	308 000		318 200	318 000	318 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000		21 994	21 994		22 000	22 000		25 188	25 000	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000		27 984	27 984		55 000	55 000		58 200	58 000	58 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600		3 975	3 975		7 600	7 600		8 300	8 000	8 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		1 352	1 352		2 000	2 000		2 500	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500		19 614	19 614		24 220	24 220		20 389	20 200	20 200	
	85401		<b>Świetlica przy Gimnazjum 1</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>57 434</b>	<b>57 434</b>	<b>0</b>	<b>110 287</b>	<b>110 287</b>	<b>0</b>	<b>100 833</b>	<b>100 833</b>	<b>100 833</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310	310		0	0		0	0		216	216	216	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000		36 255	36 255		79 000	79 000		72 000	72 000	72 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 390	10 390		7 127	7 127		7 128	7 128		6 420	6 420	6 420	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	19 600		6 589	6 589		14 600	14 600		13 480	13 480	13 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800		939	939		2 100	2 100		1 920	1 920	1 920	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 900		6 524	6 524		7 459	7 459		6 797	6 797	6 797	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>51 261</b>	<b>51 261</b>	<b>0</b>	<b>226 930</b>	<b>226 930</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	46 000	46 000		15 410	15 410		136 465	136 465		46 000	46 000	46 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000		21 429	21 429		21 429	21 429		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700		5 788	5 788		7 681	7 681		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300	52 300		8 634	8 634		61 355	61 355		60 000	60 000	60 000	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>86 641</b>	<b>86 641</b>	<b>0</b>	<b>50 527</b>	<b>50 527</b>	<b>0</b>	<b>124 141</b>	<b>124 141</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	66 741	66 741		50 527	50 527		104 241	104 241		115 000	115 000	115 000	
		3260	Inne for,y pomocy dla uczniów	19 900	19 900		0	0		19 900	19 900		0	0	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 079 418</b>	<b>5 292 138</b>	<b>20 787 280</b>	<b>13 024 113</b>	<b>2 055 400</b>	<b>10 968 713</b>	<b>23 602 144</b>	<b>5 262 659</b>	<b>18 339 485</b>	<b>30 737 388</b>	<b>30 318 710</b>	<b>6 990 000</b>	<b>23 328 710</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 420 527</b>	<b>0</b>	<b>11 420 527</b>	<b>6 576 604</b>	<b>0</b>	<b>6 576 604</b>	<b>11 231 748</b>	<b>0</b>	<b>11 231 748</b>	<b>9 489 399</b>	<b>9 488 560</b>	<b>880 000</b>	<b>8 608 560</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 839	880 000	880 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 996		622 996	47 526		47 526	541 717		541 717	3 350 000	3 350 000		3 350 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 797 531		10 797 531	6 529 078		6 529 078	10 690 031		10 690 031	5 258 560	5 258 560		5 258 560
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>8 322</b>	<b>8 322</b>	<b>0</b>	<b>1 134 521</b>	<b>1 134 521</b>	<b>0</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050		0	0		246	246		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150		0	0		35	35		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		0	0		1 440	1 440		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		2 320	2 320		5 000	5 000		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 800	1 131 800		6 002	6 002		1 127 800	1 127 800		2 015 000	2 015 000	2 015 000	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 465 000</b>	<b>490 000</b>	<b>975 000</b>	<b>380 763</b>	<b>380 763</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	205 000		169 774	169 774		205 000	205 000		100 000	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000		210 989	210 989		285 000	285 000		250 000	250 000	250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000		975 000				0		0	0	0	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania</b>	<b>1 887 138</b>	<b>1 713 138</b>	<b>174 000</b>	<b>968 948</b>	<b>875 088</b>	<b>93 860</b>	<b>1 886 998</b>	<b>1 713 138</b>	<b>173 860</b>	<b>2 225 839</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000	33 000		24 808	24 808		33 000	33 000		36 500	33 000	33 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 838	858 838		401 084	401 084		858 838	858 838		858 838	858 838	858 838	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	51 000		50 834	50 834		51 000	51 000		64 351	55 000	55 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750	156 750		81 071	81 071		156 750	156 750		163 858	160 212	160 212	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280	22 280		7 774	7 774		22 280	22 280		22 642	17 000	17 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		4 332	4 332		11 000	11 000		11 000	10 000	10 000	

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 500	395 500		218 592	218 592		395 500	395 500		535 100	500 000	500 000	
		4260	Zakup energii	34 000	34 000		13 283	13 283		34 000	34 000		30 000	30 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000		25 075	25 075		63 000	63 000		71 000	63 000	63 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		2 223	2 223		3 500	3 500		2 000	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500		20 571	20 571		41 500	41 500		41 000	41 000	41 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 700		1 156	1 156		1 700	1 700		1 500	1 500	1 500	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 000	6 000		1 844	1 844		6 000	6 000		6 000	5 000	5 000	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300	1 300		346	346		1 300	1 300		1 300	1 000	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800		1 993	1 993		3 800	3 800		2 500	2 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500		4 249	4 249		7 500	7 500		11 000	7 500	7 500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 270	19 270		12 803	12 803		19 270	19 270		19 250	19 250	19 250	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200	3 200		3 050	3 050		3 200	3 200		4 000	3 200	3 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000		174 000	93 860		93 860	173 860		173 860	344 000			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>63 027</b>	<b>63 027</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		15 017	15 017		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000		48 010	48 010		210 000	210 000		210 000	210 000	210 000	
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>7 232</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		7 232	7 232		13 000	13 000		15 000	13 000	13 000	
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i G W</b>	<b>6 950 753</b>	<b>0</b>	<b>6 950 753</b>	<b>4 246 325</b>	<b>0</b>	<b>4 246 325</b>	<b>6 668 253</b>	<b>0</b>	<b>6 668 253</b>	<b>13 067 150</b>	<b>13 067 150</b>	<b>0</b>	<b>13 067 150</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 753		6 950 753	4 246 325		4 246 325	6 668 253		6 668 253	13 067 150	13 067 150		13 067 150
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 617 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 247 000</b>	<b>698 021</b>	<b>652 397</b>	<b>45 624</b>	<b>1 615 624</b>	<b>1 370 000</b>	<b>245 624</b>	<b>2 998 000</b>	<b>2 998 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>1 633 000</b>
		4260	Zakup energii	1 160 000	1 160 000		570 987	570 987		1 160 000	1 160 000		1 155 000	1 155 000	1 155 000	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000		57 916	57 916		155 000	155 000		160 000	160 000	160 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		23 494	23 494		55 000	55 000		50 000	50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000		1 247 000	45 624		45 624	245 624		245 624	1 633 000	1 633 000		1 633 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 969</b>	<b>4 669</b>	<b>6 300</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 969	2 969		3 000	3 000		5 000	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		1 700	1 700		7 000	7 000		10 000	10 000	10 000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	20 000		20 000	6 300		6 300	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		0	0		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>63 902</b>	<b>63 902</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		258	258		1 300	1 300		1 300	1 300	1 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		0	0		700	700		700	700	700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		2 446	2 446		8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		1 566	1 566		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000		59 632	59 632		255 000	255 000		255 000	255 000	255 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 049 200</b>	<b>1 945 000</b>	<b>104 200</b>	<b>1 043 850</b>	<b>1 043 850</b>	<b>0</b>	<b>1 988 854</b>	<b>1 945 000</b>	<b>43 854</b>	<b>2 183 224</b>	<b>2 076 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>150 000</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>24 850</b>	<b>24 850</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	30 000	30 000		24 850	24 850		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury ....</b>	<b>1 228 200</b>	<b>1 124 000</b>	<b>104 200</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>	<b>0</b>	<b>1 167 854</b>	<b>1 124 000</b>	<b>43 854</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>150 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		620 000	620 000		1 100 000	1 100 000		1 200 000	1 100 000	1 100 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	24 000	24 000		4 000	4 000		24 000	24 000		0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200		104 200	0		0	43 854		43 854	150 000	150 000		150 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>775 224</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	765 000	765 000		389 000	389 000		765 000	765 000		775 224	770 000	770 000	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500		0	0		6 500	6 500		14 000	13 000	13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500		6 000	6 000		19 500	19 500		14 000	13 000	13 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 733 600</b>	<b>2 021 400</b>	<b>712 200</b>	<b>1 252 238</b>	<b>1 165 163</b>	<b>87 075</b>	<b>2 113 395</b>	<b>2 021 400</b>	<b>91 995</b>	<b>2 956 100</b>	<b>2 956 100</b>	<b>1 826 100</b>	<b>1 130 000</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 936 200</b>	<b>1 224 000</b>	<b>712 200</b>	<b>840 307</b>	<b>753 232</b>	<b>87 075</b>	<b>1 315 995</b>	<b>1 224 000</b>	<b>91 995</b>	<b>1 074 100</b>	<b>1 074 100</b>	<b>1 074 100</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 000	1 224 000		753 232	753 232		1 224 000	1 224 000		1 074 100	1 074 100	1 074 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 200		637 200	12 249		12 249	17 169		17 169	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. zakupów inwest. samorządowych zakł. budżet.	75 000		75 000	74 826		74 826	74 826		74 826	0	0	0	0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>722 900</b>	<b>722 900</b>	<b>0</b>	<b>357 378</b>	<b>357 378</b>	<b>0</b>	<b>722 900</b>	<b>722 900</b>	<b>0</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	425 000	425 000		215 300	215 300		425 000	425 000		573 000	573 000	573 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 700		15 662	15 662		26 700	26 700		0	0	0	
		4260	Zakup energii	29 700	29 700		14 221	14 221		29 700	29 700		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500	241 500		112 195	112 195		241 500	241 500		109 000	109 000	109 000	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>	<b>54 553</b>	<b>54 553</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 130 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500		54 553	54 553		74 500	74 500		70 000	70 000	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	1 130 000		1 130 000

## Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2013 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.			Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.			Wnioski na 2014 r.	Planowane wydatki na 2014 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki ogółem				96 223 056	60 985 331	35 237 725	40 087 068	28 837 538	11 249 530	85 959 466	59 893 801	26 065 665	102 205 652	93 738 000	63 047 608	30 690 392

**Prognozowany budżet na 2014 rok**

Wyszczególnienie		Plan na dn.30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 rok
1		2	3	3
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>87 107 056</b>	<b>75 869 948</b>	<b>91 438 000</b>
w tym:				
1.	dochody bieżące	67 167 527	65 714 787	72 372 327
	dochody majątkowe	19 939 529	10 155 161	19 065 673
	w tym ze sprzedaży majątku	7 122 076	1 450 000	3 300 000
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>96 223 056</b>	<b>85 959 466</b>	<b>93 738 000</b>
w tym:				
1.	bieżące	60 985 331	59 893 801	63 047 608
2.	majątkowe	35 237 725	26 065 665	30 690 392
<b>DEFICYT</b>		<b>-9 116 000</b>	<b>-10 089 518</b>	<b>-2 300 000</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 100 000</b>	<b>11 810 309</b>	<b>4 464 000</b>
w tym:				
1.	kredyty długoterminowe i pożyczki	9 100 000	9 100 000	2 300 000
2.	wolne środki z rozl. kredytów (plan)	1 984 000	2 694 309	2 148 000
2a	wolne środki z rozliczenia	6 104 564	6 104 564	3 147 046
3.	spląty udzielonych kredytów i pożyczek	16 000	16 000	16 000
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 984 000</b>	<b>1 984 000</b>	<b>2 164 000</b>
w tym:				
1.	spląty kredytów i pożyczek	1 984 000	1 984 000	2 164 000
2.	udzielone pożyczki			

1. <b>Zarządzenie Nr 106/2013</b> Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2014 rok .....	1
2. <b>Uchwała Budżetowa na 2014 rok Miasta Józefowa / projekt/</b> .....	2 – 4
3. <b>Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej:</b> Planowane dochody budżetu na 2014 r .....	5 – 7
4. <b>Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej:</b> Planowane wydatki budżetu na 2014r .....	8 – 30
5. <b>Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej:</b> Plan wydatków majątkowych na 2014 r ....	31 – 32
6. <b>Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej:</b> Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.....	33
7. <b>Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej:</b> Dotacje z budżetu udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.....	34 – 35
8. <b>Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej:</b> Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r. ....	36
9. <b>Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej:</b> Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 r. ....	37
10. <b>Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej:</b> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	38
11. <b>Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej:</b> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r. ....	39
12. <b>Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej:</b> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w 2014 r. ....	40
13. <b>Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej:</b> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. ....	41
14. <b>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej</b> Miasta Józefowa na 2014 rok ....	42– 44
15. <b>Załącznik Nr 1 do uzasadnienia:</b> Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2014 r. ....	45
16. <b>Załącznik Nr 2 do uzasadnienia:</b> Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r .....	46 – 51
17. <b>Załącznik Nr 3 do uzasadnienia:</b> Przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r.....	52 – 71
18. <b>Załącznik Nr 4 do uzasadnienia:</b> Prognozowany budżet na 2014 rok .....	72
19. <b>Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374.....</b>	73 - 74
20. <b>Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. ....</b>	75 – 76
21. <b>Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014r. ....</b>	77