

Uchwała Nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **72.258.273 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **78.950.344 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **29.554.956 zł** zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **21.545.616 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.692.071zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
2. Przychody budżetu w wysokości **10.685.153 zł**, rozchody w wysokości **3.993.082 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 400.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 660.000 zł, |
| w tym: na zadania oświatowe | - 500.000 zł, |
| na ochronę zdrowia | - 160.000 zł. |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **267.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **267.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie : przychody – **8.091.733 zł**, wydatki – **8.068.803 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – **90.100 zł**; wydatki – **104.115 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Dotację przedmiotową dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do cen biletów – **350.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.690.000 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – **3.435.297 zł**,
 - 3) innych podmiotów w wysokości – **72.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **465.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **394.000 zł**,
 - 2) wydatki - **392.225 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie **3.993.082 zł**;
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **6.692.071 zł**.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

SPIS TREŚCI

Strona

1. Uchwała Rady Miasta Józefowa w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na 2009 rok	1 – 3
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Dochody budżetu na 2009r	4 – 5
3. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Wydatki budżetu na 2009r	6 – 28
4. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011	29 – 30
5. Załącznik Nr 3 a do uchwały Rady Miasta Józefowa: Zadania inwestycyjne w 2009 r	31 – 34
6. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Józefowa : Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	35 – 37
7. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Józefowa : Przychody i rozchody Budżetu w 2009 r.	38
8. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Józefowa :Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.	39 – 40
9. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.	41
10. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.	42
11. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Dotacje przedmiotowe w 2009 r..	43
12. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Dotacje podmiotowe w 2009 r.	44
13. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.	45
14. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46
15. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miasta Józefowa: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok	47

16. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	48 – 49
17. Autopoprawki do projektu budżetu miasta Józefowa na 2009 rok.....	50 –51
18. Zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.....	52
19. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2009 r.....	53 - 54
20. Zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	55
21. Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu miasta Józefowa na 2009 rok	56– 58
22. Załącznik Nr 1 do informacji: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2009 r.	59 – 60
23. Załącznik Nr 2 do informacji: Prognoza dochodów na 2009r	61 – 63
24. Załącznik Nr 3 do informacji: Prognoza wydatków bieżących na 2009r	64 – 65
25. Załącznik Nr 4 do informacji: Prognozowany budżet na 2009 rok	66
26. Informacja o stanie mienia komunalnego	67
27. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.....	68
28. Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 1 listopada 2008r.	69
29. Informacja zbiorcza o działkach sprzedanych / przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 30.10.2008 r.	70
30. Wykaz gruntów Miasta Józefowa wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste	71
31. Budynki skomunalizowane na terenie miasta Józefowa	72 – 73
32. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji miejskiej (lokatorzy wpłacają czynsz do kasy TBS)	74
33. Budynki Skarbu Państwa, które dotychczas nie zostały skomunalizowane	74
34. Lokale użyteczności publicznej	75
35. Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/08.....	76 - 77
36. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. . . .	78 – 80

37. Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2009r.81
38. **Zarządzenie Nr 121/08** Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu miasta Józefowa na 2008 rok82
39. Uchwała Nr 254/W/07Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2008 roku.....83 - 88

Dochody budżetu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 800 000	0	4 800 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000	0	4 800 000
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	4 800 000	0	4 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 873 200	1 768 200	12 105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościom	13 873 200	1 768 200	12 105 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	270 000	270 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 458 000	1 458 000	0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst.	0	0	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	12 105 000	0	12 105 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	28 000	28 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	0
750			Administracja publiczna	116 471	116 471	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 185	90 185	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	87 995	87 995	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	2 190	2 190	0
	75023		Urzędy gmin	26 286	26 286	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 286	24 286	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli,	2 852	2 852	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli,	2 852	2 852	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	2 852	2 852	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 400	150 400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	400	400	0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	150 000	150 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	37 941 000	37 941 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 000	93 000	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	90 000	90 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	3 000	3 000	0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	1 927 500	1 927 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 750 000	0
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000	38 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	8 500	8 500	0
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz.	7 084 500	7 084 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	0
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	0
		0330	Podatek leśny	8 300	8 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	290 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	863 000	863 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	5 300	5 300	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300	3 300	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000	2 650 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	149 600	149 600	0
	75618		Wpływy z innych opłat ...	1 136 000	1 136 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 500	64 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000	267 000	0
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (renta planist.)	800 000	800 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 500	4 500	0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	27 700 000	27 700 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 274 267	27 274 267	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 733	425 733	0
758			Różne rozliczenia	6 703 577	6 703 577	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 650 077	6 650 077	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 077	6 650 077	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500	53 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	53 500	53 500	0
801			Oświata i wychowanie	3 671 000	2 891 000	780 000
	80101		Szkoły podstawowe	880 600	100 600	780 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000	93 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 300	6 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	0
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	780 000		780 000
	80104		Przedszkola	2 428 900	2 428 900	0
		0830	Wpływy z usług	528 400	528 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		2310	Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz.	1 900 000	1 900 000	0
	80110		Gimnazja	5 500	5 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	80148		Stolówki szkolne	356 000	356 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 000	356 000	0
852			Pomoc społeczna	2 913 500	2 913 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp	2 480 000	2 480 000	0
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec.	2 480 000	2 480 000	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	24 700	24 700	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	24 700	24 700	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt	266 600	266 600	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	250 000	250 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	16 600	16 600	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 100	115 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	113 000	113 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100	4 100	0
		0830	Wpływy z usług	4 100	4 100	0
	85295		Pozostała działalność	23 000	23 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	23 000	23 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000	0
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	8 000	8 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 273	0	1 178 273
	92109		Ośrodki kultury	1 178 273	0	1 178 273
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	1 178 273	0	1 178 273
926			Kultura fizyczna i sport	900 000	0	900 000
	92601		Obiekty sportowe	900 000	0	900 000
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	900 000	0	900 000
			Ogółem dochody	72 258 273	52 495 000	19 763 273

Wydatki budżetu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	500						
	01030		Izby rolnicze	500	500	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %...	500	500						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200	5 200	0	0	0	0	0	295 000
	40002		Dostarczanie wody	130 200	5 200	0	0	0	0	0	125 000
		4260	Zakup energii	5 200	5 200						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
600			Transport i łączność	10 477 000	1 664 000	0	0	432 000	0	0	8 813 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000	432 000	0	0	432 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	432 000	432 000			432 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 045 000	1 232 000	0	0	0	0	0	8 813 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	162 000						
		4270	Zakup usług remontowych	740 000	740 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000	0	0	0	0	0	0	813 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 775 000	2 800 000	30 000	5 265	0	0	0	6 975 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000	2 800 000	30 000	5 265	0	0	0	1 500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530	4 530		4 530				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735		735				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000	1 120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 735	1 644 735						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ..	3 000 000							3 000 000
	70095		Pozostała działalność	2 475 000	0	0	0	0	0	0	2 475 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000	0	0	0	0	0	0	2 475 000
710			Działalność usługowa	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000	482 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
750			Administracja publiczna	8 755 300	7 655 300	4 694 600	781 200	124 800	0	0	1 100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 500	311 500	261 600	45 900	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600	242 600	242 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	19 000	19 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500	39 500		39 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400		6 400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000						
	75020		Starostwa powiatowe	124 800	124 800	0	0	124 800	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t.	124 800	124 800			124 800			
	75022		Rady gmin	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 500	274 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500						
	75023		Urzędy gmin	7 530 000	6 430 000	4 344 000	735 300	0	0	0	1 100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000	3 950 000	3 950 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 000	318 000	318 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600	630 600		630 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 700	104 700		104 700				
		4140	Wpłaty na PFRON	73 700	73 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	76 000	76 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000						
		4260	Zakup energii	143 500	143 500						
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500	461 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	23 000	23 000						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	53 300	53 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	43 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700	70 700						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	105 000	105 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	17 000	17 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	45 000	45 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	315 000	315 000	39 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	39 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	76 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500	191 500						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
	75095		Pozostała działalność (gazeta Inś)	94 000	94 000	50 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli, ...	2 852	2 852	2 426	426	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli, ...	2 852	2 852	2 426	426	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426	2 426	2 426					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366	366		366				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		60				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 480	1 034 480	502 400	82 800	0	0	0	120 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 700	172 700	28 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200	31 200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200						
		4260	Zakup energii	34 000	34 000						
		4270	Zakup usług remontowych	16 900	16 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 200	6 200						
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200						
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	400	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 400						
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	4 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100						
	75416		Straż Miejska	900 780	780 780	474 000	82 800	0	0	0	120 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 800	37 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000	449 000	449 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700	70 700		70 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	12 100		12 100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000						
		4260	Zakup energii	38 780	38 780						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500						
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	12 800						
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	10 000	10 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń...	4 500	4 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	5 500	5 500						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000							120 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych...	16 000	16 000	13 610	2 390	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat ...	16 000	16 000	13 610	2 390	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2055	2055		2055				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	335		335				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610	13 610	13 610					
757			Obsługa długu publicznego	890 000	890 000	0	0	0	840 000	50 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000	840 000	0	0	0	840 000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	840 000	840 000				840 000		
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000	50 000					50 000	
758			Różne rozliczenia	1 102 319	1 102 319	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 060 000	1 060 000						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 319	42 319	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	42 319	42 319						
801			Oświata i wychowanie	22 580 537	19 158 337	10 068 600	1 750 370	4 085 297	0	0	3 422 200
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 100	5 944 100	4 352 500	754 000	0	0	0	1 300 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		Szkoła podstawowa nr 1	3 134 300	3 134 300	2 292 500	399 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	5 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 000	2 136 000	2 136 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000	154 000	154 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000	344 000		344 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000		55 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	105 000	105 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 500	8 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 000	6 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	16 500	16 500						
	80101		Szkoła podstawowa nr 2	2 809 800	2 809 800	2 060 000	355 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200	4 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000	1 900 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000	140 000	140 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	306 000		306 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000		49 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177	2 177						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400						
		4260	Zakup energii	72 100	72 100						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000						
		4307	Zakup usług pozostałych	1 122	1 122						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550	550						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 050	1 050						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 300	9 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 935	5 935						
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600						
		4437	Różne opłaty i składki	452	452						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 200	5 200						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 189	4 189						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	1 000	1 000						
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	325	325						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	19 000	19 000						
	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000
	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	524 300	524 300	402 200	70 600	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkole przy szkole podstawowej nr 1	288 800	288 800	218 000	38 300	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	208 000	208 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	10 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000		33 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300		5 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000						
	80103		Oddziały przedszkole przy szkole podstawowej nr 2	235 500	235 500	184 200	32 300	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100	171 100	171 100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	13 100	13 100					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	27 800		27 800						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		4 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500								
	80104		Przedszkola	9 275 615	7 153 415	2 013 000	350 100	3 935 215	0	0	2 122 200		
	80104		Przedszkole nr 1	941 000	941 000	612 000	106 000	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	37 000	37 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	91 000		91 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000		15 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000								
		4220	Zakup środków żywności	64 000	64 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000								
		4260	Zakup energii	45 000	45 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600								
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 550	1 550								
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200	4 200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 150								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	33 600							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 100	2 100							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	600	600							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	1 100	1 100							
	80104		Przedszkole nr 2	2 277 200	2 277 200	1 401 000	244 100	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000	1 350 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	45 000	45 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000		210 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100	34 100		34 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800							
		4260	Zakup energii	149 000	149 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000							
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500							
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	6 000	6 000						
	80104		Przedszkole Szczęśliwych Dzieci ul.M.C.Skłódowskiej Nr 12	422 385	422 385	0	0	422 385	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	422 385	422 385			422 385			
	80104		Przedszkole Niepubliczne "Smart Kids" ul.Szczygła 2 a	107 272	107 272	0	0	107 272	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	107 272	107 272			107 272			
	80104		Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina 25	194 431	194 431	0	0	194 431	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	194 431	194 431			194 431			
	80104		"Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go maja 129	2 178 969	2 178 969	0	0	2 178 969	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	2 178 969	2 178 969			2 178 969			
	80104		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Mały Świat" ul. Samorządowa 30	382 158	382 158	0	0	382 158	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	382 158	382 158			382 158			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	650 000	650 000			650 000	0	0	0
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 200	0	0	0	0	0	0	2 122 200
	80110		Gimnazja	4 487 182	4 487 182	3 066 000	534 600	150 082	0	0	0
	80110		Gimnazjum nr 1	4 337 100	4 337 100	3 066 000	534 600	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 300	12 300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000	2 850 000	2 850 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000	210 000	210 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	460 000		460 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 600	74 600		74 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	126 000	126 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	325 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 800	8 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	145 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	10 000	10 000						
	80110		Katolickie Gimnazjum	150 082	150 082	0	0	150 082	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	150 082	150 082			150 082			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000	350 000	50 000	8 700	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500		7 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	290 700	290 700						
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000						
	80148		Stołówki szkolne	642 640	642 640	184 900	32 370	0	0	0	0
	80148		Stołówka szkolna przy S P 1	288 450	288 450	103 600	18 100	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450	450						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	96 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600	7 600	7 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	15 600		15 600				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500				
		4220	Zakup środków żywności	155 000	155 000						
		4260	Zakup energii	7 500	7 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800						
	80148		Stołówka szkolna przy S P 2	226 320	226 320	76 300	13 400	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420	420						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700	70 700	70 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600	5 600	5 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500		11 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400						
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000						
		4260	Zakup energii	16 500	16 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300						
	80148		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	127 870	127 870	5 000	870	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750		750				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120		120				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000						
851			Ochrona zdrowia	1 127 000	387 000	18 000	1 230	195 500	0	0	740 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000	0	0	72 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ	72 000	72 000			72 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000	267 000	18 000	1 230	123 500	0	0	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	123 500	123 500			123 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200		1 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30		30				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	22 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 170	101 170						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
852			Pomoc społeczna	4 275 700	4 275 700	402 109	98 185	10 000	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90 000	90 000						
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 840 900	2 840 900	124 109	47 885	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone	2 480 000	2 480 000	49 019	34 775	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 600	2 378 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 302	44 302	44 302					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 717	4 717	4 717					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 690	33 690		33 690				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085		1 085				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880	14 880						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726	2 726						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne	360 900	360 900	75 090	13 110	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300	70 300	70 300					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 790	4 790	4 790					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280	11 280		11 280				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830	1 830		1 830				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlec.	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 700	24 700						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	554 000	554 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze - zad. zleczone	266 600	266 600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	266 600	266 600						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze - zad. własne	287 400	287 400	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	277 400	277 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311 000	311 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	309 000	309 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 000	380 000	278 000	50 300	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	260 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000	18 000	18 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	43 500		43 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800		6 800				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	5 150	5 150						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200	4 200						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700	2 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800						
		4430	Różne opłaty i składki	150	150						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	570	570						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	630	630						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0	0	10 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow.	10 000	10 000			10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	85295		Pozostała działalność	45 100	45 100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	45 100	45 100						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0	0	0			
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	671 200	671 200	400 200	66 050	36 000	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	472 700	472 700	377 200	66 050	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	222 900	222 900	179 000	31 400	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	166 000	166 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000		27 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400		4 400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000						
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	189 500	189 500	150 700	26 400	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	140 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700	10 700	10 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 700		22 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000						
	85401		Świetlica przy Gimnazjum nr 1	60 300	60 300	47 500	8 250	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100		7 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150		1 150				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	106 500	106 500	23 000	0	36 000	0	0	0
		2820	Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	36 000	36 000			36 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200	42 200						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000	92 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 340	3 121 000	0	0	0	0	0	6 300 340
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 777 000	0	0	0	0	0	0	5 777 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000	0	0	0	0	0	0	327 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000	0	0	0	0	0	0	5 450 000
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 655 000	1 655 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 000	1 605 000						
	90004		Utrzymanie zieleni	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	115 000	15 000	0	0	0	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 340	1 115 000	0	0	0	0	0	423 340
		4260	Zakup energii	895 000	895 000						
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 340	0	0	0	0	0	0	423 340
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż.	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	90095		Pozostała działalność	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	123 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 879 416	1 706 000	0	0	1 706 000	0	0	3 173 416
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow.	16 000	16 000			16 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 878 616	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	1 758 616
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000	1 120 000			1 120 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 273	0	0	0	0	0	0	1 178 273
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 343	0	0	0	0	0	0	580 343
	92116		Biblioteki	1 984 800	570 000	0	0	570 000	0	0	1 414 800
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	570 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 800	0	0	0	0	0	0	1 414 800
926			Kultura fizyczna i sport	2 831 500	1 215 500	19 300	0	630 500	0	0	1 616 000
	92601		Obiekty sportowe	1 966 500	350 500	0	0	350 500	0	0	1 616 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 500	350 500			350 500			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
		6210	Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż.	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	844 000	844 000	0	0	280 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stow.	280 000	280 000			280 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000	564 000						
	92695		Pozostała działalność	21 000	21 000	19 300	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	19 300	19 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700						
Ogółem wydatki				78 950 344	46 395 388	16 151 245	2 787 916	7 220 097	840 000	50 000	32 554 956

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
1	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	92 580 425	3 030 425	5 450 000	3 360 000	2 090 000			44 100 000	40 000 000	JRP
2	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	13 338 223	72 100	1 758 616	580 343			1 178 273	4 727 152	6 780 355	Referat Inwestycji
3	921	92116	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Biblioteka Publiczna w Józefowie - stan surowy	6 910 016	95 008	1 414 800	414 800	1 000 000			3 240 125	2 160 083	Referat Inwestycji
	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Przedszkole Miejskie w Józefowie - stan surowy	10 365 025	142 512	2 122 200	122 200	2 000 000			4 860 188	3 240 125	Referat Inwestycji
4	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	7 707 400	107 400	1 300 000	520 000			780 000	5 900 000	400 000	Referat Inwestycji
5	926	92601	6058 6059	Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012	17 923 034	33 034	1 500 000	600 000			900 000	10 812 000	5 578 000	Referat Inwestycji
6	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie.	15 493 269	93 269	8 000 000	200 000	3 000 000		4 800 000	7 400 000		Referat Inwestycji

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
7	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energoszczędności obiektów	876 050	243 244	475 000	475 000				157 806		Referat Gospodarki Komunalnej
Ogółem					165 193 442	3 816 992	22 020 616	6 272 343	8 090 000	0	7 658 273	81 197 271	58 158 563	x

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wiązowskiej w Józefowie	1 106 710	6 710	1 100 000	390 000	710 000			Referat Inwestycji
2	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych przy ul. Kardynał Wyszyńskiego w Józefowie	1 000 000		1 000 000	300 000	700 000			Referat Inwestycji
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi	42 000		42 000	42 000				Referat Inwestycji
4	900	90001	6050	Zaprojektowanie uzupełniających przyłączy wod-kan do istniejących sieci	150 000		150 000	150 000				Referat Inwestycji
5	900	90001	6050	Budowa przyłączy wod-kan do istniejących sieci	40 000		40 000	40 000				Referat Inwestycji
6	400	40002	6050	Spięcie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego z ul. Willową w Józefowie	20 000		20 000	20 000				Referat Inwestycji
7	400	40004	6050	Projekt oraz wykonanie sieci gazowej w budynku przy ul Rejtana 1A oraz Rejtana 3/5	170 000		170 000	170 000				Referat Inwestycji
8	600	60016	6050	Ramowa umowa na projektowanie dróg w Józefowie	200 000		200 000	200 000				Referat Inwestycji
9	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Nadwiślańskiej z ul. Graniczną i z ul.Kard. Wyszyńskiego	100 000		100 000	100 000				Referat Inwestycji
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Polną z ul. Kopernika w Józefowie	250 000		250 000	250 000				Referat Inwestycji
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej od ul. Nadwiślańskiej do ul. Lisiej w Józefowie- projekt i wykonanie	40 000		40 000	40 000				Referat Inwestycji

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wilgi i Szczygła w Józefowie - projekt i budowa	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
13	900	90015	6050	Ramowa umowa na projektowanie oświetlenia ulicznego w Józefowie	133 340		133 340	133 340				Referat Inwestycji
14	900	90015	6050	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	200 000		200 000	200 000				Referat Inwestycji
15	400	40002	6050	Wodociąg w ul. Wąskiej od ul. 3-go Maja do ul. Wawerskiej w Józefowie	105 000		105 000	105 000				Referat Inwestycji
16	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Wąskiej od ul. 3-go Maja do ul. Wawerskiej w Józefowie	65 000		65 000	65 000				Referat Inwestycji
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki do trzech posesji	30 000		30 000	30 000				Referat Inwestycji
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sikorskiego na odcinku od zjazdu z ul. Wiązowskiej do ul. Brucknera.	63 000		63 000	63 000				Referat Inwestycji
19	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	8 480 425	3 030 425	5 450 000	3 360 000	2 090 000			JRP
20	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	1 830 716	72 100	1 758 616	580 343			1 178 273	Referat Inwestycji
21	921	92116	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Biblioteka Publiczna w Józefowie - stan surowy	1 509 808	95 008	1 414 800	414 800	1 000 000			Referat Inwestycji
	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Przedszkole Miejskie w Józefowie - stan surowy	2 264 712	142 512	2 122 200	122 200	2 000 000			Referat Inwestycji

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	1 407 400	107 400	1 300 000	520 000			780 000	Referat Inwestycji
23	926	92601	6058 6059	Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012	1 533 034	33 034	1 500 000	600 000			900 000	Referat Inwestycji
24	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie.	8 093 269	93 269	8 000 000	200 000	3 000 000		4 800 000	Referat Inwestycji
25	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energoszczędności obiektów	718 244	243 244	475 000	475 000				Referat Gospodarki Komunalnej
26	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 500 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
27	900	90006	6050	Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	100 000		100 000	100 000				Referat Gospodarki Komunalnej
28	851	85121	6050	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia	740 000		740 000	740 000				Referat Gospodarki Komunalnej
29	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (B)	530 000		530 000	530 000				Referat Gospodarki Komunalnej
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sadowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Dobrej	90 000		90 000	90 000				Referat Gospodarki Komunalnej
31	926	92601	6210	Zakupy inwestycyjne ICSiR	116 000		116 000	116 000				
32	750	75023	6050	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	15 000		15 000	15 000				
33	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000		80 000	80 000				
34	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę chodnika przy ul.Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej	60 000		60 000	60 000				Referat Inwestycji

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	600	60016	6050	Projekt połączenia ul. Werbeny z ul. Bruknera	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
36	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Małej	350 000	0	350 000	350 000				Referat Gospodarki Komunalnej
37	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sosnowej.	499 530	474 530	25 000	25 000				Referat Gospodarki Komunalnej
38	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	120 000		120 000	120 000				Straż Miejska
Ogółem					33 853 188	4 298 232	29 554 956	12 396 683	9 500 000	0	7 658 273	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	7 658 273	
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie:	Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa															
	(JRP)	45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna).46.Uzdatnianie wody (woda ściekowa)	900,90001,6059		138 036 000	47 347 098	90 688 902	5 450 000	5 450 000	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:				3 030 425	3 030 425	0	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2008 r.				5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
2009 r.				44 100 000	13 230 000	30 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.				40 000 000	12 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.				45 455 575	13 636 673	31 818 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji															
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura															
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie															
	(Referat Inwestycji)	59.Rozwój infrastruktury kulturalnej	921,92109,6058,6059		20 000 000	7 589 256	12 410 744	1 758 616	580 343	0	0	580 343	1 178 273	0	0	0	1 178 273
	Razem wydatki:				72 100	72 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	do dn. 31.12.2008 r.				1 758 616	580 343	1 178 273	1 758 616	580 343	0	0	580 343	1 178 273	0	0	0	1 178 273
2009 r.				4 727 152	1 559 960	3 167 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.				6 780 355	2 712 142	4 068 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.				6 661 777	2 664 711	3 997 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura															
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie. Integracyjna Biblioteka Publiczna w Józefowie.															

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1.2	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	59.Rozwój infrastruktury kulturalnej	801,80104, 6058,6059	6 910 016	2 319 839	4 590 177	1 414 800	1 414 800	0	0	1 414 800	0	0	0	0	0
	do dn. 31.12.2008 r.			95 008	95 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			1 414 800	1 414 800	0	1 414 800	1 414 800	0	0	1 414 800	0	0	0	0	0
	2010 r.			3 240 125	486 019	2 754 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 160 083	324 012	1 836 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie. Integracyjne Przedszkole Miejskie w Józefowie.														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	75.Infrastruktura systemu oświaty	801,80104, 6058,6059	10 365 025	3 479 759	6 885 266	2 122 200	2 122 200	0	0	2 122 200	0	0	0	0	0
	do dn. 31.12.2008 r.			142 512	142 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			2 122 200	2 122 200	0	2 122 200	2 122 200	0	0	2 122 200	0	0	0	0	0	
2010 r.			4 860 188	729 028	4 131 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			3 240 125	486 019	2 754 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	75.Infrastruktura systemu oświaty	801,80101, 6058,6059	7 707 400	3 147 400	4 560 000	1 300 000	520 000	0	0	520 000	780 000	0	0	0	780 000
	do dn. 31.12.2008 r.			107 400	107 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			1 300 000	520 000	780 000	1 300 000	520 000	0	0	520 000	780 000	0	0	0	780 000	
2010 r.			5 900 000	2 360 000	3 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			400 000	160 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
	Działanie:	Działanie 6.2. Turystyka														
	Nazwa projektu:	Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012														
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	56.Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	926,92601, 6058,6059	17 923 034	7 189 034	10 734 000	1 500 000	600 000	0	0	600 000	900 000	0	0	0	900 000
	do dn. 31.12.2008 r.			33 034	33 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			1 500 000	600 000	900 000	1 500 000	600 000	0	0	600 000	900 000	0	0	0	900 000	
2010 r.			10 812 000	4 324 800	6 487 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			5 578 000	2 231 200	3 346 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Priorytet:	Priorytet III. Regionalny system transportowy															
Działanie:	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa															
Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowa.															
1.6	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	23. Drogi regionalne/lokalne	600,60016, 6058,6059	15 493 269	6 253 269	9 240 000	8 000 000	3 200 000	0	0	3 200 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000
	do dn. 31.12.2008 r.			93 269	93 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			8 000 000	3 200 000	4 800 000	8 000 000	3 200 000	0	0	3 200 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000
	2010 r.			7 400 000	2 960 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	x		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	7 658 273
RAZEM poz. 1.1	z tego do 31.12.2008 r.			3 573 748	3 573 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			21 545 616	13 887 343	7 658 273	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	7 658 273
	2010 r.			81 039 465	25 649 807	55 389 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			58 158 563	17 913 373	40 245 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			52 117 352	16 301 384	35 815 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	x		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	7 658 273

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		72 258 273
2.	Wydatki		78 950 344
3.	Wynik budżetu		-6 692 071
Przychody ogółem:			10 685 153
1.	Kredyty	§ 952	9 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 185 153
Rozchody ogółem:			3 993 082
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 349 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	644 082
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		87 995	87 995	87 995	72 000	12 636	0	0
		2010	87 995						
		4010		66 500	66 500	66 500			
		4040		5 500	5 500	5 500			
		4110		10 872	10 872		10 872		
		4120		1 764	1 764		1 764		
		4440		3 359	3 359				
751	75101		2 852	2 852	2 852	2 426	426	0	0
		2010	2 852						
		4010		2 426	2 426	2 426			
		4110		366	366		366		
		4120		60	60		60		
754	75414		400	400	400	400	0	0	0
		2010	400						
		4170		400	400	400			
852	85212		2 480 000	2 480 000	2 480 000	49 019	34 775	2 378 600	0
		2010	2 480 000						
		3110		2 378 600	2 378 600			2 378 600	
		4010		44 302	44 302	44 302			
		4040		4 717	4 717	4 717			
		4110		33 690	33 690		33 690		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		1 085	1 085		1 085		
		4300		14 880	14 880				
		4440		2 726	2 726				
852	85213		24 700	24 700	24 700	0	0	0	0
		2010	24 700						
		4130		24 700	24 700				
852	85214		250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
		2010	250 000						
		3110		250 000	250 000			250 000	
	ogółem		2 845 947	2 845 947	2 845 947	123 845	47 837	2 628 600	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	432 000				432 000	
750	75020	2710	0	124 800				124 800	
801	80104	2310	1 900 000	650 000				650 000	
		ogółem	1 900 000	1 206 800	0	0	0	1 206 800	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	261 575	8 091 733	466 500	350 500	116 000	8 068 803	0	284 505	x
	z tego:								0	
	1. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	73 975	3 739 133	466 500	350 500	116 000	3 716 203		96 905	x
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie	187 600	4 352 600	0	0	0	4 352 600	0	187 600	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	33 015	90 100	0	0	0	104 115	0	19 000	0
	z tego:								0	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	26 000	0	x	x	27 000	x	9 000	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	13 015	19 100	0	x	x	32 115	x	0	0
	3. Gimnazjum Nr 1	10 000	45 000	0	x	x	45 000	x	10 000	0
	Ogółem	294 590	8 181 833	466 500	350 500	116 000	8 172 918	0	303 505	0

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji	dopłata do cen biletów	350 500
Ogółem						350 500

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkole Szczęśliwych Dzieci ul.M.C.Skłodowskiej Nr 12	422 385
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smart Kids" ul.Szczygła 2 a	107 272
3.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina 25	194 431
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Mały Świat" ul. Samorządowa 30	382 158
5.	801	80104	2540	"Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 Maja 129	2 178 969
6.	801	80110	2540	ZSO Katolickie Gimnazjum ul.Piotra Skargi 24	150 082
7.	851	85149	2560	SPZOZ Przychodnia Miejska	72 000
8.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 120 000
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	570 000
Ogółem					5 197 297

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych	123 500
2	852	85228	2820	Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne	10 000
3	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	36 000
4	921	92105	2820	Organizacja wykładów i spotkań obejmujących tematykę rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	16 000
5	926	92605	2820	Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych	280 000
Ogółem					465 500

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 009 355
II.	Przychody	394 000
1.	Wpływy z różnych opłat	110 000
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	284 000
III.	Wydatki	392 225
1.	Wydatki bieżące	392 225
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	Składki na Fundusz Pracy	25
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	Zakup usług pozostałych	270 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 011 130

**Plany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów stanowiących dochód budżetu państwa	Plan dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.
750	75011	2350	43 800	
750	75011	2360		2 190
	ogółem		43 800	2 190

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 929 082	0	19 436 000	26 517 000	25 270 000	26 031 000	22 517 000	18 503 000
		7 829 082	0	9 936 000	13 517 000	23 870 000	21 931 000	22 517 000	18 503 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:								
a	pożyczek	4 242 082	0	3 598 000	3 084 000	2 570 000	2 056 000	1 542 000	1 028 000
b	kredytów	3 587 000		6 338 000	10 433 000	21 300 000	19 875 000	20 975 000	17 475 000
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	6 100 000	0	9 500 000	13 000 000	1 400 000	4 100 000	0	0
a	pożyczki	0							
b	kredyty, w tym:	6 100 000		9 500 000	13 000 000	1 400 000	4 100 000	0	0
	EBOiR	0							
c	obligacje	0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	134 000	4 883 082	7 328 000	4 535 000	5 125 000	5 174 000	5 674 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	134 000	4 043 082	5 968 000	2 695 000	3 385 000	3 514 000	4 014 000
a	kredytów i pożyczek	0	134 000	3 993 082	5 919 000	2 647 000	3 339 000	3 514 000	4 014 000
b	wykup papierów wartościowych	0		0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	193 000		50 000	49 000	48 000	46 000	0	0
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	0	840 000	1 360 000	1 840 000	1 740 000	1 660 000	1 660 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0		72 258 273	123 838 093	112 874 740	108 600 968	77 680 000	80 100 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0		77 950 344	131 147 271	111 858 563	109 592 352	74 396 000	76 086 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0		-5 692 071	-7 309 178	1 016 177	-991 384	3 284 000	4 014 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	0							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	0,00		26,90	21,41	22,39	23,97	28,99	23,10
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,00		26,90	21,41	22,39	23,97	28,99	23,10
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00		6,76	5,92	4,02	4,72	6,66	7,08
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		6,76	5,92	4,02	4,72	6,66	7,08

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 929 082	14 489 000	10 539 250	6 975 000	3 575 000	1 275 000	600 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 829 082	14 489 000	10 539 250	6 975 000	3 575 000	1 275 000	600 000	0
a	pożyczek	4 242 082	514 000	64 250	0	0	0	0	0
b	kredytów	3 587 000	13 975 000	10 475 000	6 975 000	3 575 000	1 275 000	600 000	0
c	obligacji	0							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	0							
b	kredyty, w tym:	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0							
c	obligacje	0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	5 674 000	5 609 750	5 224 250	5 060 000	3 960 000	2 335 000	2 260 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	4 014 000	3 949 750	3 564 250	3 400 000	2 300 000	675 000	600 000
a	kredytów i pożyczek	0	4 014 000	3 949 750	3 564 250	3 400 000	2 300 000	675 000	600 000
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	193 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	82 000 000	82 500 000	84 000 000	85 000 000	87 500 000	90 000 000	93 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	77 800 000	78 500 000	80 500 000	81 600 000	85 200 000	88 000 000	90 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	4 200 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000	2 300 000	2 000 000	3 300 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	0							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	0,00	17,67	12,77	8,30	4,21	1,46	0,67	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,00	17,67	12,77	8,30	4,21	1,46	0,67	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	6,92	6,80	6,22	5,95	4,53	2,59	2,42
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	6,92	6,80	6,22	5,95	4,53	2,59	2,42

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA JÓZEFOWA NA 2009 ROK

I. W zakresie planowanych przychodów (zmian w załączniku Nr 5)

Zwiększenie ogółem 1.000.000 zł, w tym:

§	955	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek	1 000 000
---	-----	--	-----------

II. W zakresie planowanych wydatków (zmian w załącznikach: Nr 2,Nr 3, Nr 3a,4, Nr 5, Nr 7, Nr 11)

Zwiększenie ogółem 1.000.000 zł, w tym:

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia
1	600			Transport i łączność		423 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień		200 000
		60016		Drogi publiczne gminne		223 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa		375 000
		70095		Pozostała działalność		375 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000
		75416		Straż Miejska	120 000	120 000
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
4	758			Różne rozliczenia		160 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		160 000
			4810	Rezerwy		160 000
5	801			Oświata i wychowanie		27 000
		80148		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1		27 000
			4300	Zakup usług pozostałych		27 000
6	851			Ochrona zdrowia	160 000	
		85149		Programy polityki zdrowotnej	160 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000	
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	
9	926			Kultura fizyczna i sport	46 000	80 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 000	80 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		80 000
Ogółem					330 000	1 330 000

**III. W zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
(zmiany w załączniku Nr 3)**

Zmniejszenie o kwotę ogółem 118.340 zł, w tym: w roku 2009 o kwotę 68.340 zł, w roku 2010 o kwotę 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem.

I V. W zakresie zadań inwestycyjnych w 2009 r (zmiany w załączniku Nr 3a)

Zmniejszenie o kwotę ogółem 2.137.000 zł. zgodnie z załącznikiem.

V. W zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zmiany w załączniku nr 4)

Zmniejszenie o kwotę ogółem 475.000 zł. Zgodnie z załącznikiem.

Zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.				2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12		
1	900	90015	6050	Projektowanie linii energetycznej w kwadracie ulic Werbeny, Uroczej, Granicznej, Piłsudskiego	-118 340		-68 340	-68 340				-50 000		Referat Inwestycji	
Ogółem					-118 340	0	-68 340	-68 340				-50 000	0	x	

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	600	60016	6050	Koncepcja budowy przejazdu przez tory PKP na wysokości ulicy Werbeny	-50 000		-50 000	-50 000				Referat Inwestycji
13	900	90015	6050	Ramowa umowa na projektowanie oświetlenia ulicznego w Józefowie	113 340		113 340	113 340				Referat Inwestycji
14	900	90015	6050	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	100 000		100 000	100 000				Referat Inwestycji
18	900	90015	6050	Projektowanie linii energetycznej w kwadracie ulic Werbeny, Uroczej, Granicznej, Piłsudskiego.	-68 340		-68 340	-68 340				Referat Inwestycji
34	700	70021	6010	Udziały w spółce TBS Józefów	-3 500 000	-500 000	-3 000 000	-3 000 000				
9	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Nadwiślańskiej z ul. Graniczną i z ul. Kard. Wyszyńskiego	100 000		100 000	100 000				Referat Inwestycji
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sikorskiego na odcinku od zjazdu z ul. Wiązowskiej do ul. Brucknera.	63 000		63 000	63 000				Referat Inwestycji
34	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę chodnika przy ul. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej	60 000		60 000	60 000				Referat Inwestycji

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
35	600	60016	6050	Projekt połączenia ul. Werbeny z ul. Bruknera	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
36	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Małej	350 000	0	350 000	350 000				Referat Gospodarki Komunalnej
37	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sosnowej.	499 530	474530	25 000	25 000				Referat Gospodarki Komunalnej
38	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	120 000		120 000	120 000				Straż Miejska
Ogółem					-2 162 470	-25 470	-2 137 000	-2 137 000	0	0	0	x

Zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet III. Regionalny system transportowy															
	Działanie:	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie															
	Razem wydatki:	23. Drogi regionalne/lokalne	600,60016,6058,6059					-1 600 000	0	0	-1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	
	z tego: 2008 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.						-1 600 000	0	0	-1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	
2010 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2011 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7	Program:	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie:	Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia poziomu energooszczędności obiektów															
	Razem wydatki:			-876 050	-338 165	-537 885	-475 000	-71 250			-71 250	-403 750				-403 750	
	z tego: 2008 r.			-243 244	-243 244	0	0	0			0	0				0	
	2009 r.			-475 000	-71 250	-403 750	-475 000	-71 250			-71 250	-403 750				-403 750	
2010 r.			-157 806	-23 671	-134 135	0	0			0	0				0		
2011 r.			0	0	0	0	0			0	0		0	0	0		
2012 r.			0	0	0	0	0			0	0		0	0	0		
Ogółem		x		-876 050	-338 165	-537 885	-475 000	-1 671 250	0	0	-1 671 250	1 196 250				1 196 250	

**Informacja wyjaśniająca
do projektu budżetu miasta Józefowa
na 2009 rok.**

Na ogólną kwotę planowanych na 2009 rok dochodów 72.258.273 zł. składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	53.031.900
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.700.000
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	12.959.900
- dochody ze sprzedaży mienia	12.105.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000
2. Subwencja ogólna	6.650.077
w tym:	
- część oświatowa	6.650.077
3. Dotacje celowe	4.918.023
- na zadania bieżące zlecone	2.845.947
- na zadania bieżące własne	2.072.076
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	7.658.273
w tym:	
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności wnioskowanych do realizacji	7.658.273

Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

	w %
1. Dochody własne	73,39
2. Subwencja ogólna	9,20
3. Dotacje celowe	6,81
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	10,60

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/08.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2008 r o 26,3 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2008 r. o 8,6 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin.i B. MUW Nr FIN.I.301/3011/84/2008, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW- 421-27/08

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t.

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 7.658.273 zł. zaplanowano zgodnie z opracowywanymi wnioskami .

Dochody z majątku gminy przyjęto do planu zgodnie z informacją Referatu Geodezji i Obrotu Nieruchomościami, stanowiącą załącznik nr 1 do informacji.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2008 oraz 4,2 % wzrostu stawek podatkowych.

Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2008r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji.

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 10.685.153 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2009 w kwocie 78.950.344 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:	
1) na wydatki bieżące kwotę:	46.395.388
z tego:	
- wynagrodzenia	16.151.245
- pochodne od wynagrodzeń	2.787.916
- dotacje	7.220.097
- obsługa długu	840.000
- poręczenia	50.000
- pozostałe wydatki bieżące	19.346.130
2) na wydatki majątkowe kwotę:	32.554.956

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,9 %, wzrost o 4 % wynagrodzeń pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia i od 1 września 2009 r.

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 4.056,26 zł oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 8.939,44 zł.(75%- 6.704,58 zł).

Na bieżące zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przeznacza się środki w kwocie 19.829.537 zł, tj.118,3 % przewidywanego wykonania w 2008 r., z czego udział środków własnych wynosi 11.279.460 zł, tj. 56,8% i wzrasta o 11,1 % w stosunku do roku 2008.

Środki na remonty placówek oświatowych ujęto w rezerwie celowej w kwocie 500.000 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie 1.400.000 zł, zaś po stronie wydatków – koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi stanowiące kwotę 550.000 zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie 1.120.000 zł oraz wydatki na media w kwocie 330.000 zł. Różnica 600.000 zł zostanie pokryta dochodami gminy.

Prognoza wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2008 r., przedstawiona została w załączniku nr 3 do informacji.

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2009 rok oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach nr 3,3a do projektu uchwały.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wnioskowane do realizacji zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

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

	bieżące	majątkowe
DOCHODY	52.495.000	19.763.273
WYDATKI	46.395.388	32.554.956

Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2008 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do informacji.

Prognoza długu miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe oraz udzielone poręczenia jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do projektu uchwały.

W dniu 14 listopada 2008 roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 121/08 przyjął projekt budżetu miasta na 2009 rok i przekazał do Rady Miasta w dniu 14 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta Józefowa.

Przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta Józefowa projekt budżetu zawiera autopoprawki Burmistrza Miasta uwzględniające opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioski Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2009r.

L.p	Adres	Numer obrębu	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie w planie	Cena działki
1	ul. Sadowa	22	5	ok. 2157m ²	Brak planu Bp	580 000 zł
2	ul. Królewska	22	proj. 7/1	ok. 1575m ²	Brak planu Bp	350 000 zł
3	ul. Królewska	22	proj. 7/2	ok. 1575m ²	Brak planu Bp	350 000 zł
4	ul. Królewska	22	proj. 7/3	ok. 1575m ²	Brak planu Bp	350 000 zł
5	ul. Brucknera	22	63	2748m ²	Brak planu B	770 000 zł
6	ul. Topolowa	38	22	1254m ²	Brak planu Bp	280 000 zł
7	ul. Jodłowa	38	25	1260m ²	Brak planu Bp	280 000 zł
8	ul. Wiślana	41	proj. 71/1	ok. 1990m ²	Brak planu Bp	594 000 zł
9	ul. Wiślana	41	proj. 73/1	ok. 1701m ²	Brak planu B	510 000 zł
10	ul. Wiślana	41	proj. 72/1	ok. 1512m ²	Brak planu B	454 000 zł
11	ul. Wiślana	41	proj. 72/2	ok. 1512m ²	Brak planu B	454 000 zł
12	ul. Wiślana	41	proj. 152/1	ok. 1512m ²	Brak planu B	454 000 zł
13	ul. Wiślana	41	proj. 152/2	ok. 1650m ²	Brak planu B	495 000 zł
14	ul. Jarosławska	47	08-kwi	1570m ²	U2M Bp	392 000 zł
15	ul. Jarosławska	47	09-kwi	1703m ²	U2M Bp	425 000 zł
16	ul. Jarosławska	47	10-kwi	1553m ²	U2M Bp	387 000 zł
17	ul. Ogrodowa	61	sty-71	1594m ²	Brak planu Bp	480 000 zł
18	ul. Ogrodowa	61	sty-72	1581m ²	Brak planu Bp	475 000 zł
19	ul. Ogrodowa	61	sty-73	1546m ²	Brak planu Bp	465 000 zł
20	ul. Dziekońska	69	58	1659m ²	Brak planu Bp	440 000 zł
21	ul. Dziekońska	69	69	1659m ²	Brak planu Bp	440 000 zł
22	ul. Kościuszki	69	113	1699m ²	Brak planu Bp	450 000 zł

23	ul. Orzeszkowej	80	21-sty	1620m ²	RLz 25	440 000 zł
					Bp	
24	ul. Brzozowa	80	22-sty	1645m ²	RLz 25	440 000 zł
					Bp	
25	ul. Tadeusza	81	12	1614m ²	Brak planu	410 000 zł
					Bp	
26	ul. Tadeusza	81	13	1591m ²	Brak planu	390 000 zł
					Bp	
27	ul. Szczygła	91	30-mar	1857m ²	Bp	550 000 zł
Razem:						12 105 000 zł

Prognoza dochodów na 2009 r.

Załącznik Nr 2
do informacji

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0	4 800 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	4 800 000
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	0	4 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 182 300	13 873 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 182 300	13 873 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	261 800	270 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 659 000	1 458 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst.	35 000	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	2 188 000	12 105 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	27 000	28 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 500
750			Administracja publiczna	145 792	116 471
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 692	94 471
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	84 692	87 995
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	6 000	6 476
	75020		Starostwa powiatowe	34 600	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie ...	34 600	0
	75023		Urzędy gmin	20 500	22 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	20 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	2 544	2 852
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	2 544	2 852
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	2 544	2 852
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 968	150 400
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 200	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie ...	22 200	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 268	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej ...	13 268	0
	75414		Obrona cywilna	500	400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	500	400
	75416		Straż Miejska	130 000	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	130 000	150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	31 600 900	37 928 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	93 000
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	100 000	90 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 000	3 000
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	1 872 000	1 927 500
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 750 000
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000	38 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000	130 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	8 000	8 500
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz.	6 810 700	7 071 500
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 100 000
		0320	Podatek rolny	17 000	15 000
		0330	Podatek leśny	10 000	8 300
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	290 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000	850 000
		0370	Podatek od posiadania psów	5 200	5 300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200	3 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000	2 650 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	145 300	149 600

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat ...	826 200	1 136 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000	64 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000	267 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (renta planist.,opł.adiac,...)	500 000	800 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 200	4 500
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	21 990 000	27 700 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 592 687	27 274 267
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	397 313	425 733
758			Różne rozliczenia	6 571 297	6 703 577
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 121 297	6 650 077
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 297	6 650 077
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000	53 500
		0920	Pozostałe odsetki	450 000	53 500
801			Oświata i wychowanie	1 197 722	3 671 000
	80101		Szkoły podstawowe	125 060	880 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	93 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	6 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 300
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	46 060	0
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	0	780 000
	80104		Przedszkola	725 700	2 428 900
		0830	Wpływy z usług	500 000	528 400
		0920	Pozostałe odsetki	700	500
		2310	Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz.	225 000	1 900 000
	80110		Gimnazja	5 000	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0
	80148		Stołówki szkolne	325 800	356 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000	356 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800	0
	80195		Pozostała działalność	16 162	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	16 162	0
851			Ochrona zdrowia	23 500	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie ...	22 500	0
852			Pomoc społeczna	3 134 500	2 926 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp.	2 673 700	2 493 000
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec.	2 652 700	2 480 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	12 000	13 000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa...	9 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	29 200	24 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	29 200	24 700
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.	284 000	266 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	261 000	250 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	23 000	16 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 200	115 100
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	119 600	113 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze	3 400	4 100
		0830	Wpływy z usług	3 400	4 100
	85295		Pozostała działalność	23 000	23 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	23 000	23 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 111	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 111	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	19 111	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	8 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidyw. wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	7 000	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670	1 178 273
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	670	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie ...	670	0
	92109		Ośrodki kultury	0	1 178 273
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	0	1 178 273
926			Kultura fizyczna i sport	59 000	900 000
	92601		Obiekty sportowe	0	900 000
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	0	900 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie ...	39 000	0
	92695		Pozostała działalność	20 000	0
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych	20 000	0
			Ogółem:	47 110 304	72 258 273

Prognoza wydatków bieżących na 2009 rok

Załącznik Nr 3
do informacji

L.p	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008r.	Wnioski na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1	01030	Izby rolnicze-składki	400	500	500
2	40002	Dostarczanie wody	5 100	5 200	5 200
3	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000	232 000	432 000
4	60016	Drogi publiczne gminne	2 774 000	1 232 000	1 232 000
5	70005	Gospodarka gruntami i nieruch., w tym:	2 324 100	3 380 265	2 800 000
6		zarząd budynków komunalnych	1 684 100	2 555 000	2 000 000
7	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 606	0	0
8	70095	Pozostała działalność	65 000	0	0
9	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	508 115	500 000
10	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw)	160 000	200 000	180 000
11	75011	Urzędy wojewódzkie	279 200	311 500	311 500
12	75020	Starostwo Powiatowe	120 000	124 800	124 800
13	75022	Rady gmin	370 000	380 000	380 000
14	75023	Urzędy gmin	6 085 714	6 438 300	6 430 000
15	75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	220 000	315 470	315 000
16	75095	Pozostała działalność (gazetka)	75 000	94 000	94 000
17	75101	Urzędy, naczelne org. wł. państw. kontr.	2 544	2 852	2 852
18	75404	Komendy wojewódzkie policji	40 000	40 000	40 000
19	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 068	174 830	172 700
20	75414	Obrona cywilna	20 500	21 050	21 000
21	75416	Straż Miejska	645 284	941 350	780 780
22	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	20 000	20 000
23	75495	Pozostała działalność	10 000	0	0
24	75647	Pobór podatków ...	15 000	19 400	16 000
25	75702	Obsługa pap. wart. kred. i pożycz.(odsetki)	500 000	840 000	840 000
26	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń...	52 000	50 500	50 000
27	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 800	900 000	1 060 000
28	75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	0	42 319	42 319
29	80101	Szkoły podstawowe	6 061 159	6 993 359	5 944 100
30	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	480 877	594 925	524 300
31	80104	Przedszkola	4 466 685	8 048 675	7 153 415
32	80110	Gimnazja	4 253 588	4 905 102	4 487 182
33	80113	Dowóz uczniów do szkół	248 480	350 600	350 000
34	80145	Komisje egzaminacyjne	2 600	2 700	2 700
35	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 660	66 800	54 000
36	80148	Stołówki szkolne	525 184	660 246	642 640
37	80195	Pozostała działalność (z dotacji)	16 162	0	0
38	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 800	676 000	120 000
39	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	267 000	267 000
40	85202	Domy Pomocy Społecznej	90 000	90 000	90 000
41	85212	Świadczenia rodzinne	2 975 800	2 840 970	2 840 900
42	85213	Skł. na ubezp. zdrow. opł. za os.pob.św.	29 200	26 600	24 700
43	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	550 000	560 000	554 000
44	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 700	311 000	311 000
45	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 600	390 170	380 000
46	85228	Usługi opiekuńcze	28 800	30 000	30 000
47	85295	Pozostała działalność	44 500	48 100	45 100
48	85395	Pozostała działalność	10 000	0	10 000

L.p	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008r.	Wnioski na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
49	85401	Świetlice szkolne	435 224	589 196	472 700
50	85412	Kolonie i obozy	100 621	106 750	106 500
51	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 511	92 000	92 000
52	90002	Gospodarka odpadami	24 000	25 000	25 000
53	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 636 400	1 655 000	1 655 000
54	90004	Utrzymanie zieleni	150 000	170 000	170 000
55	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	15 000
56	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000	1 115 000	1 115 000
57	90017	ZGK	0	0	0
58	90020	Wpływy i wyd.zw. z grom. śr. z opłat prod.	7 000	8 000	8 000
59	90095	Pozostała działalność	132 330	133 000	133 000
60	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	20 000	16 000
61	92109	Ośrodki kultury	1 020 000	1 400 000	1 120 000
62	92116	Biblioteki	494 800	573 250	570 000
63	92601	Obiekty sportowe - ICSiR	342 500	350 500	350 500
64	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	770 000	814 000	844 000
65	92695	Pozostała działalność	42 879	21 050	21 000
Razem			41 842 376	50 224 444	46 395 388

Prognozowany budżet na 2009 rok

Załącznik nr 4
do informacji

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 rok
1		2	3
DOCHODY OGÓLEM		47 110 304	72 258 273
w tym:			
1.	dochody własne	37 307 200	53 031 900
	z tego:		
	dochody majątkowe	2 223 000	12 105 000
	podatki, opłaty, pozostałe	13 094 200	13 226 900
	udziały	21 990 000	27 700 000
2.	subwencje	6 121 297	6 650 077
3.	dotacje celowe	3 672 807	4 918 023
	z tego:		
	na zadania bieżące zlecone	3 030 636	2 845 947
	na zadania bieżące własne	642 171	2 072 076
4.	środki na zadania inwestycyjne	9 000	7 658 273

WYDATKI OGÓLEM		60 034 368	78 950 344
w tym:			
1.	bieżące	41 842 376	46 395 388
2.	majątkowe	18 191 992	32 554 956
	z tego:		
	z prefinansowania		
	ze środków własnych	2 188 000	14 348 530
	z wolnych środków	10 554 437	1 048 153
	z kredytów i pożyczek	5 449 555	9 500 000
	ze środków pozabudżetowych		7 658 273

PRZYCHODY		16 654 437	10 685 153
w tym:			
1.	kredyty długoterminowe i pożyczki	6 100 000	9 500 000
2.	wolne środki z rozl. kredytów	10 554 437	1 185 153
3.	pożyczka na prefinansowanie		

ROZCHODY		3 730 373	3 993 082
w tym:			
1.	spłaty kredytów i pożyczek	3 730 373	3 993 082
2.	spłata pożyczki na prefinansowanie		

Wyszczególnienie

Stan kredytów, pożyczek i poręczeń	14 122 082	19 579 000
w tym:		
stan kredytów, pożyczek długoterminowych	13 929 082	19 436 000
stan pożyczek na prefinansowanie	0	0
stan udzielanych poręczeń	193 000	143 000

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.
2. Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2008r.
3. Informacja zbiorcza o sprzedanych działkach.
4. Wykaz gruntów Gminy Miasta Józefów wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste.
5. Budynki skomunalizowane na terenie miasta Józefowa.
6. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych będących w administracji miejskiej (lokatorzy wpłacający czynsz do kasy TBS).
7. Budynki Skarbu Państwa, które dotychczas nie zostały skomunalizowane.
8. Lokale użytkowe.

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
prawa własności**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	270.000 zł
2. Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali użytkowych	-	58.000 zł
3. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	-	1.400.000 zł
4. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	12.105.000 zł

**Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach
na dzień 31 października 2008r.**

I - w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Józefowie:

- łączna ilość udziałów Gminy w spółce TBS wynosi 27.121 udziałów po 500,00 zł o wartości 13.560.500,00 zł i składa się z:
 1. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych w Józefowie :
 - przy ul. Werbeny (rejon ul. 3-go Maja i ul. Wąskiej) – 2.853.500,00 zł
 - przy ul. 3-go Maja – 577.500,00 zł
 - przy ul. Wilgi i ul. Wroniej – 1.550.000,00 zł
 - przy ul. Wroniej – 261.500,00 zł
 - przy ul. Zielonej – 437.000,00 zł
 - przy ul. Zawiszy Czarnego – 2.252.500,00 zł
 - wraz z dokumentacją budynków przy ul. Wroniej – 177.300,00 zł
 2. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności przedmiotów – środków trwałych – 14.000,00 zł
 3. wniesionego wkładu pieniężnego w postaci
 - kapitału początkowego – 100.500,00 zł
 - przekazanego zysku za 2000r, 2001r oraz dopłat wspólników – 5.336.700,00 zł,

II - w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

- 1 udział o wartości 10.000,00 zł.

**Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych oraz o nieruchomościach,
dla których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.**

Użytkowanie	Stan na koniec 2007r.			Stan na dzień 31 października 2008r.			Sprzedaż / przekształcenie w 2008 r.		
	ilość działek	pow. w m ²	Wartość	ilość działek	pow. w m ²	Wartość	ilość działek	pow. w m ²	Wartość
Miasto Józefów	190	423786,00	59730173,25	190	423786,00	59730173,25	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	79	72609,00	447570,64	79	72609,00	447570,64	0	0	0
RAZEM:	269	496395,00	60177743,89	269	496395,00	60177743,89	0	0	0

Wykaz gruntów Miasta Józefowa wraz gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Rodzaj użytku	Gmina		Użytkowanie Wieczyste		Razem	
		pow. w ha	Wartość	pow. w ha	wartość	pow. w ha	wartość
1	grunty orne	5	500 000,-	0	0	5	500 000,-
2	las	12	3 600 000,-	0	0	12	3 600 000,-
3	tereny mieszkaniowe	16	32 000 000,-	22	44 000 000,-	38	76 000 000,-
4	inne tereny zabudowane	9	18 000 000,-	1	2 000 000,-	10	20 000 000,-
5	zurbanizowane tereny niezabudowane	10	20 000 000,-	1	2 000 000,-	11	22 000 000,-
6	drogi	83	8 300 000,-	0	0	83	8 300 000,-
7	nieużytki	1	100 000,-	0	0	1	100 000,-
8	tereny różne	2	200 000,-	0	0	2	200 000,-
	Razem:	138	82 700 000,-	24	48 000 000,-	162	130 700 000,-

Do ustalenia wartości nieruchomości przyjęto średnie ceny transakcyjne występujące na terenie m. Józefowa,

Do określenia powierzchni nieruchomości wykorzystano wykaz gruntów m. Józefowa sporządzony na podstawie obowiązującej Ewidencji Gruntów.

Stan na dzień 31 października 2008r.

Budynki skomunalizowane na terenie miasta Józefowa

Lp.	Ulica	Pow. użytkowa	Kubatura
1	Alei Róż 6	217,13	
2	Armii Krajowej 22	174,14	1011,45
3	Brucknera 22a	166,31	780,10
4	Długa 8	314,72	1654,50
5	Długa 12	202,92	1104,20
6	Długa 39	81,78	
7	Gałczyńskiego 1	59,30	240,55
8	Główna 3	32,91	142,11
9	Główna 5	250,46	2336,53
10	Graniczna 2	60,40	245,70
11	Graniczna 9	97,60	
12	Graniczna 16	169,35	884,00
13	Jarosławska 31	117,43	689,70
14	Kopernika 19c	205,32	
15	Kopernika 21	163,44	
16	Kwiatowa 9	315,24	1502,20
17	Leśna 5a	286,05	1593,87
18	Leśna 5c	292,35	1593,87
19	Leśna 7b	79,80	97,15
20	Liściasta 8	53,48	349,77
21	3 Maja 20	226,05	1151,10
22	3 Maja 130a	127,89	477,15
23	Matejki 22	71,05	299,39
24	Ogrodowa 6	202,93	
25	Ogrodowa 8	209,10	
26	Ogrodowa 40	29,60	
27	Piaskowa 11	303,04	1279,68
28	Piaskowa 13	273,59	1279,68
29	Piłsudskiego 22a	186,72	849,70
30	Polna 44	587,58	
31	Powstańców Warszawy 31	323,88	1368,10
32	Powstańców Warszawy 32	181,16	722,00
33	Reymonta 1a	122,84	
34	Reymonta 4b	39,60	
35	Reymonta 4c	58,40	
36	Reymonta 5	868,67	3150,00
37	Reymonta 5a	708,41	2590,00
38	Rejtana 1	22,90	188,76
39	Rejtana 1a	898,95	3641,00
40	Rejtana 3/5	449,90	2259,00
41	Rejtana 5	95,21	
42	Rejtana 7a	58,57	
43	Rejtana 7b	110,53	
44	Rejtana 7c	221,01	
45	Rejtana 7d	156,97	
46	Rejtana 13	340,84	1267,00

47	Rejtana 20	23,00	
48	Rejtana 25	72,80	115,00
49	Rozkoszna 7	89,32	
50	Sadowa 1	43,50	238,00
51	Sadowa 9	93,79	
52	Słoneczna 21a	110,67	511,50
53	Słoneczna 23	205,79	1115,70
54	Sosnowa 2a	238,90	1423,00
55	Sosnowa 2b	51,30	323,00
56	Sosnowa 3a	37,62	148,40
57	Sosnowa 12	113,19	561,90
58	Sosnowa 19	251,42	
59	Sosnowa 20	136,35	685,65
60	Sosnowa 20a	37,33	
61	Sosnowa 33a	164,38	805,70
62	Sosnowa 33b	38,20	181,40
63	Sosnowa 37	233,46	805,70
64	Sienkiewicza 65 / Zielona 6a	126,05	
65	Sikorskiego 65	397,03	2237,00
66	Sikorskiego 97	125,03	726,00
67	Kard. Wyszyńskiego 2	248,20	1251,37
68	Kard. Wyszyńskiego 5	188,90	780,30
69	Kard. Wyszyńskiego 11	168,13	1039,50
70	Kard. Wyszyńskiego 21a	52,12	242,96
71	Kard. Wyszyńskiego 21c	61,63	303,20
72	Kard. Wyszyńskiego 99	134,52	928,90
73	Kard. Wyszyńskiego 99a	441,69	2228,00
74	Willowa 43	211,29	1219,90
75	Wilsona 5	230,03	1267,30
76	Wilsona 5a	231,02	1313,97
77	Wilsona 7	228,05	
78	Wilsona 12/14	140,00	770,00
79	Wiślana 5	175,00	763,80
80	Wiślana 8	149,01	
81	Wawerska 17b	33,60	
82	Wiązowska 95	394,60	2082,00
83	Wiązowska 95b	58,10	226,20
84	Wiązowska 95d (6 domków)	145,51	128,00
85	Zapolskiej 5	252,40	1062,90
86	Zawiszy 16/18	269,05	
87	Zielona 22	171,85	1134,40
88	Złotej Jesieni 48	51,48	
89	Mickiewicza 8A	56,41	
90	Zawiszy 22	345,53	2455,00
Razem		17242,77	*****

Stan budynków na dzień 15 października 2008r

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiący własność osób fizycznych, będących w administracji miejskiej / lokatorzy wplacają czynsz do kasy TBS

Lp.	Ulica	Pow. użytk.
1	Długa 30	139,42
2	Grottgera 22	30,75
3	Grottgera 24	116,50
4	3 Maja 48a	122,14
5	3 Maja 48b	84,78
6	Matejki 48	124,24
7	Słoneczna 24	151,61
8	Sobieskiego 3a	333,06
9	Sobieskiego 3b	194,43
10	Skrajna 17a	32,80
11	Skrajna 17b	29,70
12	Skrajna 17c	212,06
13	Sosnowa 29	206,17
14	Sikorskiego 81	211,45
15	Willowa 6	88,21
16	Polna 11	362,16
	Razem	2 439,48

Stan na dzień 15 października 2008r.

Budynki Skarbu Państwa, które dotychczas nie zostały skomunalizowane

l.p.	Adres	pow. użytkowa	kubatura
1.	Józefów, ul. Wawerska 31	38,70m ²	1084,00

Stan na dzień 15 października 2008r

Lokale użyteczności publicznej na terenie miasta Józefowa

Lp.	Adres	Pow. ogólna	Kubatura
1.	Przedszkole nr 1, Józefów, ul. Kossaka 1	402,00 m ²	
2.	Przedszkole nr 2, Józefów, ul. Wyszyńskiego 1a	592,70 m ²	2 583 m ³
3.	Przedszkole nr 2, Józefów, ul. Sosnowa 17	857,78 m ²	5 665 m ³
4.	M.O.K, Józefów, ul. Wyszyńskiego 4	280,00 m ²	
5.	Przychodnia Zdrowia, Józefów, ul. M Curie - Skłodowskiej 5/7 budynek stary i nowy	613,30 m ² 1643,80 m ²	8 700 m ³
6.	M.O.K, Józefów, ul. Wyszyńskiego 1	695,00 m ²	3 801 m ³
7.	Szkoła Podstawowa nr 1, Józefów, ul. Mickiewicza 21		
8.	Szkoła Podstawowa nr 2, Józefów, ul. Graniczna 26		
9.	Miejska Biblioteka, Józefów, ul. M. Curie Skłodowskiej 5/7		
10.	Pawilon –kontener , Józefów, ul. Świderska – bazar	25,00 m ²	
11.	Józefów, ul. Wyszyńskiego 2b	44,65 m ²	
12.	Józefów, ul. Wyszyńskiego 2b	45,84 m ²	
13.	Józefów, ul. Wyszyńskiego 2b	57,64 m ²	
14.	Józefów, ul. Wyszyńskiego 2b	29,30 m ²	
15.	Józefów, ul. Świderska / bazar/	38,66 m ²	

Stan na dzień 15 października 2008r.