

Uchwała Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 **Rada Miasta Józefowa uchwała, co następuje:**

Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2017 rok

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 106 830 000 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 99 485 000 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 345 000 zł, |

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

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 115 920 550 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 85 240 550 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 30 680 000 zł, |

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

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 090 550 zł** , którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 4 090 550 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 104 800 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 8 064 800 zł,
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 40 000 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 014 250 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł,**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **315 000 zł** .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **685 000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł,
 - b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 400 000 zł,

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 000	441 000	0
	40002		Dostarczanie wody	441 000	441 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	441 000	441 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 209 640	1 864 640	7 345 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897 640	432 640	5 465 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	140	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	185 000		185 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	5 280 000		5 280 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	3 312 000	1 432 000	1 880 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji	1 880 000		1 880 000
750			Administracja publiczna	155 333	155 333	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 333	120 333	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	120 233	120 233	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	100	100	
	75023		Urzędy gmin	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	10 000	10 000	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500	8 500	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 500	1 500	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	3 742	3 742	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	3 742	3 742	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 742	3 742	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 140	30 140	0
	75416		Straż Miejska	30 140	30 140	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	30 000	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	140	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	54 843 200	54 843 200	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100	40 100	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	2 944 600	2 944 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000	2 820 000	
		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000	84 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	8 000	8 000	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.	9 283 500	9 283 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 370 000	6 370 000	
		0320	Podatek rolny	18 200	18 200	
		0330	Podatek leśny	13 000	13 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	342 000	342 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	425 000	425 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	18 000	18 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 300	10 300	

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	65 000	65 000	
	75618		Wpływy z innych opłat ...	1 519 000	1 519 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000	360 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska)	60 000	60 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	85 000	85 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	950 000	950 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	41 056 000	41 056 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 495 574	40 495 574	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 426	560 426	
758			Różne rozliczenia	17 338 037	17 338 037	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 718 037	14 718 037	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 718 037	14 718 037	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 620 000	2 620 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000	
801			Oświata i wychowanie	3 227 145	3 227 145	0
	80101		Szkoły podstawowe	16 481	16 481	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 260	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 721	12 721	
	80104		Przedszkola	3 193 608	3 193 608	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 900 000	1 900 000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	1 292 508	1 292 508	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 056	16 056	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	16 056	16 056	
	80110		Gimnazja	1 000	1 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
852			Pomoc społeczna	406 330	406 330	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800	4 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	69 600	69 600	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	32 400	32 400	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	37 200	37 200	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	2 100	2 100	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	2 100	2 100	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	193 100	193 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	193 100	193 100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 330	99 330	0
		0920	Pozostałe odsetki	630	630	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	700	700	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	97 900	97 900	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400	5 400	0
		0830	Wpływy z usług	5 400	5 400	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000	32 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	32 000	32 000	
855			Rodzina	17 092 353	17 092 353	0

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 646 000	13 646 000	0
		2060	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 646 000	13 646 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	3 446 353	3 446 353	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 424 000	3 424 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	22 353	22 353	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 080	4 063 080	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 000	515 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	515 000	515 000	
	90002		Gospodarka odpadami	3 232 000	3 232 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	3 221 000	3 221 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	3 000	3 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080	1 080	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000	280 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	0
	92601		Obiekty sportowe	20 000	20 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	20 000	
Dochody ogółem, w tym:				106 830 000	99 485 000	7 345 000
Dotacje ogółem, w tym:				22 700 660	20 820 660	1 880 000
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			17 227 075	17 227 075	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 900 000	1 900 000	0
c)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 670 864	1 670 864	0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			22 721	22 721	0
e)	Pozostałe dotacje			1 880 000	0	1 880 000

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01030		Izby rolnicze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	500		500								
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000								
600			Transport i łączność	6 160 408	3 477 000	1 757 000	0	1 757 000	1 720 000	0	0	0	2 683 408	2 683 408	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 000	1 720 000	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod. porozumień pomiędzy jst.	1 720 000	1 720 000				1 720 000							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000	20 000		20 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000									20 000	20 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	80 000	80 000	80 000		80 000								
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 408	1 657 000	1 657 000	0	1 657 000	0	0	0	0	2 663 408	2 663 408	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000								
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		300 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000								
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000		7 000								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	950 000	950 000	950 000		950 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 408									2 663 408	2 663 408		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 226 115	2 846 280	2 846 280	1 190	2 845 090	0	0	0	0	7 379 835	4 849 835	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 280	946 280	946 280	1 190	945 090	0	0	0	0	1 835 000	1 835 000	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	325 000	325 000		325 000								
		4480	Podatek od nieruchomości	90	90	90		90								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620 000	620 000	620 000		620 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000										1 835 000	1 835 000	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530 000	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	2 530 000										2 530 000		
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	4 914 835	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	3 014 835	3 014 835	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4260	Zakup energii	97 000	97 000	97 000		97 000								
		4270	Zakup usług remontowych	757 500	757 500	757 500		757 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	580 000	580 000		580 000								
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale ...	320 000	320 000	320 000		320 000								
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500		7 500								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	110 000	110 000	110 000		110 000								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000		25 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 835										3 014 835	3 014 835	
710			Działalność usługowa	364 300	364 300	364 300	54 000	310 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 300	364 300	364 300	54 000	310 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	54 000	54 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	300 300	300 300	300 300		300 300								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000		6 000								
750			Administracja publiczna	10 012 625	9 832 625	9 526 425	7 373 850	2 152 575	50 000	11 200	245 000	0	180 000	180 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000	257 000	257 000	253 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	120 233	120 233	120 233	116 864	3 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400	92 400	92 400	92 400									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 864	6 864	6 864	6 864									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	17 600	17 600	17 600									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 369	3 369	3 369		3 369								
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	136 767	136 767	136 767	136 136	631	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400	103 400	103 400	103 400									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 736	10 736	10 736	10 736									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	631	631	631		631								
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j.s.t.	30 000	30 000				30 000							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000	60 000	0	60 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000						240 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900 000	8 720 000	8 715 000	7 028 000	1 687 000	0	0	5 000	0	180 000	180 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	415 000	415 000	415 000	415 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000	918 000	918 000	918 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	105 000	105 000	105 000									
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000	90 000	90 000		90 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	350 000		350 000								
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000		120 000								
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000		70 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000		600 000								
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	55 000		55 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000	70 000	70 000		70 000								
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	95 000	95 000	95 000		95 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000	125 000	125 000		125 000								
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	90 000	90 000	90 000		90 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000									180 000	180 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	11 200	11 200	0	0	0	0	11 200	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090	7 090					7 090					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200					2 200					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 230					1 230					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400					400					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180	180					180					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100					100					
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	250 000	250 000	230 000	5 000	225 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	20 000	20 000				20 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000								
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000		5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	185 000		185 000							
	75095		Pozostała działalność - razem	264 425	264 425	264 425	87 850	176 575	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne)	140 000	140 000	140 000	60 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000								
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	47 500		47 500							
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	31 000		31 000							
	75095		Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja)	122 425	122 425	122 425	27 850	94 575	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000							

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000		26 000								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	45 000		45 000								
		4430	Różne opłaty i składki	6 575	6 575	6 575		6 575								
	75095		Pozostała działalność (Rewitalizacja miasta Józefowa, inne)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	3 742	3 742	3 742	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	3 742	3 742	3 742	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174	3 174	3 174	3 174									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	568	568	568									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 059	1 225 500	1 170 900	869 900	301 000	0	0	54 600	0	150 559	150 559	25 725	
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000		40 000								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	146 000	31 700	114 300	0	0	34 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000						34 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	4 100	4 100									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600	27 600									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600	41 600	41 600		41 600								
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000		36 000								
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000		17 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	7 800		7 800								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	3 400		3 400								
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500		8 500								
	75414		Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000								
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	1 000	1 000		1 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75416		Straż Miejska	1 039 834	970 000	949 400	838 200	111 200	0	0	20 600	0	69 834	69 834	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	20 600						20 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 100	667 100	667 100	667 100								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000	47 000	47 000	47 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 750	100 750	100 750	100 750								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350	16 350	16 350	16 350								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000		37 000							
		4260	Zakup energii	19 500	19 500	19 500		19 500							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	3 200		3 200							
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500		3 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000	17 000		17 000							
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	2 000	2 000	2 000		2 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 834									69 834	69 834	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 725	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	25 725	25 725	25 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000							
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	1 500	1 500	1 500		1 500							
		6309	Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin. Własnych zadań inwest.	25 725									25 725	25 725	25 725
	75495		Pozostała działalność	70 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000									55 000	55 000	
	757		Obsługa długu publicznego	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000	90 000							90 000				
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	760 000	760 000							760 000				
758			Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000								
801			Oświata i wychowanie	31 359 403	31 279 403	21 331 277	18 354 629	2 976 648	9 886 684	22 324	39 118	0	80 000	#ARG!	0	
	80101		Szkoły podstawowe	10 333 226	10 253 226	8 800 102	7 767 369	1 032 733	1 418 000	22 324	12 800	0	80 000	#ARG!	0	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	4 241 519	4 241 519	4 235 719	3 728 886	506 833	0	0	5 800	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800						5 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 196	2 898 196	2 898 196	2 898 196									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 590	230 590	230 590	230 590									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 600	522 600	522 600	522 600									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500	71 500	71 500	71 500									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	25 000		25 000								
		4260	Zakup energii	132 000	132 000	132 000		132 000								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600		2 600								
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	78 000		78 000								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500		4 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400		1 400								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	3 100		3 100								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 733	185 733	185 733		185 733								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500	1 500		1 500								
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	4 593 707	4 593 707	4 564 383	4 038 483	525 900	0	22 324	7 000	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000						7 000					

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 783	3 127 783	3 127 783	3 127 783									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 000	254 000	254 000	254 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000	573 000	573 000	573 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000	68 000	68 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	15 700	15 700	15 700									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	69 000		69 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000		9 000								
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000		150 000								
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000		82 000								
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900		900								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000	182 000	182 000		182 000								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 500	4 500	4 500		4 500								
			ERAsmus plus "Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej"	22 324	22 324	0	0	0	0	22 324	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100					1 100						
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200	200					200						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700					6 700						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					3 500						
		4301	Zakup usług pozostałych	3 550	3 550					3 550						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 274	7 274					7 274						
	80101	6050	Szkoły podstawowe	80 000									80 000			
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 418 000	1 418 000	0	0	0	1 418 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 418 000	1 418 000				1 418 000							

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 398	966 398	929 415	874 676	54 739	35 000	0	1 983	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	35 000	35 000				35 000						
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	462 506	462 506	461 523	432 376	29 147	0	0	983	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983	983						983				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 776	327 776	327 776	327 776								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500	29 500	29 500	29 500								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600	65 600	65 600	65 600								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647	27 647	27 647		27 647							
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2	468 892	468 892	467 892	442 300	25 592	0	0	1 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	366 000	366 000	366 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300	10 300	10 300	10 300								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 092	23 092	23 092		23 092							
	80104		Przedszkola	10 223 200	10 223 200	3 701 700	3 374 021	327 679	6 514 000	0	7 500	0	0	0	0
	80104		Przedszkole nr 1	1 332 200	1 332 200	1 329 200	1 196 550	132 650	0	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 427	898 427	898 427	898 427								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 923	115 923	115 923	115 923								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100	157 100	157 100	157 100								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	22 300	22 300	22 300								
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	2 000		2 000							

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	32 000		32 000								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600	25 600		25 600								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300		1 300								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750	51 750	51 750		51 750								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	2 000	2 000		2 000								
	80104		Przedszkole nr 2	2 377 000	2 377 000	2 372 500	2 177 471	195 029	0	0	4 500	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500						4 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 760	1 638 760	1 638 760	1 638 760									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 330	140 330	140 330	140 330									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 502	322 502	322 502	322 502									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 879	35 879	35 879	35 879									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4260	Zakup energii	22 300	22 300	22 300		22 300								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500		4 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600		3 600								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 129	100 129	100 129		100 129								
		4610	Koszty postępowania sądowego	700	700	700		700								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 300	3 300	3 300		3 300								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80104		Przedszkola niepubliczne	5 914 000	5 914 000	0	0	0	5 914 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	4 414 000	4 414 000				4 414 000							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	1 500 000	1 500 000				1 500 000							
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	600 000	600 000				600 000							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000	68 000	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	15 000	15 000				15 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	53 000	53 000				53 000							
	80110		Gimnazja	5 857 500	5 857 500	5 176 000	4 541 800	634 200	669 500	0	12 000	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazjum nr 1	5 188 000	5 188 000	5 176 000	4 541 800	634 200	0	0	12 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000						12 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 000	289 000	289 000	289 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000	639 000	639 000	639 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	80 000	80 000									
		4140	Wpłaty na PFRON	10 500	10 500	10 500		10 500								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	3 800	3 800									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	70 000		70 000								
		4260	Zakup energii	162 000	162 000	162 000		162 000								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400		1 400								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 000	9 000		9 000								
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000		6 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 800	195 800	195 800		195 800								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	8 000	8 000	8 000		8 000								
	80110		Gimnazja niepubliczne	669 500	669 500	0	0	0	669 500	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	669 500	669 500				669 500							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	490 000		490 000								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 600	103 600	103 600	4 800	98 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800									
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 800	27 800		27 800								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	71 000	71 000	71 000		71 000								
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	457 847	457 847	455 647	434 936	20 711	0	0	2 200	0	0	0	0	0
	80148		Stółka szkolna przy S P 1	210 715	210 715	209 715	203 701	6 014	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						1 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 137	157 137	157 137	157 137									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	13 500	13 500	13 500									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 940	28 940	28 940	28 940									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124	4 124	4 124	4 124									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	6 014	6 014	6 014		6 014								
	80148		Stółka szkolna przy S P 2	199 802	199 802	199 002	188 400	10 602	0	0	800	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800						800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000	146 000	146 000	146 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000	11 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	3 400	3 400									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500		4 500								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	6 002	6 002	6 002		6 002								
	80148		Stółka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	47 330	47 330	46 930	42 835	4 095	0	0	400	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400					

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	33 600	33 600	33 600									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560	2 560	2 560	2 560									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215	6 215	6 215	6 215									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	460	460									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	1 095	1 095	1 095		1 095								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	1 169 051	1 169 051	326 702	279 565	47 137	842 184	0	165	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- S P Nr 2	107 059	107 059	106 894	101 650	5 244	0	0	165	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165						165					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150	80 150	80 150	80 150									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	2 300	2 300									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 100	14 100	14 100									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100	2 100									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100		100								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	5 044	5 044	5 044		5 044								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Przedszkole Nr 2	219 808	219 808	219 808	177 915	41 893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804	138 804	138 804	138 804									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 180	9 180	9 180	9 180									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305	25 305	25 305	25 305									

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626	3 626	3 626	3 626									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 849	5 849	5 849		5 849								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	6 044	6 044	6 044		6 044								
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- niepubliczne i publ. os.fiz.	842 184	842 184	0	0	0	842 184	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	775 500	775 500				775 500							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	66 684	66 684				66 684							
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	1 583 581	1 583 581	1 241 111	1 077 462	163 649	340 000	0	2 470	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P Nr 1	167 404	167 404	166 934	140 412	26 522	0	0	470	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470	470						470					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 702	103 702	103 702	103 702									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 650	13 650	13 650	13 650									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100	20 100	20 100	20 100									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	2 900	2 900									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60	60	60									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50		50								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70	70		70								
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150		150								
		4430	Różne opłaty i składki	60	60	60		60								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 692	9 692	9 692		9 692								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	1 000	1 000	1 000		1 000								
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P Nr 2	851 097	851 097	849 597	768 600	80 997	0	0	1 500	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						1 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 100	596 100	596 100	596 100									
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	40 000	40 000	40 000	40 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	12 500	12 500									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500		6 500								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120		120								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300								
		4430	Różne opłaty i składki	140	140	140		140								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 137	29 137	29 137		29 137								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	10 000	10 000	10 000		10 000								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- Gimnazjum Nr 1	225 080	225 080	224 580	168 450	56 130	0	0	500	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500						500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	130 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 780	5 780	5 780	5 780								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340	23 340	23 340	23 340								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 330	3 330	3 330								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 986	15 986	15 986		15 986							
		4260	Zakup energii	2 300	2 300	2 300		2 300							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000							
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600		600							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	126	126	126		126							
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 418	5 418	5 418		5 418							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	8 000	8 000	8 000		8 000							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- szkoły niepubl.	340 000	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	340 000	340 000				340 000						
	80195		Pozostała działalność	107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000		5 000							
		4400	Opłaty za admin. i czystsze za budynki, lokale (najem lokali dla oświaty)	102 000	102 000	102 000		102 000							

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851			Ochrona zdrowia	717 500	717 500	557 500	20 000	537 500	160 000	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	357 500	357 500	357 500	0	357 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357 500	357 500	357 500		357 500								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	360 000	200 000	20 000	180 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	160 000	160 000				160 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500	153 500	153 500		153 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000		7 000								
852			Pomoc społeczna	2 224 860	1 765 340	1 067 565	479 922	587 643	10 000	0	687 775	0	459 520	459 520	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	400 000	400 000	400 000		400 000								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 081	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	88	88		88								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059	3 059	3 059		3 059								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	934	934	934		934								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	61 740	61 740	61 740	0	61 740	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. zlec.	32 400	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 400	32 400	32 400		32 400								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. wł.	29 340	29 340	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 340	29 340	29 340		29 340								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	206 000	16 000	0	16 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000						190 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000		16 000								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	201 714	201 714	1 014	0	1 014	0	0	200 700	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200 700	200 700						200 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	314	314		314								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700		700								
	85216		Zasilki stałe	241 375	241 375	0	0	0	0	0	241 375	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	241 375	241 375						241 375					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 000	550 000	547 600	479 922	67 678	0	0	2 400	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	2 400	2 400						2 400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 757	369 757	369 757	369 757									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 850	26 850	26 850	26 850									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040	68 040	68 040	68 040									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 275	9 275	9 275	9 275									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936	5 936	5 936		5 936								
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500		6 500								
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600								
		4300	Zakup usług pozostałych	24 122	24 122	24 122		24 122								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	3 400		3 400								
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale ...	4 179	4 179	4 179		4 179								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	6 400		6 400								
		4430	Różne opłaty i składki	3 767	3 767	3 767		3 767								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	8 720	8 720	8 720		8 720								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 054	2 054	2 054		2 054								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	44 400	44 400	34 400	0	34 400	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	10 000	10 000				10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400	34 400		34 400								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 300	53 300	0	0	0	0	0	53 300	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	53 300	53 300						53 300					
	85295		Pozostała działalność	462 250	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	459 520	459 520	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	1 030		1 030								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700		1 700								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 520									459 520	459 520		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 356	1 349 356	1 108 716	986 041	122 675	115 150	0	125 490	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	1 050 206	1 050 206	1 048 716	986 041	62 675	0	0	1 490	0	0	0	0	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	481 664	481 664	480 864	446 541	34 323	0	0	800	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800						800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	350 000	350 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 041	25 041	25 041	25 041									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600	62 600	62 600	62 600									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	8 900	8 900									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	22 323	22 323	22 323		22 323								
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	484 100	484 100	483 600	459 500	24 100	0	0	500	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500						500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000	359 000	359 000	359 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000	28 000	28 000	28 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	7 500	7 500									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	22 100	22 100	22 100		22 100								
	85401		Świetlica przy Gimnazjum 1	84 442	84 442	84 252	80 000	4 252	0	0	190	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	190						190					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 350	63 350	63 350	63 350									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510	3 510	3 510	3 510									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	11 500	11 500									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 640	1 640	1 640									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252	4 252	4 252		4 252								

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 150	79 150	0	0	0	79 150	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	75 000	75 000				75 000							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	4 150	4 150				4 150							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	96 000	96 000	60 000	0	60 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	36 000	36 000				36 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000	98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	98 000	98 000						98 000					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000	26 000						26 000					
	855		Rodzina	17 749 052	17 749 052	872 242	622 727	249 515	0	0	16 876 810	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 646 000	13 646 000	204 690	171 070	33 620	0	0	13 441 310	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 441 310	13 441 310						13 441 310					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	135 000	135 000									
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 000	8 000	8 000	8 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570	24 570	24 570	24 570									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520	20 520	20 520		20 520								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	1 100	1 100	1 100		1 100								
	85502		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 874 000	3 874 000	438 500	414 000	24 500	0	0	3 435 500	0	0	0	0	0
			Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.- zad. zlecone	3 424 000	3 424 000	258 500	236 000	22 500	0	0	3 165 500	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 500	3 165 500						3 165 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 480	59 480	59 480	59 480									

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 650	5 650	5 650	5 650									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 490	169 490	169 490	169 490									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 380	1 380	1 380									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000		19 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	3 500	3 500	3 500		3 500								
			Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.-zad. Własne	450 000	450 000	180 000	178 000	2 000	0	0	270 000	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000						270 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500	142 500	142 500	142 500									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000	9 000	9 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800	22 800	22 800	22 800									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700	3 700									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	85504		Wspieranie rodziny	38 632	38 632	38 632	37 657	975	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643	5 643	5 643	5 643									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766	766	766	766									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248	31 248	31 248	31 248									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100								
		4300	Zakup usług pozostałych	475	475	475		475								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	400	400	400		400								
	85508		Rodziny zastępcze	30 420	30 420	30 420	0	30 420	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30 420	30 420	30 420		30 420								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	160 000	160 000	160 000		160 000								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 228 063	8 296 000	8 252 000	1 361 293	6 890 707	0	0	44 000	0	16 932 063	16 932 063	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 718 572	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	0	14 393 572	14 393 572	0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000		25 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 572									14 393 572	14 393 572		

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90002		Gospodarka odpadami	3 232 000	3 232 000	3 232 000	154 293	3 077 707	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 509	120 509	120 509	120 509									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 444	8 444	8 444	8 444									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137	22 137	22 137	22 137									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	3 203	3 203	3 203									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 071 657	3 071 657	3 071 657		3 071 657								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	3 050	3 050	3 050		3 050								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000	3 000		3 000								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 000	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000	189 000		189 000								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania	2 105 000	2 035 000	1 991 000	1 202 000	789 000	0	0	44 000	0	70 000	70 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	44 000						44 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	930 000	930 000	930 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000	69 000	69 000	69 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	170 000	170 000									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	600 000		600 000								
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000								
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	72 000	72 000		72 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000								
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000								
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000		13 000								
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	23 500	23 500	23 500		23 500								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500	3 500		3 500								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000									70 000	70 000		

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000									185 000	185 000		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 491	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	1 883 491	1 883 491	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 491									1 883 491	1 883 491		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	287 000	287 000	0	
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000								
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000		120 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000		350 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000									287 000	287 000		
	90095		Pozostała działalność	420 000	307 000	307 000	5 000	302 000	0	0	0	0	113 000	113 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000									
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000		1 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000		16 000								
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	275 000		275 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000									100 000	100 000		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	13 000									13 000	13 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 115	2 169 500	29 500	10 000	19 500	2 140 000	0	0	0	1 659 615	1 659 615	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	80 000	80 000				80 000							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 859 615	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 659 615	1 659 615	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000				1 200 000							

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	103 000									103 000	103 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 615									1 556 615	1 556 615	
	92116		Biblioteki	860 000	860 000	0	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000				860 000						
	92195		Pozostała działalność	29 500	29 500	29 500	10 000	19 500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	16 500		16 500							
926			Kultura fizyczna	3 444 452	2 289 452	489 452	0	489 452	1 800 000	0	0	0	1 155 000	1 155 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 475 000	1 345 000	0	0	0	1 345 000	0	0	0	130 000	130 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 345 000	1 345 000				1 345 000						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin.kosztów realizacji inv. i zakupów inv. samorząd. zakładów budżet.	130 000									130 000	130 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	865 962	865 962	410 962	0	410 962	455 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	455 000	455 000				455 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	410 962	410 962	410 962		410 962							
	92695		Pozostała działalność	1 103 490	78 490	78 490	0	78 490	0	0	0	0	1 025 000	1 025 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 690	73 690	73 690		73 690							
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800		4 800							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000									1 025 000	1 025 000	
Wydatki ogółem				115 920 550	85 240 550	50 402 399	30 137 294	20 265 105	15 881 834	33 524	18 072 793	850 000	30 680 000	#ARG!	25 725

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
							dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	48 882	2 683 408	1 109 834	773 574	0	800 000	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	1 192	120 000				120 000		Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	2 318	230 000				230 000		Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul. Granicznej)	5 597	435 000				435 000		Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	4 173	400 000	250 000	150 000				Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	1 789	165 000	150 000			15 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	4 121	200 000	200 000					Referat G K
7	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	0	20 000	20 000					Referat G K
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	139	16 000	16 000					Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	18 450	20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	1 987	200 000	200 000					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	3 146	350 000		350 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	927	95 000	95 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	5 043	175 000		175 000				Referat G K
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodników ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej)	0	8 000	8 000					Referat R P
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	0	150 000	51 426	98 574				Referat R P

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
							dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego	0	99 408	99 408					Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 165	7 379 835	1 809 835	1 690 000	1 880 000	2 000 000	0	
17	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0	1 835 000	145 000	1 690 000				Referat G i G N
18	700	70021	6010	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	1 230 000	2 530 000	650 000		1 880 000			Referat GM
19	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	105 165	3 014 835	1 014 835			2 000 000		Referat R P
	750			Administracja publiczna	601 000	180 000	150 000	30 000	0	0	0	
20	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	532 000	150 000	150 000					Referat R P
21	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	69 000	30 000		30 000				Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	150 559	80 725	69 834	0	0	0	
22	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	0	69 834		69 834				Straż Miejska
23	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	0	25 725	25 725					ZK i OC
24	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	0	55 000	55 000					Referat G K
	801			Oświata i wychowanie	136 282	80 000	50 000	30 000	0	0	0	
25	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	76 282	30 000		30 000				Referat R P
26	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	60 000	50 000	50 000					Referat R P
	852			Pomoc społeczna	80 000	459 520	0	459 520	0	0	0	

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
							dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"	80 000	459 520		459 520				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 415	16 932 063	14 227 955	974 108	0	1 450 000	280 000	
28	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	1 489 288	13 874 464	13 874 464					Referat R P
29	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 070 811	500 000	100 000	400 000				Referat R P
30	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	10 892	19 108		19 108				Referat R P
31	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	0	70 000		70 000				ZO
32	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	6 212	185 000		185 000				Referat G K
33	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	70 332	1 483 491	83 491			1 400 000		Referat R P
34	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	0	0						Referat R P
35	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	25 880	400 000	120 000				280 000	Referat R P
36	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE		200 000		200 000				Referat G K
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	0	37 000	37 000					Referat G K
38	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych (3 Maja - Polna) oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiedzy Wąską a Werbny)	0	50 000				50 000		Referat G K
39	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	0	13 000	13 000					Referat OŚiZP

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
							dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	0	100 000		100 000				Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 120	1 659 615	56 651	1 092 964	0	510 000	0	
41	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	54 600	103 000		103 000				MOK
42	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	43 520	1 556 615	56 651	989 964		510 000		Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	38 337	1 155 000	755 000	160 000	0	240 000	0	
43	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	0	130 000	130 000					ICSiR
44	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	0	40 000	40 000					Referat G K
45	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	0	250 000	10 000			240 000		Referat G K
46	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	28 337	625 000	475 000	150 000				Referat G K
47	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	0	10 000		10 000				Referat R P
48	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	10 000	100 000	100 000					Referat G K
RAZEM, w tym:					5 011 201	30 680 000	18 240 000	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
ujęte w W P F					4 881 759	24 234 033	16 135 441	2 028 592	1 880 000	3 910 000	280 000	
kontynuowane					4 956 601	27 414 033	17 605 441	2 938 592	1 880 000	4 710 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					3 781 201	28 150 000	17 590 000	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					0	2 994 242	465 834	2 238 408	0	290 000	0	
dotacje					54 600	271 725	168 725	103 000	0	0	0	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		106 830 000
2.	Wydatki		115 920 550
3.	Wynik budżetu		-9 090 550
Przychody ogółem:			13 104 800
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 064 800
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	40 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000
Rozchody ogółem:			4 014 250
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 014 250

Planowane dotacje z budżetu na 2017 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 720 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	750	75075	2310	Gmina Konstancin Jeziorna -zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły			20 000
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
5	754	75421	6309	Powiat Otwocki			25 725
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000		
7	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury			103 000
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	860 000		
9	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 345 000	
10	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			130 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 418 000		
12	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			35 000
13	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			600 000
14	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 414 000		
15	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	1 500 000		
16	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			15 000
17	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000		
18	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	669 500		

Planowane dotacje z budżetu na 2017 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	775 500		
20	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	66 684		
21	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	340 000		
22	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
23	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
24	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000		
25	854	85404	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150		
26	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000
27	900	90095	6230	Ochrona środowiska			13 000
28	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
29	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					11 375 834	1 345 000	3 472 725

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje			wplata do budżetu	amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr.	
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe											
1	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	70 000	5 029 752	1 475 000	1 345 000	dopłata do utrzymania m ² pow. użytkowej obiektu	130 000	dostosowanie instalacji ppoż	5 029 752	0	11 590	70 000
	Ogółem	70 000	5 029 752	1 475 000	1 345 000	0	130 000	0	5 029 752	0	11 590	70 000

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	75 300	0	75 300	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	430 000	0	430 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	91 200	0	91 200	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	448 000	0	448 000	0	0
5	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	36 600	0	36 600	0	0
6	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	410 340	0	410 340	0	0
7	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	298 600	0	298 600	0	0
8	Gimnazjum Nr 1	801	80148	0	125 200	0	125 200	0	0
Ogółem				0	1 915 240	0	1 915 240	0	0

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.
1	2	3	5	6	7	8	10
756	75618	0480	360 000	851	85154	2360	160 000
						4170	20 000
						4210	18 000
						4300	153 500
						4410	1 500
						4610	7 000
ogółem			360 000				360 000

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.
1	2	3	5	6	7	8	10
900	90019	0690	35 000	900	90095	4170	5 000
						4190	1 000
						4210	6 000
						4300	10 000
						6230	13 000
				900	90001	6050	0
ogółem			35 000				35 000

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.	Dział	Rozdział	§	plan na 2017 r.
1	2	3	5	6	7	8	10
900	90002	0490	3 221 000	900	90002	4010	120 509
		0690	8 000			4040	8 444
		0910	3 000			4110	22 137
						4120	3 203
						4300	3 071 657
						4440	3 050
						4700	3 000
ogółem			3 232 000				3 232 000

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Józefowa
na 2017 rok.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 zawierające informacje o wstępnych rocznych kwotach subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wysokości wpłaty części wyrównawczej do budżetu państwa oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 o planowanych wstępnych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW-421-19/16 o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 r.
6. Założone w projekcie budżetu państwa wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,3 %,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Przewidywane wykonanie budżetu gminy w 2016 r.
9. Aktualne unormowania prawne regulowane ustawami: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych.
10. Dane odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych zaproponowane Radzie Miasta do uchwalenia.
11. Informacje jednostek organizacyjnych gminy i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych, aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków U E.

Projekt budżetu na 2017 rok opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale nr 315/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Józefowa, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego.

Przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na 2017 rok przewiduje:

- **dochody w wysokości 106 830 000 zł**
- **wydatki w wysokości 115 920 550 zł**
- **przychody w wysokości 13 104 800 zł**
- **rozchody w wysokości 4 014 250 zł.**

Planowany deficyt w kwocie **9 090 550 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie **5 000 000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **4 090 550 zł.**

II. DOCHODY

Syntetyczne zestawienie dochodów przedstawia się następująco:

Grupa dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE	99 485 000	93,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 345 000	6,9
DOCHODY OGÓLEM	106 830 000	100

Źródła dochodów Gminy stanowią:

- podatki i opłaty,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- część oświatowa subwencji ogólnej,
- dotacje na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- fundusze Unijne,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody.

Syntetyczne zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia:

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	16 979 680	15,9
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	41 056 000	38,4
SUBWENCJA OGÓLNA	14 718 037	13,8
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI	22 677 939	21,2
ŚRODKI U E NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW	22 721	0,1
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 425 730	7,9
POZOSTAŁE DOCHODY	2 949 893	2,7
DOCHODY OGÓLEM	106 830 000	100

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości	9 190 000	8,6
Podatek rolny	18 200	0,02
Podatek leśny	15 000	0,02
Podatek od środków transportu	426 000	0,4
Podatek od spadków i darowizn	425 000	0,4
Opłata od posiadania psów	18 000	0,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000	1,9
Opłata skarbowa	60 000	0,06
Opłata targowa	10 300	0,01
Karta podatkowa	40 000	0,04
Opłata adiacencka	60 000	0,06
Opłata planistyczna	85 000	0,08
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000	0,3
Opłata za zajęcie pasa drogowego	950 000	0,9
Opłata śmieciowa	3 221 000	3,0
Opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000	0,04
Pozostałe opłaty	36 180	0,04
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	16 979 680	15,9

Planowane wpływy z podatków i opłat uwzględniają przewidywane wykonanie w 2016 roku, proponowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz zwiększenie działań kontrolnych i windykacyjnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej z uwagi na tendencję malejącą, zaplanowano na poziomie realizacji tego podatku w III kw. br.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	40 495 574	37,9
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	560 426	0,5
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	41 056 000	38,4

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie tych dochodów dla naszej gminy. Z powyższego pisma wynika, że planowane udziały w podatku PIT dla wszystkich gmin wzrosną w stosunku do planu roku bieżącego o 8,65 %, natomiast wzrost tego dochodu dla Józefowa wyniesie 12,78 %.

Podatek ten realizowany jest od dochodów mieszkańców zamieszkałych na terenie naszej gminy, od których gmina otrzymuje 37,89 % zapłaconego podatku.

Udział gminy w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów z roku bieżącego.

Obecnie gmina otrzymuje 6,71 % zapłaconego podatku przez firmy oraz oddziały osób prawnych działających na naszym terenie.

3. Subwencja ogólna

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Subwencja ogólna, w tym:	14 718 037	13,8
część oświatowa	14 718 037	13,8
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA	14 718 037	13,8

Kwoty subwencji wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów. Wzrost subwencji oświatowej na 2017 r. w stosunku do 2016 r. wynosi 2,36 %

4. Dotacje na zadania własne i zlecone ustawami

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	120 233	0,1
Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	33 100	0,03
Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	362 300	0,3
Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	17 070 000	16,0
Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	3 208 564	3,0
Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 742	0,01
Dotacja z BGK dot. udziału w budowie budynku przy ul. Rejtana 1 B	1 880 000	1,8
RAZEM DOTACJE	22 677 939	21,2

Powyższe dochody wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemne informacje dysponentów środków tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz statystycznej liczby dzieci.

5. Środki Unii Europejskiej na realizację programów

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
ERASMUS plus „Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej”	12 721	0,02
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	10 000	0,02
RAZEM ŚRODKI U E NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW	22 721	0,1

Środki U E na dofinansowanie zadań wynikają z zawartych umów.

6. Dochody z majątku Gminy

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0,4
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	1 400 000	1,3
Wpływy z dzierżawy składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze	976 000	0,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	185 000	0,2
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 280 000	4,9
Odsetki	184 730	0,2
RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 425 730	7,9

Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawiona w załączniku Nr 1 do uzasadnienia zawiera wielkości poniżej wyceny, z uwagi na wahania na rynku nieruchomości. Ponadto w celu realnego i bezpiecznego planowania, realizację części inwestycji uwarunkowano osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia (tabela 2 a do uchwały budżetowej).

7. Pozostałe dochody

Źródło pochodzenia dochodów	Planowane dochody na 2017 r.	% udział w dochodach ogółem
Wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską	30 000	0,03
Wpływy z tytułu różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym	2 500 000	2,3
Wpłaty mieszkańców do projektu „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat”	280 000	0,3
Pozostałe wpływy	139 893	0,1
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	2 949 893	2,7

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 2016 roku.

II. WYDATKI

Syntetyczne zestawienie wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku bieżącego	Planowane wydatki na 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE	85 240 550	73,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 680 000	26,5
WYDATKI OGÓŁEM	115 920 550	100

A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących kwotę **85 240 550 zł** planujemy przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku bieżącego	Planowane wydatki na 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem
OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 628 759	28,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 296 000	7,2
UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA	3 477 000	3,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 625	8,5
KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURA FIZYCZNA	4 458 952	3,8
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 497 840	2,1
RODZINA	17 749 052	15,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 225 500	1,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY	3 210 580	2,8
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	850 000	0,7
REZERWY	1 000 000	0,87
POZOSTAŁE WYDATKI	14 242	0,03
RAZEM	85 240 550	73,5

1. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) w kwocie 32 628 759 zł, co stanowi 38,3 % wydatków bieżących. Ponadto utworzona została rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 400 000 zł.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują koszty funkcjonowania 3 szkół publicznych, 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne, niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Ponadto w ramach wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowane są środki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy do przedszkoli w

innych gminach, koszty dowozu uczniów do szkół, koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów.

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

- 5 150 zł w gimnazjach niepublicznych,
 - 4 950 zł w szkołach podstawowych niepublicznych,
 - 5 180 zł w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych gminy w wysokości 10 604 zł (75 % - 7 953,00 zł dotacja roczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym oraz 40 % - 4 242,00 zł dotacja na 1 dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym).

Dla szkół i przedszkoli niepublicznych, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dla gmin łącznie planowane dotacje wyniosą 9 965 834 zł, tj. 30,6% bieżących wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów zarówno publicznych jak i niepublicznych oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach gmina otrzymuje subwencję oświatową w kwocie 14 718 037 zł. Kwota ta stanowi 45,1% bieżących wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

2. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) w kwocie 8 296 000 zł, co stanowi 9,7 % wydatków bieżących.

Wydatki dotyczą w szczególności: gospodarki odpadami komunalnymi od mieszkańców, utrzymania czystości, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, odławiania i szczepienia zwierząt, ochrony środowiska oraz dopłaty do ceny odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy.

Planowana kwota dopłat do ceny odbioru ścieków wyniesie 1 300 000 zł.

3. utrzymanie dróg gminnych, komunikację miejską i łączność (dział 600) w kwocie 3 477 000 zł, co stanowi 4,1 % wydatków bieżących.

Wydatki obejmują koszty remontów bieżących dróg gminnych, utrzymanie letnie i zimowe dróg, oznakowanie, organizację ruchu, remonty przystanków autobusowych, dopłaty do linii 702, KM i SKM. Planowana kwota dopłaty do linii 702, KM i SKM wynosi 1 720 000 zł.

4. administrację publiczną (dział 750) w kwocie 9 832 625 zł, co stanowi 11,5 % wydatków bieżących.

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miasta, w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej, ewidencja ludności, wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, promocja Gminy, koszty wydawania gazety „Józefów nad Świdrem” oraz pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadania związane z obsługą mieszkańców Józefowa realizowane przez wydział komunikacji.

5. kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną (dział 921 i 926) w kwocie 4 458 952 zł, co stanowi 5,2 % wydatków bieżących.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zadania w zakresie sportu realizuje Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji.

Z kasy gminnej wspierana jest także działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez stowarzyszenia i kluby sportowe w zakresie zadań własnych Gminy.

6. pomoc społeczną i ochronę zdrowia (dział 851, 852 i 853) w kwocie 2 497 840 zł, co stanowi 2,9 % wydatków bieżących.

W zakresie wydatków na zdrowie pokrywamy koszty związane z programami profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

W zakresie wydatków na pomoc społeczną wypłacane są zasiłki stałe, okresowe i celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz prowadzone są usługi opiekuńcze.

Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłaty z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz opłaty za osoby korzystające z Domów Pomocy Społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej należą do zadań zleconych i zadań własnych, na które z budżetu państwa Gmina otrzymuje dotacje w łącznej wysokości 395 400 zł.

7. rodzina (dział 855) w kwocie 17 749 052 zł, co stanowi 20,8 % wydatków bieżących.

Zadania dotyczą wydatków na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”, wypłaty zaliczek alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

8. bezpieczeństwo publiczne (dział 754) w kwocie 1 225 500 zł, co stanowi 1,4 % wydatków bieżących.

Wydatki obejmują dotacje dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole i nagrody dla policjantów, koszty funkcjonowania 2 ochotniczych straży pożarnych oraz Straży Miejskiej.

Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki na Obronę Cywilną w zakresie zadań własnych oraz wydatki na zarządzanie kryzysowe.

9. gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz planowanie przestrzenne (dział 700 i 710) w kwocie 3 210 580 zł, co stanowi 3,8 % planu wydatków bieżących.

Wydatki dotyczą w szczególności kosztów wykonania map i szacunków oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty opracowań studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

W ramach tych środków ponoszone są również wydatki na utrzymanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy.

10. obsługę długu publicznego (dział 757) w kwocie 850 000 zł, co stanowi 1,0 % wydatków bieżących.

Są to wydatki (odsetki i prowizje) związane ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w 2017 r.

11. rezerwy i wpłaty do budżetu państwa (dział 758) w kwocie 1 000 000 zł, co stanowi 1,2 % wydatków bieżących.

W ramach rezerw tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, rezerwę celową na zadania oświatowe oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

12. pozostałe wydatki (dział 010, 400 i 751) w kwocie 14 242 zł, co stanowi 0,04 % wydatków bieżących.

Wydatki dotyczą w szczególności: składki na izby rolnicze, poboru wody ze źródeł ulicznych oraz prowadzenia stałego rejestru wyborców w Gminie.

Planowane wydatki uwzględniają podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2017 rok.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zadania majątkowe przewidziano kwotę 30 680 000 zł, co stanowi 26,5 % wydatków ogółem.

Rodzaj wydatku majątkowego	Planowane wydatki na 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG	2 683 408	1,5
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE	1 835 000	1,6
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	5 544 835	4,8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 725	0,1
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	287 000	0,2
INWESTYCJE W KULTURĘ FIZYCZNĄ	1 025 000	0,6
INWESTYCJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA	16 575 063	14,3
INWESTYCJE OŚWIATOWE	1 370 448	1,2
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	905 687	1,9
INWSTYCJE I ZAKUPY INWSTYCYJNE JEDNOSTEK	427 834	0,3
RAZEM	30 680 000	26,5

W **Tabeli 2 a** ujęto plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 r., z wyszczególnieniem nazwy zadań, planowanych nakładów oraz źródeł finansowania. Zadania inwestycyjne finansowane dochodami ze sprzedaży mienia będą realizowane z chwilą uzyskania planowanych wpływów.

Planowane nakłady na zadania, przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego gminy w kosztach niżej wymienionych projektów:

1. Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa,
2. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej,
3. Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2,
4. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska – Piotra Skargi) Etap I,
5. Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora,
6. Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie,
7. Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT,
8. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat,
9. Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki,
10. Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na ternach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.

Zestawienie wydatków na wyżej wymienione projekty stanowi załącznik Nr 5 do uzasadnienia.

Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie wydatki Gminy, które zostały ustalone na podstawie składanych do projektu budżetu wniosków.

Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Opis wydatków
01030	Izby rolnicze	500	Wpłaty gminy 2 % dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
40002	Dostarczanie wody	10 000	Wydatki dot. kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 720 000	Dopłata do linii 702 oraz wspólnego biletu KM i SKM
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy
60016	Drogi publiczne gminne	4 320 408	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty, naprawy, oznakowanie, organizacja ruchu, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi gminnej. Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 280	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, badania hipoteczne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, ustanowienia służebności, odszkodowania, wykupy gruntów na cele inwestycyjne
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 530 000	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)
70095	Pozostała działalność	4 914 835	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, najem lokali mieszkalnych, rozbiórki budynków. Wydatki inwestycyjne w budownictwo mieszkaniowe
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 300	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
75011	Urzędy wojewódzkie	257 000	Zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie – m.in. dowody osobiste, meldunki i inne sprawy obywatelskie – refundacja częściowych kosztów urzędu
75020	Starostwa Powiatowe	30 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadania związane z obsługą mieszkańców Józefowa realizowane przez wydział Komunikacji
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	Koszty funkcjonowania Rady Miasta- diety, bieżące zakupy, szkolenia i usługi biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 911 200	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. Wydatki inwestycyjne w budynki użyteczności publicznej
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	Zakup materiałów i usług promocyjnych dla gminy
75095	Pozostała działalność	264 425	Koszty wydawania gazety „Józefów nad Świdrem”, trwałość projektów dot. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Józefowa
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 742	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności

75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Ochotniczych Straży Pożarnych – utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty i inne
75414	Obrona cywilna	12 500	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy z zakresu zadań zleconych i własnych
75416	Straż Miejska	1 039 834	Koszty funkcjonowania straży miejskiej – wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo, koszty monitoringu miasta
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 725	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy oraz udział w projekcie realizowanym przez Powiat Otwocki
75495	Pozostała działalność	70 000	Koszty likwidacji zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz zakup radarowych wyświetlaczy prędkości
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	Koszty obsługi zadłużenia gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 315 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 285 000 zł oraz rezerwa oświatowa na remonty i bieżące wydatki z zakresu oświaty w kwocie 400 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 333 226	Koszty funkcjonowania i utrzymania 2 szkół podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media oraz dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 398	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów w szkołach podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media
80104	Przedszkola	10 223 200	Koszty funkcjonowania i utrzymania 2 przedszkoli publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media, dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach na terenie innych gmin
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych
80110	Gimnazja	5 857 500	Koszty funkcjonowania i utrzymania Gimnazjum Nr 1 – wynagrodzenia, media, materiały, wyposażenie oraz dotacje dla gimnazjów niepublicznych
80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół i na basen
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 600	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 847	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 169 051	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ponoszone przez przedszkola publiczne i dotacji dla przedszkoli niepublicznych realizujących te zadania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	1 583 581	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dotacji dla szkół niepublicznych realizujących te zadania
80195	Pozostała działalność	107 000	Koszty wynajmu lokali na cele oświatowe, nagrody w konkursach
85149	Programy polityki zdrowotnej	357 500	Wydatki na programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie, rakowi szyjki macicy, świadczenia kardiologiczne, okulistyczne, opieka medyczna i stomatologiczna w szkołach)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	Wydatki związane z realizacją przez MOPS i organizacje pożytku publicznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	Odpłatność gminy z tytułu pobytu osób w domach pomocy społecznej
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 081	Wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 740	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone i własne
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki celowe i okresowe, koszty pogrzebu)
85215	Dodatki mieszkaniowe	201 714	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i dodatków energetycznych (zadanie zlecone)
85216	Zasiłki stałe	241 375	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki stałe)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000	Koszty funkcjonowania MOPS (wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400	Koszty usług opiekuńczych

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 300	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85295	Pozostała działalność	462 250	Pozostała pomoc w zakresie dożywiania. Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku na Dom Seniora
85395	Pozostała działalność	15 000	Wolontariat
85401	Świetlice szkolne	1 050 206	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych – wynagrodzenia, media, materiały, media
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 150	Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000	Wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany przez I C S i R oraz organizacje pożytku publicznego
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000	Stypendia socjalne dla uczniów
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000	Stypendia gminne („Młodzież poznaje Europę”, „Stypendium im. Jana Pawła II”)
85501	Świadczenia wychowawcze	13 646 000	Realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 000	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych w ramach dotacji z budżetu państwa i środków własnych (gminne „becikowe”)
85504	Wspieranie rodziny	38 632	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
85508	Rodziny zastępcze	30 420	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 718 572	Wydatki związane z dopłatami gminy do cen odbioru ścieków oraz wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
90002	Gospodarka odpadami	3 232 000	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 394 000	Koszty funkcjonowania i utrzymania Zakładu Oczyszczania (wynagrodzenia, zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz koszty oczyszczania miasta)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (konserwacja, pielęgnacja i wycinka drzew, zakładanie trawników, kwietników, zakup ziemi, trawy, kwiatów, sadzonek)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 491	Plan gospodarki niskoemisyjnej
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000	Koszty zakupu i dystrybucji energii, konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawy i napraw linii energetycznych, modernizacji oświetlenia ulicznego
90095	Pozostała działalność	420 000	Wydatki związane z ochroną środowiska (dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu, materiały edukacyjne, nagrody w konkursach, wykonanie opinii dot. pomników przyrody, nasadzenia zamienne, edukacja ekologiczna) .Wydatki dot. ochrony zwierząt, utylizacji padłych zwierząt, najem toi-toi, kosztów utrzymania skweru JP II. Budowa ZOM, PSZOK, OSP
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 859 615	Dotacja podmiotowa i celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz budowa obiektu kulturotwórczego w Michalinie
92116	Biblioteki	860 000	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
92195	Pozostała działalność	29 500	Wydatki na organizację imprez patriotycznych
92601	Obiekty sportowe	1 475 000	Dotacja przedmiotowa i inwestycyjna dla I C S i R
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	865 962	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz administrowanie terenami sportowo-rekreacyjnymi przez ICSiR.
92695	Pozostała działalność	1 103 490	Wydatki dotyczące napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, administrowania i ubezpieczenia placów zabaw, monitoringu oraz wydatki inwestycyjne w kulturę fizyczną
	Ogółem	115 920 550	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody

- wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8 064 800 zł,
 - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł
 - spłata udzielonej w 2014 r. pożyczki dla MLKS „Józefovia” w kwocie - 40 000 zł
- (Stan należności na dn. 31.10.2016 r – 99 921,95 zł.)

2. Rozchody

Spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych

wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	Termin zapadalności	Kwota spłaty w 2017 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
Kredyt	2 850 000	2019 r.	950 000	1 900 000
Kredyt	2 000 000	2020 r.	500 000	1 500 000
Pożyczka WFOŚiGW	64 250	2017 r.	64 250	0

Pożyczka WFOŚiGW	11 454 277	2022 r.	2 000 000	9 454 277
Kredyt	3 500 000	2023 r.	500 000	3 000 000
Kredyt planowany - 2017 r.	0	2022 r.	0	5 000 000
Razem	19 868 527		4 014 250	20 854 277

IV . INFORMACJE POZOSTAŁE

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia zawiera wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2017 roku.

Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2016 r., przedstawiona została w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Prognoza wydatków w pełnej szczegółowości, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2016 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3 do uzasadnienia.

Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2016 r. przedstawiony został w załączniku Nr 4 do uzasadnienia.

Zestawienie wydatków na projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych na lata 2017 – 2020 , na które złożono wnioski o dofinansowanie stanowi załącznik Nr 5 do uzasadnienia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2017 roku

L.p.	Adres nieruchomości	Numer obrębu	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia [m.kw.]	Wartość nieruchomości	Uwagi
1.	ul. Graniczna	63	106	1992	400 000	Sprzedaż od 2008 roku
2.	ul. Sadowa	22	4/11 plus udział 1/3 w dz. ew. 4/1	1033 udział 1/3 w pow. 358	250 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
3.	ul. Sadowa	22	4/8 plus udział 1/3 w dz. ew. 4/1	1079 udział 1/3 w pow.358	250 000	
4.	ul. Sadowa	22	4/5 plus udział 1/3 w dz. ew. 4/1	1083 udział 1/3 w pow.358	250 000	
5.	ul. Piaskowa	24	257	1481	400 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
6.	ul. Piaskowa	24	255	1300	400 000	
7.	ul. Piaskowa	24	256	1566	450 000	
8.	ul. Wańkowicza	31	27/8 i 29/2	1500	520 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
9.	ul. Skrajna 17	66	22/1	2575	560 000	Sprzedaż od 2016 r. – dwa bezskuteczne przetargi (zgodnie z wyceną)
10.	ul. Paderewskiego	33	79/1	1975	600 000	Sprzedaż od 2016 r. – dwa bezskuteczne przetargi (III przetarg 11.10.2016r. – cena zgodnie z wyceną)
11.	ul. Kard. Wyszyńskiego	60	57/2 i 58 i 61/3	2684	600 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
12.	ul. Sadowa	22	15	1350	350 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
13.	ul. Reymonta	45	112	617	250 000	Po raz pierwszy (brak wyceny)
	Razem:				5 280 000	

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0	0	984	984		984	984		0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000	655 000	0	278 417	278 417	0	487 600	487 600	0	441 000	441 000	0
	40002		Dostarczanie wody	655 000	655 000	0	278 417	278 417	0	487 600	487 600	0	441 000	441 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	655 000	655 000		278 417	278 417		487 600	487 600		441 000	441 000	
600			Transport i łączność	294 000	294 000	0	303 646	303 646	0	303 646	303 646	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 000	294 000	0	303 614	303 614	0	303 614	303 614	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	294 000	294 000		303 614	303 614		303 614	303 614		0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	0	0	0	32	32		32	32		0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 089 250	1 893 000	6 196 250	6 395 395	1 064 516	5 330 879	7 837 197	2 273 645	5 563 552	9 209 640	1 864 640	7 345 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 641 250	445 000	6 196 250	5 659 321	328 442	5 330 879	6 164 197	600 645	5 563 552	5 897 640	432 640	5 465 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000		309 289	309 289		400 000	400 000		400 000	400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	76	76		145	145		140	140	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	200 000		200 000	135 977		135 977	170 000	170 000		185 000		185 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	5 996 250		5 996 250	5 194 902		5 194 902	5 563 552		5 563 552	5 280 000		5 280 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		16 993	16 993		28 000	28 000		30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		2 084	2 084		2 500	2 500		2 500	2 500	
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	1 448 000	1 448 000	0	736 074	736 074	0	1 673 000	1 673 000	0	3 312 000	1 432 000	1 880 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400 000	1 400 000		690 618	690 618		1 370 000	1 370 000		1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000		16 030	16 030		30 000	30 000		25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000		29 426	29 426		273 000	273 000		7 000	7 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000		1 880 000
750			Administracja publiczna	207 027	207 027	0	195 854	195 854	0	307 169	307 169	0	155 333	155 333	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 144	136 144	0	70 366	70 366	0	136 144	136 144	0	120 333	120 333	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	136 044	136 044		70 336	70 336		136 044	136 044		120 233	120 233	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	100	100		30	30		100	100		100	100	
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0	0	3	3		3	3		0	0	0
	75023		Urzędy gmin	10 000	10 000	0	24 438	24 438	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		21 952	21 952		25 000	25 000		25 000	25 000	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	10 000	10 000	0	2 486	2 486	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500	8 500		2 113	2 113		8 500	8 500		8 500	8 500	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 500	1 500		373	373		1 500	1 500		1 500	1 500	
	75095		Pozostała działalność	60 883	60 883	0	101 047	101 047	0	136 022	136 022	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0		10 165	10 165		10 165	10 165		0	0	
			Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja)	0	0	0	90 882	90 882	0	90 882	90 882	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0	0	0	77 250	77 250		77 250	77 250		0	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0	0	0	13 632	13 632		13 632	13 632		0	0	
			Pozostała działalność (Program Rewitalizacji Miasta Józefowa)	60 883	60 883	0	0	0	0	34 975	34 975	0	0	0	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	51 749	51 749		0	0		29 729	29 729		0	0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	9 134	9 134		0	0		5 246	5 246		0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	12 289	12 289	0	10 429	10 429	0	12 289	12 289	0	3 742	3 742	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	12 289	12 289	0	10 429	10 429	0	12 289	12 289	0	3 742	3 742	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	12 289	12 289		10 429	10 429		12 289	12 289		3 742	3 742	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	10 787	10 787	0	20 132	20 132	0	30 140	30 140	0
	75416		Straż Miejska	50 000	50 000	0	10 787	10 787	0	20 132	20 132	0	30 140	30 140	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	50 000	50 000		10 678	10 678		20 000	20 000		30 000	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		109	109		132	132		140	140	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	49 482 027	49 482 027	0	25 522 412	25 522 412	0	50 296 382	50 296 382	0	54 843 200	54 843 200	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 100	39 100	0	14 990	14 990	0	39 100	39 100	0	40 100	40 100	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	39 000	39 000		14 982	14 982		39 000	39 000		40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	100	100		8	8		100	100		100	100	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	2 659 600	2 659 600	0	1 547 705	1 547 705	0	2 942 119	2 942 119	0	2 944 600	2 944 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000	2 530 000		1 473 710	1 473 710		2 817 673	2 817 673		2 820 000	2 820 000	
		0320	Podatek rolny	0	0		7	7		7	7		0	0	
		0330	Podatek leśny	1 400	1 400		1 353	1 353		1 839	1 839		2 000	2 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000	84 000		50 367	50 367		84 000	84 000		84 000	84 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000		16 180	16 180		30 000	30 000		30 000	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		401	401		600	600		600	600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 000	4 000		5 687	5 687		8 000	8 000		8 000	8 000	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.	8 728 965	8 728 965	0	5 715 836	5 715 836	0	9 112 211	9 112 211	0	9 283 500	9 283 500	0

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	6 300 000		3 897 800	3 897 800		6 300 000	6 300 000		6 370 000	6 370 000	
		0320	Podatek rolny	19 000	19 000		13 594	13 594		18 134	18 134		18 200	18 200	
		0330	Podatek leśny	13 000	13 000		11 674	11 674		13 000	13 000		13 000	13 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000		151 967	151 967		342 000	342 000		342 000	342 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000		373 637	373 637		425 000	425 000		425 000	425 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	16 000	16 000		17 989	17 989		18 722	18 722		18 000	18 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000		4 674	4 674		10 355	10 355		10 300	10 300	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000		1 203 432	1 203 432		1 900 000	1 900 000		2 000 000	2 000 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000		10 824	10 824		22 000	22 000		22 000	22 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	63 965	63 965		30 245	30 245		63 000	63 000		65 000	65 000	
	75618		Wpływy z innych opłat ...	1 587 000	1 587 000	0	1 399 021	1 399 021	0	1 642 952	1 642 952	0	1 519 000	1 519 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000		37 174	37 174		60 000	60 000		60 000	60 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 000	365 000		288 954	288 954		355 000	355 000		360 000	360 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka)	100 000	100 000		127 441	127 441		200 000	200 000		60 000	60 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	58 000	58 000		30 273	30 273		88 952	88 952		85 000	85 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	1 000 000	1 000 000		912 725	912 725		935 000	935 000		950 000	950 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500		259	259		500	500		500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500		2 195	2 195		3 500	3 500		3 500	3 500	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	36 467 362	36 467 362	0	16 844 860	16 844 860	0	36 560 000	36 560 000	0	41 056 000	41 056 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 907 362	35 907 362		16 560 930	16 560 930		36 000 000	36 000 000		40 495 574	40 495 574	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000	560 000		283 930	283 930		560 000	560 000		560 426	560 426	
758			Różne rozliczenia	14 467 805	14 467 805	0	8 945 499	8 945 499	0	14 567 805	14 567 805	0	17 338 037	17 338 037	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 387 805	14 387 805	0	8 849 120	8 849 120	0	14 387 805	14 387 805	0	14 718 037	14 718 037	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 387 805	14 387 805		8 849 120	8 849 120		14 387 805	14 387 805		14 718 037	14 718 037	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	0	96 379	96 379	0	180 000	180 000	0	2 620 000	2 620 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000		96 379	96 379		180 000	180 000		120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	0		0	0		2 500 000	2 500 000	
801			Oświata i wychowanie	3 500 014	3 500 014	0	1 784 374	1 784 374	0	3 511 207	3 511 207	0	3 227 145	3 227 145	0
	80101		Szkoły podstawowe	133 572	133 572	0	81 534	81 534	0	144 897	144 897	0	16 481	16 481	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 170	8 170		124	124		8 170	8 170		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 600		984	984		2 200	2 200		2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 260		1 222	1 222		1 260	1 260		1 260	1 260	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 443	25 443		0	0		37 018	37 018		12 721	12 721	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	96 099	96 099		79 054	79 054		96 099	96 099		0	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		150	150		150	150		0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140	30 140	0	15 071	15 071	0	30 140	30 140	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	30 140	30 140		15 071	15 071		30 140	30 140		0	0	
	80104		Przedszkola	3 236 739	3 236 739	0	1 608 562	1 608 562	0	3 237 668	3 237 668	0	3 193 608	3 193 608	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200		424	424		1 050	1 050		1 100	1 100	

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		580	580		580	580		0	0	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 059	60 059		60 059	60 059		60 059	60 059		0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 800 000	1 800 000		859 261	859 261		1 800 000	1 800 000		1 900 000	1 900 000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	1 375 480	1 375 480		687 739	687 739		1 375 480	1 375 480		1 292 508	1 292 508	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		499	499		499	499		0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 850	6 850	0	3 425	3 425	0	6 850	6 850	0	16 056	16 056	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	6 850	6 850		3 425	3 425		6 850	6 850		16 056	16 056	
	80110		Gimnazja	88 284	88 284	0	75 782	75 782	0	87 223	87 223	0	1 000	1 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		443	443		1 000	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100		0	0		0	0		0	0	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	86 184	86 184		75 300	75 300		86 184	86 184		0	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		39	39		39	39		0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	4 429	4 429	0	0	0	0	4 429	4 429	0	0	0	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	4 429	4 429		0	0		4 429	4 429		0	0	
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	1 505	1 505	0	1 505	1 505	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1 505	1 505	0	1 505	1 505	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0		1 505	1 505		1 505	1 505		0	0	
852			Pomoc społeczna	13 545 332	13 539 232	6 100	5 405 702	5 399 602	6 100	13 560 916	13 554 816	6 100	406 330	406 330	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800	4 800	0	1 150	1 150	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800		1 150	1 150		4 800	4 800		0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	16 500	16 500		0	0		16 500	16 500		0	0	
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 773 510	9 767 410	6 100	3 306 100	3 300 000	6 100	9 773 510	9 767 410	6 100	0	0	0
		2060	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 767 410	9 767 410		3 300 000	3 300 000		9 767 410	9 767 410		0	0	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej ...	6 100	0	6 100	6 100		6 100	6 100		6 100	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpiec.	3 215 670	3 215 670	0	1 761 998	1 761 998	0	3 225 570	3 225 570	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		0	0		0	0		0	0	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 205 570	3 205 570		1 748 007	1 748 007		3 205 570	3 205 570		0	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	10 000	10 000		13 991	13 991		20 000	20 000		0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	60 500	60 500	0	34 231	34 231	0	60 500	60 500	0	69 600	69 600	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	33 000	33 000		15 831	15 831		33 000	33 000		32 400	32 400	

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	27 500	27 500		18 400	18 400		27 500	27 500		37 200	37 200	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	4 182	4 182	0	3 382	3 382	0	4 182	4 182	0	2 100	2 100	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	4 182	4 182		3 382	3 382		4 182	4 182		2 100	2 100	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	521	521	0	313	313	0	521	521	0	0	0	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	521	521		313	313		521	521		0	0	
	85216		Zasiłki stałe	333 326	333 326	0	217 832	217 832	0	334 518	334 518	0	193 100	193 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640	640		1 832	1 832		1 832	1 832		0	0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	332 686	332 686		216 000	216 000		332 686	332 686		193 100	193 100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 806	99 806	0	56 509	56 509	0	99 796	99 796	0	99 330	99 330	0
		0920	Pozostałe odsetki	650	650		309	309		630	630		630	630	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		91	91		130	130		100	100	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	2 436	2 436		909	909		2 436	2 436		700	700	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	96 600	96 600		55 200	55 200		96 600	96 600		97 900	97 900	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900	900	0	1 528	1 528	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0
		0830	Wpływy z usług	900	900		1 528	1 528		5 400	5 400		5 400	5 400	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0		0	0		0	0		32 000	32 000	
	85295		Pozostała działalność	35 617	35 617	0	22 659	22 659	0	35 619	35 619	0	0	0	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	1 284	1 284		658	658		1 284	1 284		0	0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	34 333	34 333		22 000	22 000		34 333	34 333		0	0	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	0	0		1	1		2	2		0	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 021	6 021	0	4 726	4 726	0	6 021	6 021	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 021	6 021	0	4 726	4 726	0	6 021	6 021	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	4 726	4 726		4 726	4 726		4 726	4 726		0	0	
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gmin	1 295	1 295		0	0		1 295	1 295		0	0	
	855		Rodzina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 092 353	17 092 353	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 646 000	13 646 000	0
		2060	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0	0								13 646 000	13 646 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 446 353	3 446 353	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0								3 424 000	3 424 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	0	0								22 353	22 353	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	0	0		0	0		0	0		0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 329 003	4 294 075	3 034 928	5 321 916	2 199 122	3 122 794	7 135 449	4 012 655	3 122 794	4 063 080	4 063 080	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000	814 000	0	423 472	423 472	0	700 065	700 065	0	515 000	515 000	0
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	0	0		113 740	113 740		113 740	113 740		0	0	

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	814 000	814 000		309 732	309 732		586 325	586 325		515 000	515 000	
	90002		Gospodarka odpadami	3 229 000	3 229 000	0	1 540 577	1 540 577	0	3 073 100	3 073 100	0	3 232 000	3 232 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	3 222 860	3 222 860		1 533 437	1 533 437		3 062 100	3 062 100		3 221 000	3 221 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 140	4 140		5 559	5 559		8 000	8 000		8 000	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 000	2 000		1 581	1 581		3 000	3 000		3 000	3 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 075	1 075	0	532	532	0	1 075	1 075	0	1 080	1 080	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		485	485		1 000	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75	75		47	47		75	75		80	80	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	0		0	0		280 000	280 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	3 034 928	0	3 034 928	3 122 794	0	3 122 794	3 122 794	0	3 122 794	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 034 928		3 034 928	3 122 794		3 122 794	3 122 794		3 122 794	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	232 257	232 257	0	235 097	235 097	0	35 000	35 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000		230 160	230 160		233 000	233 000		35 000	35 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2 097	2 097		2 097	2 097		0	0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	1 860	1 860	0	1 860	1 860	0	0	0	0
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0		1 860	1 860		1 860	1 860		0	0	
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	424	424	0	1 458	1 458	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		126	126		135	135		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		298	298		1 323	1 323		0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	0	13 850	13 850	0	21 231	21 231	0	20 000	20 000	0
	92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000	0	9 659	9 659	0	17 040	17 040	0	20 000	20 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	35 000		9 624	9 624		17 000	17 000		20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		10	10		15	15		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0		25	25		25	25		0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191	0	0	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności ...	0	0		14	14		14	14		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		416	416		416	416		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oaz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0	0		3 761	3 761		3 761	3 761		0	0	
Dochody ogółem, w tym:				97 672 768	88 435 490	9 237 278	54 195 496	45 735 723	8 459 773	98 069 533	89 377 087	8 692 446	106 830 000	99 485 000	7 345 000
Dotacje ogółem, w tym:				20 271 676	17 230 648	3 041 028	10 468 362	7 339 468	3 128 894	20 436 091	17 307 197	3 128 894	22 700 660	20 820 660	1 880 000
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			13 351 366	13 345 266	6 100	5 306 937	5 300 837	6 100	13 351 366	13 345 266	6 100	17 227 075	17 227 075	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 800 000	1 800 000	0	859 261	859 261	0	1 800 000	1 800 000	0	1 900 000	1 900 000	0
c)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 928 997	1 928 997	0	1 025 943	1 025 943	0	1 928 997	1 928 997	0	1 670 864	1 670 864	0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			3 191 313	156 385	3 034 928	3 276 221	153 427	3 122 794	3 355 728	232 934	3 122 794	22 721	22 721	0

Prognoza dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody po zmianach na 2016 r.			Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e)	Pozostałe dotacje			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000

Proгноza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01030		Izby rolnicze	500	500	0	297	297	0	500	500	0	500	500	500	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500		297	297		500	500		500	500	500	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000	14 000	0	3 982	3 982	0	10 000	10 000	0	14 000	10 000	10 000	0
	40002		Dostarczanie wody	14 000	14 000	0	3 982	3 982	0	10 000	10 000	0	14 000	10 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000		3 982	3 982		10 000	10 000		14 000	10 000	10 000	
600			Transport i łączność	7 493 300	3 494 300	3 999 000	2 378 119	1 934 790	443 329	6 896 784	3 359 191	3 537 593	7 522 000	6 160 408	3 477 000	2 683 408
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 000	1 720 000	0	853 386	853 386	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podporozumień pomiędzy jst.	1 720 000	1 720 000		853 386	853 386		1 720 000	1 720 000		1 720 000	1 720 000	1 720 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	20 000	0	11 935	11 935	0	15 000	15 000	0	40 000	40 000	20 000	20 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000		11 935	11 935		15 000	15 000		20 000	20 000	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	80 000	70 000	76 703	76 299	404	143 048	80 000	63 048	80 000	80 000	80 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	80 000	80 000		76 299	76 299		80 000	80 000		80 000	80 000	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	404	0	404	63 048	0	63 048	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 596 000	1 667 000	3 929 000	1 436 095	993 170	442 925	5 011 545	1 537 000	3 474 545	5 682 000	4 320 408	1 657 000	2 663 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000		138 951	138 951		220 000	220 000		200 000	200 000	200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000		47 921	47 921		290 000	290 000		330 000	300 000	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		36 416	36 416		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		4 551	4 551		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	950 000	950 000		765 331	765 331		820 000	820 000		950 000	950 000	950 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 000	0	3 929 000	442 925	0	442 925	3 474 545	0	3 474 545	3 995 000	2 663 408	0	2 663 408
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 300	7 300	0	0	0	0	7 191	7 191	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		0	0		5 407	5 407		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800		0	0		1 784	1 784		0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 098 532	2 726 532	3 372 000	1 006 051	796 623	209 428	5 259 756	2 392 611	2 867 145	10 418 615	10 226 115	2 846 280	7 379 835
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 864 348	964 348	1 900 000	402 352	225 060	177 292	2 037 431	637 431	1 400 000	2 955 280	2 781 280	946 280	1 835 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	813 895	813 895		111 619	111 619		500 000	500 000		325 000	325 000	325 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100		78	78		78	78		90	90	90	
		4580	Pozostałe odsetki	29 230	29 230		29 230	29 230		29 230	29 230		0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 123	71 123		71 123	71 123		71 123	71 123		0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000		13 010	13 010		37 000	37 000		629 000	620 000	620 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000		1 900 000	177 292		177 292	1 400 000		1 400 000	2 000 000	1 835 000		1 835 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 330 000	0	1 330 000	32 136	0	32 136	1 330 000	0	1 330 000	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	1 330 000		1 330 000	32 136		32 136	1 330 000		1 330 000	2 530 000	2 530 000		2 530 000
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	1 904 184	1 762 184	142 000	571 563	571 563	0	1 892 325	1 755 180	137 145	4 933 335	4 914 835	1 900 000	3 014 835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	104 600	104 600		44 536	44 536		104 600	104 600		97 000	97 000	97 000	
		4270	Zakup usług remontowych	745 509	745 509		86 965	86 965		745 509	745 509		771 000	757 500	757 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	526 770	526 770		255 772	255 772		526 770	526 770		580 000	580 000	580 000	
		4400	Oplaty za admin. i czyszcze za budynki, lokale ...	230 600	230 600		115 240	115 240		230 600	230 600		320 000	320 000	320 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 705	7 705		7 701	7 701		7 701	7 701		7 500	7 500	7 500	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	120 000	120 000		57 915	57 915		120 000	120 000		110 000	110 000	110 000	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	1 000		0	0		0	0		1 000	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	24 000		3 434	3 434		20 000	20 000		30 000	25 000	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000		142 000	0		0	137 145		137 145	3 014 835	3 014 835		3 014 835
710			Działalność usługowa	389 800	389 800	0	14 562	14 562	0	208 760	208 760	0	364 300	364 300	364 300	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 800	389 800	0	14 562	14 562	0	208 760	208 760	0	364 300	364 300	364 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000		3 120	3 120		56 000	56 000		54 000	54 000	54 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 800	319 800		9 759	9 759		142 260	142 260		300 300	300 300	300 300	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000		0	0		5 000	5 000		4 000	4 000	4 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000		1 683	1 683		5 500	5 500		6 000	6 000	6 000	
750			Administracja publiczna	10 696 625	10 076 625	620 000	4 988 603	4 982 576	6 027	10 507 590	9 893 623	613 967	10 197 285	10 012 625	9 832 625	180 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 428	336 428	0	174 006	174 006	0	325 311	325 311	0	257 000	257 000	257 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	136 044	136 044	0	68 923	68 923	0	136 044	136 044	0	136 800	120 233	120 233	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 442	103 442		50 088	50 088		105 153	105 153		105 000	92 400	92 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750	7 750		7 061	7 061		7 750	7 750		7 800	6 864	6 864	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921	18 921		8 609	8 609		18 921	18 921		20 000	17 600	17 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711	1 711		0	0		0	0		0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 220	4 220		3 165	3 165		4 220	4 220		4 000	3 369	3 369	
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	200 384	200 384	0	105 083	105 083	0	189 267	189 267	0	120 200	136 767	136 767	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 626	150 626		78 382	78 382		150 558	150 558		90 800	103 400	103 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850	15 850		10 838	10 838		10 150	10 150		9 800	10 736	10 736	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 476	28 476		15 746	15 746		28 379	28 379		19 600	22 000	22 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652	4 652		0	0		0	0		0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	780	780		117	117		180	180		0	631	631	

Progniza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	30 000	0	15 000	15 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0
		2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j.s.t.	30 000	30 000		15 000	15 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 814	316 814	0	130 393	130 393	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000		112 995	112 995		240 000	240 000		240 000	240 000	240 000	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		0	0		0	0		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 814	66 814		17 398	17 398		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 374 800	8 754 800	620 000	4 490 900	4 484 873	6 027	9 314 167	8 700 200	613 967	9 067 160	8 900 000	8 720 000	180 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 930	1 930		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 800	5 570 800		2 708 819	2 708 819		5 570 000	5 570 000		5 531 300	5 500 000	5 500 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 300	377 300		377 288	377 288		377 300	377 300		425 000	415 000	415 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 500	895 500		519 452	519 452		895 500	895 500		918 500	918 000	918 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500	95 500		52 965	52 965		95 500	95 500		105 500	105 000	105 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	100 000	100 000		40 045	40 045		90 000	90 000		90 000	90 000	90 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900	92 900		62 321	62 321		92 900	92 900		92 900	90 000	90 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000		97 529	97 529		350 000	350 000		378 000	350 000	350 000	
		4260	Zakup energii	150 000	150 000		68 991	68 991		120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000		21 732	21 732		60 000	60 000		75 000	70 000	70 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000		3 400	3 400		9 000	9 000		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	590 000		289 752	289 752		590 000	590 000		628 000	600 000	600 000	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000		21 470	21 470		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 000	72 000		29 160	29 160		70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 200		5 593	5 593		12 000	12 000		12 000	12 000	12 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	96 600	96 600		71 610	71 610		95 000	95 000		95 000	95 000	95 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000	125 000		61 983	61 983		125 000	125 000		125 000	125 000	125 000	
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	88 000	88 000		50 833	50 833		88 000	88 000		90 000	90 000	90 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000		601 000	0		0	595 040		595 040	240 960	180 000		180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000	6 027		6 027	18 927		18 927	0	0		0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	11 200	11 200	0	5 523	5 523	0	11 200	11 200	0	11 200	11 200	11 200	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090	7 090		3 534	3 534		7 090	7 090		7 090	7 090	7 090	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200		1 086	1 086		2 200	2 200		2 200	2 200	2 200	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 230		604	604		1 230	1 230		1 230	1 230	1 230	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		186	186		400	400		400	400	400	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180	180		86	86		180	180		180	180	180	

Proгноza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100		27	27		100	100		100	100	100	
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	255 000	255 000	0	49 118	49 118	0	255 000	255 000	0	265 000	250 000	250 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod. porozumień	20 000	20 000		0	0		0	0		20 000	20 000	20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		1 414	1 414		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		663	663		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		30 156	30 156		45 000	45 000		35 000	35 000	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000		16 885	16 885		200 000	200 000		200 000	185 000	185 000	
	75095		Pozostała działalność - razem	372 383	372 383	0	123 663	123 663	0	271 912	271 912	0	266 925	264 425	264 425	0
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne)	131 500	131 500	0	73 355	73 355	0	130 391	130 391	0	142 500	140 000	140 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		26 592	26 592		55 000	55 000		60 000	60 000	60 000	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500		21 710	21 710		44 500	44 500		50 000	47 500	47 500	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500	30 500		25 053	25 053		29 391	29 391		31 000	31 000	31 000	
	75095		Pozostała działalność (Trwałość projektu pn. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja)	150 000	150 000	0	46 336	46 336	0	102 659	102 659	0	122 425	122 425	122 425	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500		1 611	1 611		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343		0	0		343	343		350	350	350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000		9 290	9 290		22 145	22 145		23 000	23 000	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		2 256	2 256		4 630	4 630		7 000	7 000	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000		0	0		615	615		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 157	26 157		10 000	10 000		24 000	24 000		26 000	26 000	26 000	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000		16 605	16 605		39 852	39 852		45 000	45 000	45 000	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		6 574	6 574		6 574	6 574		6 575	6 575	6 575	
	75095		Pozostała działalność (Rewitalizacja miasta Józefowa, inne)	23 233	23 233	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 233	23 233		0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	
	75095		Pozostała działalność (Program Rewitalizacji Miasta Józefowa)	67 650	67 650	0	3 972	3 972	0	38 862	38 862	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 398	14 398		2 542	2 542		12 710	12 710		0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428	4 428		781	781		3 904	3 904		0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462	2 462		435	435		2 173	2 173		0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756	756		133	133		668	668		0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	353	353		62	62		311	311		0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108	108		19	19		96	96		0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 536	34 536		0	0		14 535	14 535		0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 609	10 609		0	0		4 465	4 465		0	0	0	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	12 289	12 289	0	1 789	1 789	0	12 289	12 289	0	3 742	3 742	3 742	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	12 289	12 289	0	1 789	1 789	0	12 289	12 289	0	3 742	3 742	3 742	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156	3 156		1 532	1 532		3 156	3 156		3 174	3 174	3 174	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565	565		257	257		565	565		568	568	568	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568	8 568		0	0		8 568	8 568		0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 870	1 220 870	92 000	603 953	535 740	68 213	1 240 765	1 148 765	92 000	1 343 585	1 376 059	1 225 500	150 559
	75405		Komendy powiatowe Policji	46 000	46 000	0	14 800	14 800	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 000	46 000		14 800	14 800		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000	180 000	0	85 816	85 816	0	180 000	180 000	0	182 300	180 000	180 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000		10 057	10 057		34 000	34 000		34 000	34 000	34 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100		1 966	1 966		3 700	3 700		4 100	4 100	4 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600		12 313	12 313		27 600	27 600		27 600	27 600	27 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600	41 600		18 213	18 213		42 000	42 000		42 700	41 600	41 600	
		4260	Zakup energii	36 000	36 000		22 945	22 945		36 000	36 000		36 000	36 000	36 000	
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	16 800		7 630	7 630		18 200	18 200		18 200	17 000	17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800		4 286	4 286		7 800	7 800		7 800	7 800	7 800	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600		2 029	2 029		3 000	3 000		3 400	3 400	3 400	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500		6 377	6 377		7 700	7 700		8 500	8 500	8 500	
	75414		Obrona cywilna	12 500	12 500	0	350	350	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	12 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		0	0		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		350	350		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
	75416		Straż Miejska	1 066 370	974 370	92 000	499 834	431 621	68 213	1 000 265	908 265	92 000	1 060 060	1 039 834	970 000	69 834
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		1 359	1 359		9 700	9 700		20 600	20 600	20 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 370	643 370		278 095	278 095		643 370	643 370		667 160	667 100	667 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	46 000		41 795	41 795		41 795	41 795		47 000	47 000	47 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	94 000		55 662	55 662		94 000	94 000		100 750	100 750	100 750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 500		7 922	7 922		14 500	14 500		16 350	16 350	16 350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		3 000	3 000		6 000	6 000		7 000	7 000	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		8 133	8 133		30 000	30 000		37 000	37 000	37 000	
		4260	Zakup energii	16 500	16 500		7 619	7 619		16 500	16 500		19 500	19 500	19 500	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000		7 449	7 449		20 000	20 000		30 000	20 000	20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200		1 556	1 556		3 200	3 200		3 200	3 200	3 200	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000		2 451	2 451		6 000	6 000		8 000	8 000	8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		2 600	2 600		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500		12 310	12 310		16 500	16 500		17 000	17 000	17 000	
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	3 800	3 800		1 670	1 670		2 200	2 200		2 000	2 000	2 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000		92 000	68 213		68 213	92 000		92 000	80 000	69 834		69 834
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	3 153	3 153	0	8 000	8 000	0	33 725	33 725	8 000	25 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		3 153	3 153		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
		6309	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. Własnych zadań inwest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 725	25 725		25 725
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	70 000	15 000	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		0	0		15 000	15 000	15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000		55 000
757			Obsługa długu publicznego	1 495 500	1 495 500	0	370 433	370 433	0	737 000	737 000	0	850 000	850 000	850 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 500	935 500	0	370 433	370 433	0	737 000	737 000	0	850 000	850 000	850 000	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	0		0	0		0	0		90 000	90 000	90 000	
		8110	Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów	935 500	935 500		370 433	370 433	0	737 000	737 000		760 000	760 000	760 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	560 000	560 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	572 112	572 112	0	82 038	82 038	0	164 076	164 076	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 036	408 036	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		4810	Rezerwy	408 036	408 036		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 076	164 076	0	82 038	82 038	0	164 076	164 076	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	164 076	164 076		82 038	82 038		164 076	164 076		0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	31 321 336	30 088 636	1 232 700	14 987 549	14 925 103	62 446	31 538 380	30 524 631	1 013 749	35 383 332	31 359 403	31 279 403	80 000
	80101		Szkoły podstawowe	11 566 727	10 416 437	1 150 290	5 411 716	5 349 270	62 446	11 399 269	10 467 438	931 831	13 540 487	10 333 226	10 253 226	80 000
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	4 178 957	4 178 957	0	2 181 210	2 181 210	0	4 241 349	4 241 349	0	4 389 052	4 241 519	4 241 519	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800		4 336	4 336		5 800	5 800		12 423	5 800	5 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 091	2 766 091		1 344 434	1 344 434		2 814 606	2 814 606		2 928 196	2 898 196	2 898 196	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 340	215 340		215 339	215 339		215 339	215 339		239 600	230 590	230 590	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000	509 000		263 146	263 146		520 900	520 900		544 600	522 600	522 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 392	63 392		30 327	30 327		74 200	74 200		77 700	71 500	71 500	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		13 950	13 950		14 540	14 540		6 000	6 000	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370	67 370		33 408	33 408		59 200	59 200		90 900	60 000	60 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 928	64 928		26 132	26 132		64 928	64 928		35 000	25 000	25 000	
		4260	Zakup energii	132 000	132 000		60 669	60 669		132 000	132 000		140 000	132 000	132 000	
		4270	Zakup usług remontowych	53 845	53 845		3 276	3 276		53 845	53 845		20 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600		0	0		2 600	2 600		2 700	2 600	2 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 225	78 225		32 882	32 882		78 225	78 225		87 700	78 000	78 000	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700		1 625	1 625		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400		748	748		1 400	1 400		1 500	1 400	1 400	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		0	0		3 000	3 000		3 500	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100		3 059	3 059		3 100	3 100		6 000	3 100	3 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 666	191 666		146 990	146 990		191 666	191 666		185 733	185 733	185 733	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500		889	889		1 500	1 500		3 000	1 500	1 500	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	4 753 123	4 753 123	0	2 415 508	2 415 508	0	4 741 732	4 741 732	0	4 715 287	4 593 707	4 593 707	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		1 448	1 448		5 000	5 000		11 180	7 000	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 637	3 154 637		1 487 707	1 487 707		3 154 600	3 154 600		3 216 783	3 127 783	3 127 783	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 999	234 999		234 998	234 998		234 998	234 998		254 000	254 000	254 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 565	573 565		282 437	282 437		573 575	573 575		583 000	573 000	573 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300	67 300		32 097	32 097		67 300	67 300		69 000	68 000	68 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	15 700		9 031	9 031		15 700	15 700		18 000	15 700	15 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 981	77 981		33 150	33 150		77 981	77 981		80 000	69 000	69 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 042	74 042		8 480	8 480		74 042	74 042		9 000	9 000	9 000	
		4260	Zakup energii	150 000	150 000		81 717	81 717		150 000	150 000		152 000	150 000	150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	51 060	51 060		25 459	25 459		51 060	51 060		15 000	15 000	15 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400		1 183	1 183		3 400	3 400		3 500	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300	82 300		32 532	32 532		82 300	82 300		83 500	82 000	82 000	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		1 728	1 728		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		483	483		900	900		1 000	900	900	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 400	21 400		21 010	21 010		21 010	21 010		2 000	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		1 766	1 766		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 452	182 452		138 586	138 586		182 074	182 074		182 000	182 000	182 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 500	4 500		2 246	2 246		4 500	4 500		5 000	4 500	4 500	
			ERAsmus plus "Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej"	44 887	44 887	0	19 450	19 450	0	35 292	35 292	0	22 324	22 324	22 324	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		143	143		700	700		1 100	1 100	1 100	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100	100		20	20		100	100		200	200	200	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		830	830		5 000	5 000		6 700	6 700	6 700	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087	6 087		1 406	1 406		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		5 595	5 595		8 500	8 500		3 550	3 550	3 550	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 308	16 308		3 764	3 764		9 800	9 800		7 274	7 274	7 274	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 692	7 692		7 692	7 692		7 692	7 692		0	0	0	
	80101	6050	Szkoły podstawowe	1 150 290		1 150 290	62 446		62 446	931 831		931 831	3 017 488	80 000		80 000
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 484 357	1 484 357	0	752 552	752 552	0	1 484 357	1 484 357	0	1 418 660	1 418 000	1 418 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 465 200	1 465 200		736 632	736 632		1 465 200	1 465 200		1 418 660	1 418 000	1 418 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	19 157	19 157		15 920	15 920		19 157	19 157		0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 644	425 644	0	74 255	74 255	0	429 477	429 477	0	990 118	966 398	966 398	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	35 000	35 000		0	0		35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	229 533	229 533	0	72 214	72 214	0	233 544	233 544	0	466 006	462 506	462 506	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100		0	0		100	100		983	983	983	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000		45 360	45 360		174 011	174 011		327 776	327 776	327 776	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 585	11 585		11 585	11 585		11 585	11 585		29 500	29 500	29 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354	31 354		9 907	9 907		31 354	31 354		65 600	65 600	65 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 420		1 362	1 362		4 420	4 420		9 500	9 500	9 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000		5 000	1 500	1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074	11 074		4 000	4 000		11 074	11 074		27 647	27 647	27 647	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2	161 111	161 111	0	2 041	2 041	0	160 933	160 933	0	489 112	468 892	468 892	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0					0	0		1 000	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 178	122 178					122 000	122 000		378 150	366 000	366 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 706	1 706		1 706	1 706		1 706	1 706		10 370	10 300	10 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 991	16 991		293	293		16 991	16 991		66 000	60 000	60 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462	2 462		42	42		2 462	2 462		8 000	6 000	6 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 580	9 580					9 580	9 580		2 000	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					500	500		500	500	500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694	7 694					7 694	7 694		23 092	23 092	23 092	
	80104		Przedszkola	9 907 445	9 825 035	82 410	4 742 966	4 742 966	0	10 230 912	10 148 994	81 918	10 537 364	10 223 200	10 223 200	0
	80104		Przedszkole nr 1	2 101 059	2 101 059	0	1 127 478	1 127 478	0	2 069 098	2 069 098	0	1 456 157	1 332 200	1 332 200	0

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		202	202		1 500	1 500		3 784	3 000	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 800	1 363 800		696 200	696 200		1 363 800	1 363 800		948 000	898 427	898 427	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 100	120 100		117 493	117 493		117 493	117 493		115 923	115 923	115 923	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 600	230 600		129 776	129 776		230 600	230 600		162 100	157 100	157 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600	31 600		15 567	15 567		31 600	31 600		23 300	22 300	22 300	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 400	14 400		320	320		1 500	1 500		5 000	2 000	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400		2 135	2 135		4 400	4 400		4 400	2 800	2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000		14 064	14 064		40 000	40 000		25 000	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	63 000	63 000		45 521	45 521		63 000	63 000		42 000	32 000	32 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		1 200	1 200		4 000	4 000		3 000	3 000	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		900	900		2 000	2 000		1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		45 215	45 215		65 000	65 000		55 600	25 600	25 600	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700		2 505	2 505		5 700	5 700		4 000	3 000	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 146	1 146		3 500	3 500		3 000	1 000	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		1 361	1 361		2 100	2 100		1 300	1 300	1 300	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800	77 800		51 893	51 893		69 846	69 846		55 750	51 750	51 750	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		1 980	1 980		3 000	3 000		3 000	2 000	2 000	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	60 059	60 059					60 059	60 059		0	0	0	
	80104	6050	Przedszkola	82 410		82 410	0		0	81 918		81 918	0	0	0	0
	80104		Przedszkole nr 2	2 723 301	2 723 301	0	1 478 295	1 478 295	0	2 684 221	2 684 221	0	2 502 207	2 377 000	2 377 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500		1 381	1 381		5 500	5 500		5 500	4 500	4 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 824	1 904 824		971 385	971 385		1 909 671	1 909 671		1 648 760	1 638 760	1 638 760	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 278	142 278		142 277	142 277		143 000	143 000		145 330	140 330	140 330	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000	348 000		181 451	181 451		315 386	315 386		370 684	322 502	322 502	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000		23 247	23 247		40 840	40 840		40 879	35 879	35 879	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500		14 288	14 288		24 500	24 500		50 000	40 000	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		8 000	8 000		10 000	10 000		10 000	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	32 300	32 300		17 170	17 170		32 300	32 300		32 300	22 300	22 300	
		4270	Zakup usług remontowych	27 722	27 722		0	0		22 000	22 000		30 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000		3 000	3 000		4 000	4 000		4 000	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900	50 900		27 771	27 771		50 900	50 900		50 000	40 000	40 000	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200		2 184	2 184		4 200	4 200		4 500	4 500	4 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		1 303	1 303		2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600		1 491	1 491		3 600	3 600		3 600	3 600	3 600	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 677	109 677		82 258	82 258		111 524	111 524		100 154	100 129	100 129	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000		492	492		1 000	1 000		700	700	700	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 300	3 300		597	597		3 300	3 300		3 300	3 300	3 300	
	80104		Przedszkola niepubliczne	4 445 675	4 445 675	0	2 127 247	2 127 247	0	4 840 675	4 840 675	0	5 979 000	5 914 000	5 914 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	3 856 080	3 856 080		1 983 861	1 983 861		4 153 080	4 153 080		4 464 000	4 414 000	4 414 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	589 595	589 595		143 386	143 386		687 595	687 595		1 515 000	1 500 000	1 500 000	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	555 000	555 000		9 946	9 946		555 000	555 000		600 000	600 000	600 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 940	59 940	0	16 524	16 524	0	64 940	64 940	0	68 731	68 000	68 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	10 000	10 000		0	0		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	49 940	49 940		16 524	16 524		49 940	49 940		53 731	53 000	53 000	
	80110		Gimnazja	6 032 727	6 032 727	0	3 163 639	3 163 639	0	6 053 727	6 053 727	0	6 200 269	5 857 500	5 857 500	0
	80110		Gimnazjum nr 1	5 344 884	5 344 884	0	2 809 109	2 809 109	0	5 344 884	5 344 884	0	5 530 769	5 188 000	5 188 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500		261	261		18 500	18 500		20 284	12 000	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 000	3 510 000		1 718 420	1 718 420		3 510 000	3 510 000		3 622 630	3 530 000	3 530 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 440	277 440		275 534	275 534		277 440	277 440		289 120	289 000	289 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000	647 000		333 852	333 852		647 000	647 000		672 300	639 000	639 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000		37 984	37 984		75 000	75 000		82 200	80 000	80 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	8 000		1 081	1 081		8 000	8 000		10 500	10 500	10 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		1 112	1 112		4 000	4 000		4 000	3 800	3 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 576	118 576		49 789	49 789		118 576	118 576		92 700	60 000	60 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 258	166 258		81 907	81 907		166 258	166 258		147 900	70 000	70 000	
		4260	Zakup energii	161 270	161 270		94 021	94 021		161 270	161 270		162 000	162 000	162 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		356	356		25 000	25 000		48 900	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500		742	742		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200	107 200		54 122	54 122		107 200	107 200		149 430	100 000	100 000	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		1 054	1 054		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 385	1 385		553	553		1 385	1 385		1 400	1 400	1 400	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	6 300		4 349	4 349		6 300	6 300		9 000	9 000	9 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 015	7 015		0	0		7 015	7 015		7 100	6 000	6 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 440	197 440		149 854	149 854		197 440	197 440		195 805	195 800	195 800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	8 000	8 000		4 118	4 118		8 000	8 000		9 000	8 000	8 000	
	80110		Gimnazja niepubliczne	687 843	687 843	0	354 530	354 530	0	708 843	708 843	0	669 500	669 500	669 500	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	674 650	674 650		342 886	342 886		695 650	695 650		669 500	669 500	669 500	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	13 193	13 193		11 644	11 644		13 193	13 193		0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000	0	176 072	176 072	0	430 000	430 000	0	500 000	490 000	490 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000		176 072	176 072		430 000	430 000		500 000	490 000	490 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500	87 500	0	43 162	43 162	0	87 240	87 240	0	123 054	103 600	103 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500		87	87		5 240	5 240		4 800	4 800	4 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200		14 688	14 688		28 200	28 200		30 874	27 800	27 800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	53 800	53 800		28 387	28 387		53 800	53 800		87 380	71 000	71 000	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	441 083	441 083	0	233 489	233 489	0	451 561	451 561	0	491 009	457 847	457 847	0
	80148		Stolówka szkolna przy S P 1	207 334	207 334	0	114 709	114 709	0	208 249	208 249	0	221 943	210 715	210 715	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730	730		443	443		740	740		1 400	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000		80 668	80 668		157 137	157 137		166 729	157 137	157 137	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900	12 900		11 204	11 204		11 204	11 204		13 500	13 500	13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	28 600		15 528	15 528		28 940	28 940		30 000	28 940	28 940	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		2 107	2 107		4 124	4 124		4 300	4 124	4 124	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	6 104	6 104		4 759	4 759		6 104	6 104		6 014	6 014	6 014	
	80148		Stolówka szkolna przy S P 2	186 200	186 200	0	96 736	96 736	0	195 763	195 763	0	219 967	199 802	199 802	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		0	0		600	600		1 250	800	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000		68 476	68 476		146 000	146 000		157 700	146 000	146 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000		9 682	9 682		9 682	9 682		12 000	11 000	11 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000		12 601	12 601		26 800	26 800		29 000	28 000	28 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		1 162	1 162		3 100	3 100		3 400	3 400	3 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		835	835		4 000	4 000		5 500	4 500	4 500	
		4260	Zakup energii	0	0		0	0		0	0		5 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					100	100		100	100	100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	5 500	5 500		3 980	3 980		5 481	5 481		6 017	6 002	6 002	
	80148		Stolówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	47 549	47 549	0	22 044	22 044	0	47 549	47 549	0	49 099	47 330	47 330	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400		0	0		400	400		610	400	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000		15 148	15 148		35 000	35 000		33 600	33 600	33 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 366	1 366		1 352	1 352		1 366	1 366		2 560	2 560	2 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300		2 835	2 835		6 300	6 300		6 215	6 215	6 215	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		223	223		400	400		460	460	460	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		1 674	1 674		3 000	3 000		4 560	3 000	3 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	1 083	1 083		812	812		1 083	1 083		1 094	1 095	1 095	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	707 897	707 897	0	329 714	329 714	0	876 439	876 439	0	1 169 054	1 169 051	1 169 051	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego....- S P Nr 1	10 152	10 152	0	4 209	4 209	0	6 303	6 303	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16	16		0	0		0	0		0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000		3 031	3 031		4 739	4 739		0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334	334		333	333		333	333		0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380		614	614		951	951		0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	278		87	87		136	136		0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	144	144		144	144		144	144		0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego....- S P Nr 2	38 045	38 045	0	3 309	3 309	0	37 975	37 975	0	107 059	107 059	107 059	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0					0	0		165	165	165	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 314	26 314					26 300	26 300		80 150	80 150	80 150	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 766	2 766		2 766	2 766		2 766	2 766		2 300	2 300	2 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125	4 125		475	475		4 125	4 125		14 100	14 100	14 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596		68	68		596	596		2 100	2 100	2 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000					2 000	2 000		3 000	3 000	3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420	420					420	420		100	100	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					100	100		100	100	100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	1 724	1 724					1 668	1 668		5 044	5 044	5 044	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego....- Przedszkole Nr 2	206 100	206 100	0	78 852	78 852	0	165 668	165 668	0	219 808	219 808	219 808	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000		46 397	46 397		108 000	108 000		138 804	138 804	138 804	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250		9 180	9 180	9 180	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520	20 520		8 667	8 667		16 200	16 200		25 305	25 305	25 305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940		494	494		1 800	1 800		3 626	3 626	3 626	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		46	46		500	500		1 000	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0	0		2 000	2 000		10 000	10 000	10 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000		613	613		5 000	5 000		5 849	5 849	5 849	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		0	0		0	0		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		10 467	10 467		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	7 890	7 890		5 918	5 918		5 918	5 918		6 044	6 044	6 044	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- niepubliczne i publ. os.fiz.	453 600	453 600	0	243 344	243 344	0	666 493	666 493	0	842 187	842 184	842 184	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	453 600	453 600		243 344	243 344		642 493	642 493		775 503	775 500	775 500	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	0	0		0	0		24 000	24 000		66 684	66 684	66 684	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	1 320 522	1 320 522	0	586 072	586 072	0	1 212 464	1 212 464	0	1 656 246	1 583 581	1 583 581	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P Nr 1	173 850	173 850	0	70 922	70 922	0	155 426	155 426	0	236 971	167 404	167 404	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120		58	58		120	120		470	470	470	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 149	122 149		48 389	48 389		106 984	106 984		161 869	103 702	103 702	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 192	5 192		5 191	5 191		5 191	5 191		13 650	13 650	13 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 264	20 264		9 655	9 655		19 300	19 300		30 100	20 100	20 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033	3 033		1 325	1 325		2 800	2 800		4 300	2 900	2 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	40		0	0		20	20		60	60	60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		348	348		2 500	2 500		3 000	3 000	3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 016	7 016		321	321		6 000	6 000		4 000	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		735	735		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		40	40		3 000	3 000		5 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50		0	0		40	40		50	50	50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		429	429		1 200	1 200		1 500	1 500	1 500	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70		70	70		50	50		70	70	70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		2	2		50	50		150	150	150	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0	0		30	30		60	60	60	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 716	5 716		4 348	4 348		5 541	5 541		9 692	9 692	9 692	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	1 000	1 000		11	11		600	600		1 000	1 000	1 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P Nr 2	779 122	779 122	0	357 872	357 872	0	697 000	697 000	0	851 097	851 097	851 097	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400		45	45		400	400		1 500	1 500	1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 271	577 271		241 325	241 325		512 730	512 730		596 100	596 100	596 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 970	32 970		32 969	32 969		32 969	32 969		40 000	40 000	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 264	98 264		46 267	46 267		85 000	85 000		100 000	100 000	100 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 430	12 430		6 034	6 034		10 700	10 700		12 500	12 500	12 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		279	279		3 000	3 000		20 000	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		992	992		4 000	4 000		15 000	15 000	15 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 297	4 297		270	270		4 297	4 297		10 000	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		3 014	3 014		5 000	5 000		6 000	6 000	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800		787	787		1 800	1 800		3 000	3 000	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		37	37		700	700		800	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700		992	992		2 700	2 700		6 500	6 500	6 500	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150		53	53		120	120		120	120	120	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		15	15		300	300		300	300	300	
		4430	Różne opłaty i składki	140	140		47	47		140	140		140	140	140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700	29 700		21 905	21 905		27 144	27 144		29 137	29 137	29 137	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 000	6 000		2 841	2 841		6 000	6 000		10 000	10 000	10 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- Gimnazjum Nr 1	159 073	159 073	0	49 182	49 182	0	117 561	117 561	0	225 080	225 080	225 080	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250		3	3		250	250		500	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200	105 200		31 888	31 888		70 020	70 020		130 000	130 000	130 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 355	4 355		4 352	4 352		4 355	4 355		5 780	5 780	5 780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778	18 778		5 985	5 985		12 785	12 785		23 340	23 340	23 340	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665	2 665		609	609		1 822	1 822		3 330	3 330	3 330	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51	51		2	2		51	51		6 000	6 000	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140	3 140		982	982		3 140	3 140		13 000	13 000	13 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 723	9 723		878	878		9 723	9 723		15 986	15 986	15 986	
		4260	Zakup energii	1 749	1 749		1 007	1 007		1 800	1 800		2 300	2 300	2 300	
		4270	Zakup usług remontowych	786	786		4	4		786	786		1 000	1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	537	537		8	8		500	500		1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 919	3 919		579	579		4 968	4 968		8 000	8 000	8 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	133	133		11	11		40	40		500	500	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	415	415		6	6		50	50		600	600	600	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80	80		46	46		80	80		126	126	126	
		4430	Różne opłaty i składki	176	176		0	0		76	76		200	200	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176	4 176		2 778	2 778		4 175	4 175		5 418	5 418	5 418	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 940	2 940		44	44		2 940	2 940		8 000	8 000	8 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- szkoły niepubl.	208 477	208 477	0	108 096	108 096	0	242 477	242 477	0	343 098	340 000	340 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	207 720	207 720		108 096	108 096		241 720	241 720		343 098	340 000	340 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	757	757		0	0		757	757		0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	341 851	341 851	0	209 940	209 940	0	302 351	302 351	0	107 000	107 000	107 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548	1 548		0	0		1 548	1 548		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	265		0	0		265	265		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38		0	0		38	38		0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		1 440	1 440		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000		0	0	0	
		4400	Opłaty za admin. i czyszcze za budynki, lokale (najem lokali dla oświaty)	330 000	330 000		208 500	208 500		290 500	290 500		102 000	102 000	102 000	
851			Ochrona zdrowia	720 000	720 000	0	175 726	175 726	0	687 500	687 500	0	724 500	717 500	717 500	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	355 000	355 000	0	27 260	27 260	0	332 500	332 500	0	357 500	357 500	357 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355 000	355 000		27 260	27 260		332 500	332 500		357 500	357 500	357 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000	365 000	0	148 466	148 466	0	355 000	355 000	0	367 000	360 000	360 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221	170 000	170 000		60 000	60 000		160 000	160 000		160 000	160 000	160 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250	20 250		8 830	8 830		18 500	18 500		20 000	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 400		8 515	8 515		18 150	18 150		18 000	18 000	18 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 313	149 313		69 027	69 027		149 313	149 313		160 000	153 500	153 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		0	0		1 500	1 500		2 000	1 500	1 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 537	7 537		2 094	2 094		7 537	7 537		7 000	7 000	7 000	
852			Pomoc społeczna	16 320 417	15 758 317	562 100	5 998 765	5 998 765	0	15 691 075	15 576 975	114 100	2 516 505	2 224 860	1 765 340	459 520
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	266 200	266 200	0	107 994	107 994	0	202 300	202 300	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	266 200	266 200		107 994	107 994		202 300	202 300		0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000	365 000	0	155 044	155 044	0	334 500	334 500	0	424 000	400 000	400 000	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	365 000	365 000		155 044	155 044		334 500	334 500		424 000	400 000	400 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204		Rodziny zastępcze	11 560	11 560	0	4 980	4 980	0	11 790	11 790	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	11 560	11 560		4 980	4 980		11 790	11 790		0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 081	2 081	0	1 125	1 125	0	2 081	2 081	0	4 081	4 081	4 081	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	88		0	0		88	88		88	88	88	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059	1 059		600	600		1 059	1 059		3 059	3 059	3 059	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	934	934		525	525		934	934		934	934	934	
	85206		Wspieranie rodziny	49 147	49 147	0	9 102	9 102	0	30 268	30 268	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264	7 264		626	626		3 689	3 689		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988	988		85	85		501	501		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220	40 220		8 391	8 391		25 403	25 403		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		0	0		100	100		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	475	475		0	0		475	475		0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0	0		100	100		0	0	0	
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 773 510	9 767 410	6 100	2 982 282	2 982 282	0	9 773 510	9 767 410	6 100	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 578 041	9 578 041		2 953 995	2 953 995		9 578 041	9 578 041		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500	117 500		11 520	11 520		117 500	117 500		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 092	20 092		1 970	1 970		20 092	20 092		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879	2 879		0	0		2 879	2 879		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 798	22 798		14 797	14 797		22 798	22 798		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		0	0		25 000	25 000		0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	1 100	1 100		0	0		1 100	1 100		0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100		6 100	0		0	6 100		6 100				
	85212		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 695 570	3 695 570	0	1 933 094	1 933 094	0	3 625 570	3 625 570	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.- zad. zlecone	3 205 570	3 205 570	0	1 740 519	1 740 519	0	3 205 570	3 205 570	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 070	2 956 070		1 619 863	1 619 863		2 956 070	2 956 070		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580	50 580		25 650	25 650		50 580	50 580		0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 650	5 650		5 650	5 650		5 650	5 650		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 490	168 490		78 664	78 664		168 490	168 490		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 380		655	655		1 380	1 380		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900		0	0		900	900		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800	17 800		7 577	7 577		17 800	17 800		0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	3 500	3 500		2 460	2 460		3 500	3 500		0	0	0	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200		0	0		1 200	1 200		0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.- zad. Własne	490 000	490 000	0	192 575	192 575	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000		86 000	86 000		200 000	200 000		0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900	176 900		81 327	81 327		176 900	176 900		0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 650	8 650		8 641	8 641		8 650	8 650		0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000		14 502	14 502		28 000	28 000		0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 480		455	455		4 480	4 480		0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970	1 970		1 650	1 650		1 970	1 970		0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	63 700	63 700	0	33 808	33 808	0	69 677	69 677	0	67 340	61 740	61 740	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. zlec.	33 000	33 000	0	15 831	15 831	0	33 000	33 000	0	38 000	32 400	32 400	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000	33 000		15 831	15 831		33 000	33 000		38 000	32 400	32 400	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. wł.	30 700	30 700	0	17 977	17 977	0	36 677	36 677	0	29 340	29 340	29 340	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700	30 700		17 977	17 977		36 677	36 677		29 340	29 340	29 340	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 082	199 082	0	86 932	86 932	0	203 900	203 900	0	225 000	206 000	206 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	187 082	187 082		83 262	83 262		187 900	187 900		209 000	190 000	190 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		3 670	3 670		16 000	16 000		16 000	16 000	16 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 191	222 191	0	112 474	112 474	0	201 631	201 631	0	201 714	201 714	201 714	0
		3110	Świadczenia społeczne	220 511	220 511		112 147	112 147		200 619	200 619		200 700	200 700	200 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	570		90	90		312	312		314	314	314	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110	1 110		237	237		700	700		700	700	700	0
	85216		Zasilki stałe	434 006	434 006	0	222 302	222 302	0	446 862	446 862	0	458 602	241 375	241 375	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur...	320	320		320	320		320	320		0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	433 686	433 686		221 982	221 982		446 542	446 542		458 602	241 375	241 375	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 956	563 956	8 000	306 913	306 913	0	580 572	572 572	8 000	559 118	550 000	550 000	0
		3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	2 400	2 400		900	900		2 400	2 400		2 400	2 400	2 400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 900	386 900		205 901	205 901		386 900	386 900		369 757	369 757	369 757	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 320	28 320		27 803	27 803		27 803	27 803		26 850	26 850	26 850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600	67 600		35 530	35 530		67 600	67 600		72 058	68 040	68 040	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182	9 182		3 502	3 502		9 182	9 182		9 775	9 275	9 275	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400		2 312	2 312		5 550	5 550		6 000	6 000	6 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036	8 036		6 169	6 169		16 636	16 636		5 936	5 936	5 936	0
		4260	Zakup energii	6 500	6 500		3 000	3 000		6 500	6 500		6 500	6 500	6 500	0

Proгноza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		738	738		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		70	70		300	300		600	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 122	24 122		10 083	10 083		24 122	24 122		24 122	24 122	24 122	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500		1 229	1 229		2 970	2 970		3 400	3 400	3 400	
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale ...	3 887	3 887		1 797	1 797		3 887	3 887		4 179	4 179	4 179	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975	4 975		1 879	1 879		5 400	5 400		11 000	6 400	6 400	
		4430	Różne opłaty i składki	780	780		0	0		1 884	1 884		3 767	3 767	3 767	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	8 800	8 800		6 000	6 000		7 384	7 384		8 720	8 720	8 720	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 054	2 054		0	0		2 054	2 054		2 054	2 054	2 054	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	0	0	0	8 000		8 000	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	44 400	44 400	0	7 946	7 946	0	34 400	34 400	0	44 400	44 400	44 400	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221	10 000	10 000		0	0		0	0		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400		7 946	7 946		34 400	34 400		34 400	34 400	34 400	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	53 300	53 300	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0		70 000	53 300	53 300	
	85295		Pozostała działalność	622 014	74 014	548 000	34 769	34 769	0	174 014	74 014	100 000	462 250	462 250	2 730	459 520
			Pozostała działalność (Pozostała pomoc)	72 730	72 730	0	34 769	34 769	0	72 730	72 730	0	2 730	2 730	2 730	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000		34 769	34 769		70 000	70 000		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030		0	0		1 030	1 030		1 030	1 030	1 030	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700		0	0		1 700	1 700		1 700	1 700	1 700	
			Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)	1 284	1 284	0	0	0	0	1 284	1 284	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194	1 194		0	0		1 194	1 194		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79		0	0		79	79		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11		0	0		11	11		0	0	0	
			Pozostała działalność (inwestycje)	548 000	0	548 000	0	0	0	100 000	0	100 000	459 520	459 520	0	459 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000		548 000	0	0	0	100 000		100 000	459 520	459 520		459 520
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	0	0	0	0	14 999	14 999	0	15 000	15 000	15 000	0
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	15 000	15 000	0	0	0	0	14 999	14 999	0	15 000	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		0	0		14 999	14 999		15 000	15 000	15 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 024	1 223 024	0	596 226	596 226	0	1 250 222	1 250 222	0	1 401 866	1 349 356	1 349 356	0
	85401		Świetlice szkolne	963 704	963 704	0	490 284	490 284	0	974 179	974 179	0	1 102 716	1 050 206	1 050 206	0
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	440 354	440 354	0	229 027	229 027	0	460 092	460 092	0	528 867	481 664	481 664	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		0	0		800	800		1 170	800	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 236	323 236		153 333	153 333		339 228	339 228		390 062	350 000	350 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500	26 500		25 041	25 041		25 041	25 041		31 400	25 041	25 041	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 761	57 761		30 423	30 423		62 600	62 600		69 600	62 600	62 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257	8 257		3 619	3 619		8 900	8 900		10 000	8 900	8 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0	0		1 200	1 200		2 500	12 000	12 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	22 600	22 600		16 611	16 611		22 323	22 323		24 135	22 323	22 323	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	458 200	458 200	0	234 694	234 694	0	455 992	455 992	0	489 407	484 100	484 100	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0					0	0		1 000	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000		160 072	160 072		340 000	340 000		359 500	359 000	359 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 089	26 089		23 881	23 881		23 881	23 881		28 500	28 000	28 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000		31 254	31 254		63 000	63 000		66 000	65 000	65 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400		3 599	3 599		7 400	7 400		7 800	7 500	7 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400		250	250		400	400		4 000	2 000	2 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	21 311	21 311		15 638	15 638		21 311	21 311		22 607	22 100	22 100	
	85401		Świetlica przy Gimnazjum 1	65 150	65 150	0	26 563	26 563	0	58 095	58 095	0	84 442	84 442	84 442	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100		0	0		0	0		190	190	190	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460	46 460		16 299	16 299		41 405	41 405		63 350	63 350	63 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 050	5 050		4 337	4 337		4 340	4 340		3 510	3 510	3 510	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900		3 515	3 515		7 860	7 860		11 500	11 500	11 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	1 270		274	274		1 120	1 120		1 640	1 640	1 640	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370	3 370		2 138	2 138		3 370	3 370		4 252	4 252	4 252	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 299	39 299	0	15 382	15 382	0	60 622	60 622	0	79 150	79 150	79 150	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	29 000	29 000		12 128	12 128		51 500	51 500		75 000	75 000	75 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	0	0		0	0		1 900	1 900		4 150	4 150	4 150	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 2	10 299	10 299	0	3 254	3 254	0	7 222	7 222	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176	7 176		1 983	1 983		5 176	5 176		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		186	186		800	800		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		17	17		100	100		0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800		446	446		450	450		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		380	380		400	400		0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	323	323		242	242		296	296		0	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	86 000	86 000	0	25 000	25 000	0	81 400	81 400	0	96 000	96 000	96 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221	26 000	26 000		25 000	25 000		25 000	25 000		36 000	36 000	36 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		0	0		56 400	56 400		60 000	60 000	60 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 021	134 021	0	65 560	65 560	0	134 021	134 021	0	98 000	98 000	98 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	132 726	132 726		65 560	65 560		132 726	132 726		98 000	98 000	98 000	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 295	1 295		0	0		1 295	1 295		0	0	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	26 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	26 000	
855			Rodzina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 985 952	17 749 052	17 749 052	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 676 900	13 646 000	13 646 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 460 000	13 441 310	13 441 310	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	135 000	135 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 650	24 570	24 570	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675	3 500	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	12 000	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 475	20 520	20 520	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	
	85502		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	3 874 000	3 874 000	0
			Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.- zad. zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 424 000	3 424 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	3 165 500	3 165 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 480	59 480	59 480	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650	5 650	5 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 490	169 490	169 490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	19 000	19 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	
			Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.- własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	270 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 500	142 500	142 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800	22 800	22 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspicanie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 632	38 632	38 632	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 643	5 643	5 643	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	766	766	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 248	31 248	31 248	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	475	475	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 420	30 420	30 420	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 420	30 420	30 420	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	160 000	160 000	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	160 000	160 000	0
	85595		Pozostała działalność (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 681 560	8 263 310	4 418 250	4 483 341	3 909 110	574 231	10 475 676	8 028 916	2 446 760	26 946 255	25 228 063	8 296 000	16 932 063
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 315 700	1 325 000	2 990 700	852 896	626 873	226 023	2 530 063	1 325 000	1 205 063	15 718 572	15 718 572	1 325 000	14 393 572
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000	1 300 000		614 573	614 573		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000		12 300	12 300		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 700		2 990 700	226 023		226 023	1 205 063		1 205 063	14 393 572	14 393 572		14 393 572
	90002		Gospodarka odpadami	3 222 860	3 222 860	0	1 462 991	1 462 991	0	3 092 980	3 092 980	0	3 221 000	3 232 000	3 232 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 067	131 067		73 123	73 123		117 882	117 882		120 509	120 509	120 509	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 675	9 675		8 709	8 709		8 835	8 835		8 444	8 444	8 444	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 997	23 997		14 192	14 192		21 553	21 553		22 137	22 137	22 137	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357	3 357		1 931	1 931		3 037	3 037		3 203	3 203	3 203	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		0	0		0	0		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 037 105	3 037 105		1 363 047	1 363 047		2 939 564	2 939 564		3 060 657	3 071 657	3 071 657	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	2 659	2 659		1 989	1 989		2 109	2 109		3 050	3 050	3 050	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	0		0	0		0	0		3 000	3 000	3 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	0	114 358	114 358	0	200 000	200 000	0	335 000	289 000	289 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		73 925	73 925		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		40 433	40 433		100 000	100 000		235 000	189 000	189 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania	2 564 000	2 016 450	547 550	1 297 181	1 014 297	282 884	2 563 884	2 016 450	547 434	2 772 202	2 105 000	2 035 000	70 000

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	44 000		17 245	17 245		44 000	44 000		45 000	44 000	44 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 516	907 516		487 500	487 500		907 516	907 516		944 116	930 000	930 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 484	66 484		66 484	66 484		66 484	66 484		75 014	69 000	69 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	166 000		89 851	89 851		166 000	166 000		178 348	170 000	170 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800	23 800		8 675	8 675		23 800	23 800		24 969	18 000	18 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		5 810	5 810		16 000	16 000		16 000	15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000		247 157	247 157		600 000	600 000		670 000	600 000	600 000	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		14 963	14 963		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	71 450	71 450		24 491	24 491		71 450	71 450		74 000	72 000	72 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		830	830		2 000	2 000		3 000	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		16 564	16 564		44 000	44 000		44 000	40 000	40 000	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000		2 826	2 826		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		1 197	1 197		3 500	3 500		3 500	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		9 929	9 929		13 000	13 000		14 500	13 000	13 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	23 500	23 500		17 625	17 625		23 500	23 500		26 755	23 500	23 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 200	3 200		3 150	3 150		3 200	3 200		4 000	3 500	3 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 550		547 550	282 884		282 884	547 434		547 434	617 000	70 000		70 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000	195 000	10 000	81 186	81 186	0	196 212	190 000	6 212	425 000	415 000	230 000	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		23 196	23 196		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000		57 990	57 990		160 000	160 000		210 000	200 000	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0	0	0	6 212		6 212	185 000	185 000		185 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 000	8 000	250 000	54 000	0	54 000	117 152	6 820	110 332	2 974 481	1 886 491	3 000	1 883 491
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		0	0		6 820	6 820		3 000	3 000	3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	54 000		54 000	110 332		110 332	2 971 481	1 883 491		1 883 491
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	0	1 021	1 021	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		1 021	1 021		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 000	882 000	580 000	458 051	453 574	4 477	1 439 719	882 000	557 719	1 070 000	1 157 000	870 000	287 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		1 560	1 560		10 000	10 000		0	0	0	
		4260	Zakup energii	400 000	400 000		203 037	203 037		400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000		42 353	42 353		120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000	352 000		206 624	206 624		352 000	352 000		350 000	350 000	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000		580 000	4 477		4 477	557 719		557 719	200 000	287 000		287 000
		90095	Pozostała działalność	449 000	409 000	40 000	161 657	154 810	6 847	330 666	310 666	20 000	425 000	420 000	307 000	113 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		32	32		4 200	4 200		5 000	5 000	5 000	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki po zmianach na 2016 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.			Przewidywane wykonanie w 2016 r.			Wnioski na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000		2 476	2 476		16 000	16 000		21 000	16 000	16 000	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		1 885	1 885		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000	376 000		150 417	150 417		279 466	279 466		275 000	275 000	275 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0		0	0		0	100 000	100 000		100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	20 000		20 000	6 847		6 847	20 000		20 000	13 000	13 000		13 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 100	2 098 500	179 600	1 260 349	1 098 949	161 400	2 262 620	2 089 500	173 120	3 981 155	3 829 115	2 169 500	1 659 615
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	0	51 800	51 800	0	71 000	71 000	0	80 000	80 000	80 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	80 000	80 000		51 800	51 800		71 000	71 000		80 000	80 000	80 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 600	1 150 000	179 600	781 400	620 000	161 400	1 323 120	1 150 000	173 120	3 009 615	2 859 615	1 200 000	1 659 615
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000		620 000	620 000		1 150 000	1 150 000		1 250 000	1 200 000	1 200 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	129 600		129 600	129 600		129 600	129 600		129 600	103 000	103 000		103 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	31 800		31 800	43 520		43 520	1 656 615	1 556 615		1 556 615
	92116		Biblioteki	839 000	839 000	0	427 000	427 000	0	839 000	839 000	0	862 040	860 000	860 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	839 000	839 000		427 000	427 000		839 000	839 000		862 040	860 000	860 000	
	92195		Pozostała działalność	29 500	29 500	0	149	149	0	29 500	29 500	0	29 500	29 500	29 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		149	149		10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0	0		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500		0	0		16 500	16 500		16 500	16 500	16 500	
926			Kultura fizyczna	2 867 803	2 199 803	668 000	1 333 285	1 162 667	170 618	2 401 678	2 158 121	243 557	3 284 452	3 444 452	2 289 452	1 155 000
	92601		Obiekty sportowe	1 215 000	1 200 000	15 000	751 528	738 456	13 072	1 213 072	1 200 000	13 072	1 575 000	1 475 000	1 345 000	130 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000	1 200 000		738 456	738 456		1 200 000	1 200 000		1 345 000	1 345 000	1 345 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0	0	0	0		0	50 000	0	0	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin.kosztów realizacji inv. i zakupów inv. samorząd. zakładów budżet.	15 000		15 000	13 072		13 072	13 072		13 072	180 000	130 000		130 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 603	895 603	0	384 225	384 225	0	857 503	857 503	0	865 962	865 962	865 962	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	455 000	455 000		222 000	222 000		418 500	418 500		455 000	455 000	455 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 603	440 603		162 225	162 225		439 003	439 003		410 962	410 962	410 962	
	92695		Pozostała działalność	757 200	104 200	653 000	197 532	39 986	157 546	331 103	100 618	230 485	843 490	1 103 490	78 490	1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400	99 400		38 691	38 691		99 312	99 312		73 690	73 690	73 690	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800		1 295	1 295		1 306	1 306		4 800	4 800	4 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000		573 000	77 546		77 546	150 485		150 485	765 000	1 025 000		1 025 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	0	0	0	0
			Wydatki ogółem	95 512 768	80 369 118	15 143 650	38 285 068	36 589 376	1 695 692	89 359 670	78 257 679	11 101 991	124 953 044	115 920 550	85 240 550	30 680 000

Prognozowany budżet na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		97 672 767	98 069 533	106 830 000
w tym:				
1.	dochody bieżące	88 435 489	89 377 087	99 485 000
	dochody majątkowe	9 237 278	8 692 446	7 345 000
	w tym ze sprzedaży majątku	5 996 250	5 563 552	5 280 000
WYDATKI OGÓŁEM		95 512 767	89 359 670	115 920 550
w tym:				
1.	bieżące	80 369 117	78 257 679	85 240 550
2.	majątkowe	15 143 650	11 101 991	30 680 000
DEFICYT/ NADWYŻKA		2 160 000	8 709 863	-9 090 550
PRZYCHODY		2 119 750	11 422 026	13 104 800
w tym:				
1.	kredyty długoterminowe i pożyczki	0	0	5 000 000
2.	wolne środki z rozl. kredytów (plan)	2 073 750		8 064 800
2a	wolne środki z rozliczenia (wykonanie)	6 951 913	11 402 026	
2b	wolne środki z rozliczenia (do dyspozycji)			11 402 026
3.	spłaty udzielonych kredytów i pożyczek	46 000	20 000	40 000
ROZCHODY		4 279 750	4 279 750	4 014 250
w tym:				
1.	spłaty kredytów i pożyczek	4 279 750	4 279 750	4 014 250
2.	udzielone pożyczki	0	0	0

Zestawienie wydatków na projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych na lata 2017 - 2020 na które złożono wnioski o dofinansowanie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego źródła finansowania					16	z tego źródła finansowania				21	z tego źródła finansowania			25	z tego źródła finansowania		
										11	12	13	14	15		17	18	19	20		22	23	24		26	27	28
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość projektu	w tym udział środków zewnętrznych	Poniesione nakłady	Przewidywane wydatki w 2017 r. ogółem	Plan na 2017 r. udział własny	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	Plan na 2018 r.	środki własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	Plan na 2019 r.	środki własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	Plan na 2020 r.	środki własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne	
600			Transport i łączność	830 000	237 000	18 450	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	791 550	554 550	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	830 000	237 000	18 450	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	791 550	554 550	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	924 960	680 000	69 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	825 960	145 960	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	924 960	680 000	69 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	825 960	145 960	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 128 191	4 321 461	136 282	80 000	80 000	50 000	30 000	0	0	0	5 911 909	1 590 448	4 321 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	3 250 000	2 400 000	76 282	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	3 143 718	743 718	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	2 878 191	1 921 461	60 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	2 768 191	846 730	1 921 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 377 600	1 838 080	80 000	2 297 600	459 520	0	459 520	1 838 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"	2 377 600	1 838 080	80 000	2 297 600	459 520	0	459 520	1 838 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	101 625 484	52 068 960	1 585 500	34 977 016	15 757 955	14 077 955	0	19 219 061	1 400 000	280 000	35 650 534	8 698 882	18 671 652	8 000 000	280 000	11 055 824	5 411 734	5 644 090	0	18 356 610	10 382 453	7 974 157	0	
900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	88 744 472	43 361 115	1 489 288	28 490 164	13 874 464	13 874 464	0	14 615 700	0	0	29 352 586	6 225 418	15 127 168	8 000 000	0	11 055 824	5 411 734	5 644 090	0	18 356 610	10 382 453	7 974 157	0	
900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	7 355 132	4 847 845	70 332	4 436 852	1 483 491	83 491	0	2 953 361	1 400 000	0	2 847 948	953 464	1 894 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	5 525 880	3 860 000	25 880	2 050 000	400 000	120 000	0	1 650 000	0	280 000	3 450 000	1 520 000	1 650 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318 429	3 534 085	43 520	3 656 403	1 556 615	66 651	989 964	2 099 788	500 000	0	2 618 506	1 184 209	1 434 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	6 318 429	3 534 085	43 520	3 656 403	1 556 615	66 651	989 964	2 099 788	500 000	0	2 618 506	1 184 209	1 434 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	269 000	159 000	10 000	0	100 000	100 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	926	92695	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	269 000	159 000	10 000	0	100 000	100 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM, w tym:				118 473 664	62 838 586	1 942 752	41 061 019	18 004 090	14 314 606	1 509 484	23 315 929	1 900 000	280 000	45 798 459	12 174 049	25 107 410	8 000 000	517 000	11 055 824	5 411 734	5 644 090	0	18 356 610	10 382 453	7 974 157	0	
ujęte w W P F				117 374 664	62 442 586	1 914 302	41 041 019	17 884 090	14 194 606	1 509 484	23 156 929	1 900 000	280 000	45 006 909	11 619 499	25 107 410	8 000 000	280 000	11 055 824	5 411 734	5 644 090	0	18 356 610	10 382 453	7 974 157	0	

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JÓZEFOWA NA 2017 ROK

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach (tabela 2 , tabela 2 a, załącznik nr 7), zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawek, w tym:

- w zakresie wydatków bieżących:

90 000 zł – przesunięcia środków między paragrafami dotyczące kosztów prowizji związanych z obsługą długu publicznego,

11 000 zł – przesunięcia środków między rozdziałami dotyczące gospodarki odpadami.

- w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawek.

Autopoprawki planowanych wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan według projektu na 2017 r.	zmiana	Plan po autopoprawkach na 2017 r. (8 + 9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000	989 408	2 663 408		2 663 408
700			Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	-65 000	1 835 000		1 835 000
750			Administracja publiczna					
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 960	-60 960	180 000		180 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	55 000		55 000
757			Obsługa długu publicznego					
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-90 000	0	0	
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	90 000	90 000	90 000	
801			Oświata i wychowanie					
801	80101	6050	Szkoły podstawowe	1 370 448	-1 290 448	80 000		80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 060 657	11 000	3 071 657	3 071 657	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-11 000	189 000	189 000	
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 000	185 000		185 000
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 491	-160 000	1 883 491		1 883 491
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	87 000	287 000		287 000
926			Kultura fizyczna					
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	260 000	1 025 000		1 025 000
Wydatki ogółem				115 920 550	0	115 920 550	85 240 550	30 680 000

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					13	
								9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Projekt na 2017 r.	zmiany	Plan po autopoprawkach na 2017 r.	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
	600			Transport i łączność	48 882	1 694 000	989 408	2 683 408	1 109 834	773 574	0	800 000	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	1 192	120 000		120 000				120 000		Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	2 318	230 000		230 000				230 000		Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul.Granicznej)	5 597	435 000		435 000				435 000		Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	4 173	400 000		400 000	250 000	150 000				Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	1 789	165 000		165 000	150 000			15 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Wilowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	4 121	200 000		200 000	200 000					Referat G K
7	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	0	20 000		20 000	20 000					Referat G K
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	139	16 000		16 000	16 000					Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)-Etap I	18 450	20 000		20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	1 987	0	200 000	200 000	200 000					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	3 146	0	350 000	350 000		350 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	927	0	95 000	95 000	95 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	5 043	0	175 000	175 000		175 000				Referat G K
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnikaw ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej)	0	0	8 000	8 000	8 000					Referat R P
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	0	0	150 000	150 000	51 426	98 574				Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					13	
								9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Projekt na 2017 r.	zmiany	Plan po autopoprawkach na 2017 r.	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grotgiera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego.	0	88 000	11 408	99 408	99 408					Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 165	7 444 835	-65 000	7 379 835	1 864 835	1 635 000	1 880 000	2 000 000	0	
17	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0	1 900 000	-65 000	1 835 000	200 000	1 635 000				Referat G i G N
18	700	70021	6010	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	1 230 000	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			Referat GM
19	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	105 165	3 014 835		3 014 835	1 014 835			2 000 000		Referat R P
	750			Administracja publiczna	601 000	240 960	-60 960	180 000	150 000	30 000	0	0	0	
20	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	532 000	150 000		150 000	150 000					Referat R P
21	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	69 000	90 960	-60 960	30 000		30 000				Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	95 559	55 000	150 559	25 725	124 834	0	0	0	
22	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	0	69 834		69 834		69 834				Straż Miejska
23	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	0	25 725		25 725	25 725					ZK i OC
24	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	0	0	55 000	55 000		55 000				Referat G K
	801			Oświata i wychowanie	136 282	1 370 448	-1 290 448	80 000	50 000	30 000	0	0	0	
25	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	76 282	473 718	-443 718	30 000		30 000				Referat R P
26	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	60 000	896 730	-846 730	50 000	50 000					Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego źródła finansowania					13
									10	11	12	13	14	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Projekt na 2017 r.	zmiany	Plan po autopoprawkach na 2017 r.	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
852			Pomoc społeczna	80 000	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0	0		
27	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"	80 000	459 520	459 520		459 520				Referat R P	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 415	16 820 063	112 000	16 932 063	14 227 955	974 108	0	1 450 000	280 000		
28	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	1 489 288	13 874 464	13 874 464	13 874 464					Referat R P	
29	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 070 811	500 000	500 000	100 000	400 000				Referat R P	
30	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	10 892	19 108	19 108		19 108				Referat R P	
31	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	0	70 000	70 000		70 000				ZO	
32	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	6 212	0	185 000	185 000	185 000				Referat G K	
33	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	70 332	1 483 491	1 483 491	83 491			1 400 000		Referat R P	
34	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	0	160 000	-160 000	0					Referat R P	
35	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	25 880	400 000	400 000	120 000				280 000	Referat R P	
36	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE		200 000	200 000		200 000				Referat G K	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	0	0	37 000	37 000	37 000				Referat G K	
38	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych (3 Maja - Polna) oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbny)	0	0	50 000	50 000			50 000		Referat G K	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					13	
								9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane nakłady do końca 2016 r.	Projekt na 2017 r.	zmiany	Plan po autopoprawkach na 2017 r.	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki /obligacje	inne	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
39	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	0	13 000	13 000	13 000					Referat OŚiZP	
40	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	0	100 000	100 000		100 000				Referat R P	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 120	1 659 615	0	1 659 615	66 651	1 092 964	0	500 000	0	
41	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	54 600	103 000	103 000		103 000				MOK	
42	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	43 520	1 556 615	1 556 615	66 651	989 964		500 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	38 337	895 000	260 000	1 155 000	745 000	160 000	0	250 000	0	
43	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	0	130 000	130 000	130 000					ICSiR	
44	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	0	40 000	40 000	40 000					Referat G K	
45	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	0	0	250 000	250 000			250 000		Referat G K	
46	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	28 337	625 000	625 000	475 000	150 000				Referat G K	
47	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	0	0	10 000	10 000		10 000			Referat R P	
48	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	10 000	100 000	100 000	100 000					Referat G K	
RAZEM, w tym:					5 011 201	30 680 000	0	30 680 000	18 240 000	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
ujęte w W P F					4 881 759	25 745 441	-1 511 408	24 234 033	16 145 441	2 028 592	1 880 000	3 900 000	280 000	
kontynuowane					4 956 601	27 760 441	-346 408	27 414 033	17 615 441	2 938 592	1 880 000	4 700 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					3 781 201	28 150 000	0	28 150 000	17 590 000	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					0	2 647 834	346 408	2 994 242	455 834	2 238 408	0	300 000	0	
dotacje					54 600	271 725	0	271 725	168 725	103 000	0	0	0	