

UCHWAŁA Nr 191/V/08

RADY MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009.

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

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

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.950.344zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 29.554.956zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.545.616zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.692.071zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.685.153zł, rozchody w wysokości 3.993.082zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 400.000zł,

2) celową w wysokości - 660.000zł, w tym:

na zadania oświatowe - 500.000zł,

na ochronę zdrowia - 160.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie: przychody -8.091.733zł, wydatki - 8.068.803zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody - 90.100zł; wydatki - 104.115zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Dotację przedmiotową dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do cen biletów - 350.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.690.000zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 3.435.297zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 72.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 465.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 2.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa:
Cezary Łukaszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody budżetu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 800 000	0	4 800 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000	0	4 800 000
		6298	Środki na dofin. wł. inwestycji z innych źródeł	4 800 000	0	4 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 873 200	1 768 200	12 105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 873 200	1 768 200	12 105 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	270 000	270 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 458 000	1 458 000	0

		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	0	0	0
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	12 105 000	0	12 105 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	28 000	28 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	
750			Administracja publiczna	116 471	116 471	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	90185	90185	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	87 995	87 995	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	2 190	2 190	0
	75023		Urzędy gmin	26 286	26 286	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 286	24 286	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	2 852	2 852	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	2 852	2 852	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	2 852	2 852	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 400	150 400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec	400	400	0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	150 000	150 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek	37 941 000	37 941 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 000	93 000	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	90 000	90 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	3 000	3 000	0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	1 927 500	1 927 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 750 000	0
		0330	Podatek leśny	1000	1000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000	38 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	8 500	8 500	0
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czyn- ności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz.	7 084 500	7 084 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	0
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	0
		0330	Podatek leśny	8 300	8 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	290 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	863 000	863 000	0
		0370	Oplata od posiadania psów	5 300	5 300	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300	3 300	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000	2 650 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	149 600	149 600	0
	75618		Wpływy z innych opłat...	1 136 000	1 136 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 500	64 500	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000	267 000	0
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (renta planist.)	800 000	800 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 500	4 500	0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	27 700 000	27 700 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 274 267	27 274 267	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 733	425 733	0
758			Różne rozliczenia	6 703 577	6 703 577	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 650 077	6 650 077	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 077	6 650 077	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500	53 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	53 500	53 500	0
801			Oświata i wychowanie	3 671 000	2 891 000	780 000
	80101		Szkoły podstawowe	880 600	100 600	780 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000	93 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 300	6 300	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	0
		6298	Środki na dolin. wł. inwestycji z innych źródeł	780 000		780 000
	80104		Przedszkola	2 428 900	2 428 900	0
		0830	Wpływy z usług	528 400	528 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		2310	Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz.	1 900 000	1 900 000	0
	80110		Gimnazja	5 500	5 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	80148		Stołówki szkolne	356 000	356 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	356 000	356 000	0
852			Pomoc społeczna	2 913 500	2 913 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentora z składki na ubezp	2 480 000	2 480 000	0
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące zlec.	2 480 000	2 480 000	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 700	24 700	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	24 700	24 700	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt	266 600	266 600	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec.	250 000	250 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	16 600	16 600	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 100	115 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł.	113 000	113 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100	4 100	0
		0830	Wpływy z usług	4 100	4 100	0
	85295		Pozostała działalność	23 000	23 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	23 000	23 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk!	8 000	8 000	0
	90020		Wpl. i wyd. związane z grom. śr. z opl. prod.	8 000	8 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 273	0	1 178 273
	92109		Ośrodki kultury	1 178 273	0	1 178 273
		6298	Środki na dolin. wł. inwestycji z innych źródeł	1 178 273	0	1 178 273
926			Kultura fizyczna i sport	900 000	0	900 000
	92601		Obiekty sportowe	900 000	0	900 000
		6298	Środki na dolin. wł. inwestycji z innych źródeł	900 000	0	900 000
			Ogółem dochody	72 258 273	52 495 000	19 763 273

Załącznik nr 2
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	500						
	01030		Izby rolnicze	500	500	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	500	500						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200	5 200	0	0	0	0	0	295 000
	40002		Dostarczanie wody	130 200	5 200	0	0	0	0	0	125 000
		4260	Zakup energii	5 200	5 200						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
600			Transport i łączność	10 477 000	1 664 000	0	0	432 000	0	0	8 813 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000	432 000	0	0	432 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod. porozumień	432 000	432 000			432 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 045 000	1 232 000	0	0	0	0	0	8 813 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	162 000						
		4270	Zakup usług remontowych	740 000	740 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000	0	0	0	0	0	0	813 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 775 000	2 800 000	30 000	5 265	0	0	0	6 975 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000	2 800 000	30 000	5 265	0	0	0	1 500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530	4 530			4 530			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735			735			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000	1 120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 735	1 644 735						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,...	3 000 000							3 000 000
	70095		Pozostała działalność	2 475 000	0	0	0	0	0	0	2 475 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000	0	0	0	0	0	0	2 475 000
710			Działalność usługowa	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000	482 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
750			Administracja publiczna	8 755 300	7 655 300	4 694 600	781 200	124 800	0	0	1 100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 500	311 500	261 600	45 900	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600	242 600	242 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	19 000	19 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500	39 500		39 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400		6 400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000						
	75020		Starostwa powiatowe	124 800	124 800	0	0	124 800	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz.j.s.t.	124 800	124 800			124 800			
	75022		Rady gmin	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 500	274 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	91000	91000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500						
	75023		Urzędy gmin	7 530 000	6 430 000	4 344 000	735 300	0	0	0	1 100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000	3 950 000	3 950 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 000	318 000	318 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600	630 600		630 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 700	104 700		104 700				
		4140	Wpłaty na PFRON	73 700	73 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	76 000	76 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000						
		4260	Zakup energii	143 500	143 500						
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500	461 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii komórkowej	23 000	23 000						

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	53 300	53 300						
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	43 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700	70 700						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	105 000	105 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń...	17 000	17 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	45 000	45 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	315 000	315 000	39 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	39 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	76 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500	191 500						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
75095		Pozostała działalność (gazeta Inś)	94 000	94 000	50 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 852	2 852	2 426	426	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 852	2 852	2 426	426	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426	2 426	2 426					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366	366		366				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		60				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 480	1 034 480	502 400	82 800	0	0	0	120 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000						
75412		Ochotnicze straże pożarne	172 700	172 700	28 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31200	31200						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200						
	4260	Zakup energii	34 000	34 000						
	4270	Zakup usług remontowych	16 900	16 900						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	6 200	6 200						
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200						
75414		Obrona cywilna	21000	21000	400	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 400						
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	4 100						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100						
75416		Straż Miejska	900 780	780 780	474 000	82 800	0	0	0	120 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 800	37 800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000	449 000	449 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700	70 700		70 700				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	12 100		12 100				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000						
	4260	Zakup energii	38 780	38 780						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii komórkowej	3 000	3 000						
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500						
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	12 800						
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300						

	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000							
	4307	Zakup usług pozostałych	1 122	1 122							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550							
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii komórkowej	1050	1050							
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	9 300	9 300							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700							
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 935	5 935							
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600							
	4437	Różne opłaty i składki	452	452							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 200	5 200							
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 189	4 189							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	1000	1000							
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń...	325	325							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	19 000	19 000							
80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000
80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	524 300	524 300	402 200	70 600	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkole przy szkole podstawowej nr 1	288 800	288 800	218 000	38 300	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	208 000	208 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	10 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000		33 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300		5 300					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000							
80103		Oddziały przedszkole przy szkole podstawowej nr 2	235 500	235 500	184 200	32 300	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100	171 100	171 100						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	13 100	13 100						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	27 800		27 800					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		4 500					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500							
80104		Przedszkola	9 275 615	7 153 415	2 013 000	350 100	3 935 215	0	0	0	2 122 200
80104		Przedszkole nr 1	941 000	941 000	612 000	106 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	37 000	37 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91000	91000		91000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000		15 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000							
	4220	Zakup środków żywności	64 000	64 000							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000							
	4260	Zakup energii	45 000	45 000							
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900							
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600							
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii komórkowej	1 550	1 550							
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	4 200	4 200							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 150							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0							
	4430	Różne opłaty i składki	700	700							
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	33 600							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 100	2 100							

		telefonii stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	145 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń...	2 000	2 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	10 000	10 000						
80110		Katolickie Gimnazjum	150 082	150 082	0	0	150 082	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	150 082	150 082			150 082			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	50 000	8 700	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500		7 500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200		1200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
	4300	Zakup usług pozostałych	290 700	290 700						
80145		Komisje egzaminacyjne	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000						
80148		Stołówki szkolne	642 640	642 640	184 900	32 370	0	0	0	0
80148		Stołówka szkolna przy S P 1	288 450	288 450	103 600	18 100	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450	450						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	96 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600	7 600	7 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	15 600		15 600				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500				
	4220	Zakup środków żywności	155 000	155 000						
	4260	Zakup energii	7 500	7 500						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800						
80148		Stołówka szkolna przy S P 2	226 320	226 320	76 300	13 400	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420	420						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700	70 700	70 700					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600	5 600	5 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500		11 500				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400						
	4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000						
	4260	Zakup energii	16 500	16 500						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300						
80148		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	127 870	127 870	5 000	870	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750		750				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120		120				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000						
851		Ochrona zdrowia	1 127 000	387 000	18 000	1230	195 500	0	0	740 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000	0	0	72 000	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ	72 000	72 000			72 000			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000	267 000	18 000	1230	123 500	0	0	0
	2820	Dotacja celowa na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stow.	123 500	123 500			123 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200		1200				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30		30				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	22 100						
	4300	Zakup usług pozostałych	101 170	101 170						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000						
852		Pomoc społeczna	4 275 700	4 275 700	402 109	98 185	10 000	0	0	0
85202		Domy Pomocy Społecznej	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90 000	90 000						
85212		Świadczenia rodz. zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 840 900	2 840 900	124 109	47 885	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodz. zaliczka aliment.	2 480 000	2 480 000	49 019	34 775	0	0	0	0

		oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone								
		3110 Świadczenia społeczne	2 378 600	2 378 600						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 302	44 302	44 302					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 717	4 717	4 717					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 690	33 690		33 690				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1085	1085		1085				
		4300 Zakup usług pozostałych	14 880	14 880						
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726	2 726						
85212		Świadczenia rodz. zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne	360 900	360 900	75 090	13 110	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	270 000	270 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300	70 300	70 300					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 790	4 790	4 790					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11280	11280		11 280				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 830	1 830		1 830				
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. zlec.	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 700	24 700						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	554 000	554 000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze - zad. zlecone	266 600	266 600	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	266 600	266 600						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze - zad. własne	287 400	287 400	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	277 400	277 400						
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	311 000	311 000	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	309 000	309 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000						
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 000	380 000	278 000	50 300	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	260 000					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000	18 000	18 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	43 500		43 500				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800		6 800				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260 Zakup energii	5 150	5 150						
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800						
		4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	4 200	4 200						
		4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700	2 700						
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800						
		4430 Różne opłaty i składki	150	150						
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	570	570						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędzeń	630	630						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0	0	10 000	0	0	0
		2820 Dotacja celowa na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stów.	10 000	10 000			10 000			
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
85295		Pozostała działalność	45 100	45 100	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	45 100	45 100						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0	0	0			
85395		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0			
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 200	671 200	400 200	66 050	36 000	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	472 700	472 700	377 200	66 050	0	0	0	0
85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	222 900	222 900	179 000	31400	0	0	0	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	166 000	166 000					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000		27 000				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400		4 400				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000						
85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	189 500	189 500	150 700	26 400	0	0	0	0

			budżetowych											
926			Kultura fizyczna i sport	2 831 500	1 215 500	19 300	0	630 500	0	0	0	0	1 616 000	
	92601		Obiekty sportowe	1 966 500	350 500	0	0	350 500	0	0	0	0	1 616 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 500	350 500			350 500						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
		6210	Dotacje celowe na fin. lub do fin. inwest. i zak. inw. zakł. budż.	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	844 000	844 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa na fin. lub do fin. zad. zlec. do realiz. stow.	280 000	280 000			280 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000	564 000									
	92695		Pozostała działalność	21000	21000	19 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	19 300	19 300								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700									
Ogółem wydatki				78 950 344	46 395 388	16 151 245	2 787 916	7 220 097	840 000	50 000	32 554 956			

Załącznik nr 3
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne i st	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	92 580 425	3 030 425	5 450 000	3 360 000	2 090 000			44 100 000	40 000 000	JRP
2	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	13 338 223	72 100	1 758 616	580 343		1 178 273	4 727 152	6 780 355	Referat Inwestycji	
3	921	92116	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno -Kulturalnego w Józefowie - Biblioteka Publiczna w Józefowie -stan surowy	6 910 016	95 008	1 414 800	414 800	1 000 000		3 240 125	2 160 083	Referat Inwestycji	
	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno -Kulturalnego w Józefowie - Przedszkole Miejskie w Józefowie -stan surowy	10 365 025	142 512	2 122 200	122 200	2 000 000		4 860 188	3 240 125	Referat Inwestycji	
4	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	7 707 400	107 400	1 300 000	520 000		780 000	5 900 000	400 000	Referat Inwestycji	
5	926	92601	6058 6059	Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012	17 923 034	33 034	1 500 000	600 000		900 000	10 812 000	5 578 000	Referat Inwestycji	
6	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbny w Józefowie.	15 493 269	93 269	8 000 000	200 000	3 000 000		4 800 000	7 400 000	Referat Inwestycji	
7	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energooszczędności obiektów	876 050	243 244	475 000	475 000			157 806		Referat Gospodarki Komunalnej	
Ogółem					165 193 442	3 816 992	22 020 616	6 272 343	8 090 000	0	7 658 273	81 197 271	58 158 563	X

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do końca roku 2008	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne j st	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wiązowskiej w Józefowie	1 106 710	6 710	1 100 000	390 000	710 000			Referat Inwestycji
2	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych przy ul. Kardynał Wyszyńskiego w Józefowie	1 000 000		1 000 000	300 000	700 000			Referat Inwestycji
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi	42 000		42 000	42 000				Referat Inwestycji
4	900	90001	6050	Zaprojektowanie uzupełniających przyłączy wod-kan do istniejących sieci	150 000		150 000	150 000				Referat Inwestycji
5	900	90001	6050	Budowa przyłączy wod-kan do istniejących sieci.	40 000		40 000	40 000				Referat Inwestycji
6	400	40002	6050	Spięcie sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego z ul. Willową w Józefowie	20 000		20 000	20 000				Referat Inwestycji
7	400	40004	6050	Projekt oraz wykonanie sieci gazowej w budynku przy ul Rejtana 1A oraz Rejtana 3/5	170 000		170 000	170 000				Referat Inwestycji
8	600	60016	6050	Ramowa umowa na projektowanie dróg w Józefowie	200 000		200 000	200 000				Referat Inwestycji
9	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Nadwiślańskiej z ul. Graniczną i z ul. Kard. Wyszyńskiego	100 000		100 000	100 000				Referat Inwestycji
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Polną z ul. Kopernika w Józefowie	250 000		250 000	250 000				Referat Inwestycji
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej od ul. Nadwiślańskiej do ul. Lisiej w Józefowie- projekt i wykonanie	40 000		40 000	40 000				Referat Inwestycji
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wilgi i Szczygła w Józefowie - projekt i budowa	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
13	900	90015	6050	Ramowa umowa na projektowanie oświetlenia ulicznego w Józefowie	133 340		133 340	133 340				Referat Inwestycji
14	900	90015	6050	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	200 000		200 000	200 000				Referat Inwestycji
15	400	40002	6050	Wodociąg w ul. Wąskiej od ul. 3-go Maja do ul. Wawerskiej w Józefowie	105 000		105 000	105 000				Referat Inwestycji
16	900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Wąskiej od ul. 3-go Maja do ul. Wawerskiej w Józefowie	65 000		65 000	65 000				Referat Inwestycji
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki do trzech posesji	30 000		30 000	30 000				Referat Inwestycji
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sikorskiego na odcinku od zjazdu z ul. Wiązowskiej do ul. Brucknera.	63 000		63 000	63 000				Referat Inwestycji
19	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	8 480 425	3 030 425	5 450 000	3 360 000	2 090 000			JRP
20	921	92109	6058 6059	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie	1 830 716	72 100	1 758 616	580 343			1 178 273	Referat Inwestycji
21	921	92116	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Biblioteka Publiczna w Józefowie - stan surowy	1 509 808	95 008	1 414 800	414 800	1 000 000			Referat Inwestycji
	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Józefowie - Przedszkole Miejskie w Józefowie - stan surowy	2 264 712	142 512	2 122 200	122 200	2 000 000			Referat Inwestycji
22	801	80101	6058 6059	Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie	1 407 400	107 400	1 300 000	520 000			780 000	Referat Inwestycji
23	926	92601	6058 6059	Centrum Pobytowe Józefów - Euro 2012	1 533 034	33 034	1 500 000	600 000			900 000	Referat Inwestycji

24	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie.	8 093 269	93 269	8 000 000	200 000	3 000 000		4 800 000	Referat Inwestycji
25	750	75023	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energooszczędności obiektów	718 244	243 244	475 000	475 000				Referat Gospodarki Komunalnej
26	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 500 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
27	900	90006	6050	Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych	100 000		100 000	100 000				Referat Gospodarki Komunalnej
28	851	85121	6050	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia	740 000		740 000	740 000				Referat Gospodarki Komunalnej
29	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (B)	530 000		530 000	530 000				Referat Gospodarki Komunalnej
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sadowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Dobrej	90 000		90 000	90 000				Referat Gospodarki Komunalnej
31	926	92601	6210	Zakupy inwestycyjne ICSiR	116 000		116 000	116 000				
32	750	75023	6050	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	15 000		15 000	15 000				
33	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000		80 000	80 000				
34	600	60016	6050	Dok. techn. na budowę chodnika przy ul. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej	60 000		60 000	60 000				Referat Inwestycji
35	600	60016	6050	Projekt połączenia ul. Werbeny z ul. Bruknera	50 000		50 000	50 000				Referat Inwestycji
36	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Małej	350 000	0	350 000	350 000				Referat (Gospodarki)
37	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sosnowej.	499 530	474 530	25 000	25 000				Referat Gospodarki Komunalnej
38	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	120 000		120 000	120 000				Straż Miejska
Ogółem					33 853 188	4 298 232	29 554 956	12 396 683	9 500 000	0	7 658 273	X

Załącznik nr 4
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	7 658 273
1.1	Program:						Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Priorytet:						Os Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa									
	Działanie:						Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa									
	Nazwa projektu:						Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa									
	(JRP) Razem wydatki:	45. Gospodarka wodna i	900.90001, 6059	138 036 000	47 347 098	90 688 902	5 450 000	5 450 000	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
	Z tego: do 31.12.2008r.			3 030 425	3 030 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.			5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0
	2010r.			44 100 000	13 230 000	30 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011r.			40 000 000	12 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			45 455 575	13 636 673	31 818 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego									
	Priorytet:						Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji									
	Działanie:						Działanie 6.1. Kultura									
	Nazwa projektu:						Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie									
	(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	59. Rozwój infrastruktury kulturalnej	921.92109 6058,6059	20 000 000	7 589 256	12 410 744	1 758 616	580 343	0	0	580 343	1 178 273	0	0	0	1 178 273
	do dn. 31.12.2008r.			72 100	72 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.	Etap I		1 758 616	580 343	1 178 273	1 758 616	580 343	0	0	580 343	1 178 273	0	0	0	1 178 273

2010r.			4 727 152	1 559 960	3 167 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.	Etap II		6 780 355	2 712 142	4 068 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.			6 661 777	2 664 711	3 997 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
Priorytet:	Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
Działanie:	Działanie 6.1. Kultura															
Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa – Art w Józefowie															
1.6	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Działanie:	Priorytet III. Regionalny system transportowy														
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa														
		Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie.														
(Referat Inwestycji) Razem wydatki:	23. Drogi regionalne/lokalne	600,60016,6058,6058	15 493 269	6 253 269	9 240 000	8 000 000	3 200 000	0	0	3 200 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
do dn. 31.12.2008r.			93 269	93 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009r.			8 000 000	3 200 000	4 800 000	8 000 000	3 200 000	0	0	3 200 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
2010r.			7 400 000	2 960 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	X		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	0	7 658 273
z tego do 31.12.2008r.			3 573 748	3 573 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009r.			21 545 616	13 887 343	7 658 273	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	0	7 658 273
2010r.			81 039 465	25 649 807	55 389 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.			58 158 563	17 913 373	40 245 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.			52 117 352	16 301 384	35 815 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	X		216 434 744	77 325 655	139 109 089	21 545 616	13 887 343	0	0	13 887 343	7 658 273	0	0	0	0	7 658 273

Załącznik nr 5
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogó-	z tego:
-------	----------	---	---------	--------------	---------

1	2	3	ogółem	łom (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
7	8	9	10						
750	75011		87 995	87 995	87 995	72 000	12 636	0	0
		2010	87 995						
		4010		66 500	66 500	66 500			
		4040		5 500	5 500	5 500			
		4110		10 872	10 872		10 872		
		4120		1764	1764		1764		
		4440		3 359	3 359				
751	75101		2 852	2 852	2 852	2 426	426	0	0
		2010	2 852						
		4010		2 426	2 426	2 426			
		4110		366	366		366		
		4120		60	60		60		
754	75414		400	400	400	400	0	0	0
		2010	400						
		4170		400	400	400			
852	85212		2 480 000	2 480 000	2 480 000	49 019	34 775	2 378 600	0
		2010	2 480 000						
		3110		2 378 600	2 378 600			2 378 600	
		4010		44 302	44 302	44 302			
		4040		4 717	4 717	4 717			
		4110		33 690	33 690		33 690		
		4120		1085	1085		1085		
		4300		14 880	14 880				
		4440		2 726	2 726				
852	85213		24 700	24 700	24 700	0	0	0	0
		2010	24 700						
		4130		24 700	24 700				
852	85214		250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
		2010	250 000						
		3110		250 000	250 000			250 000	
	ogółem		2 845 947	2 845 947	2 845 947	123 845	47 837	2 628 600	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 191/V/08

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	261 575	8 091 733	466 500	350 500	116 000	8 068 803	0	284 505	X
	z tego:							0		
	1.Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	73 975	3 739 133	466 500	350 500	116 000	3 716 203		96 905	X
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie	187 600	4 352 600	0	0	0	4 352 600	0	187 600	X
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	33 015	90100	0	0	0	104 115	0	19 000	0
	z tego:							0		
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	26 000	0	X	X	27 000	X	9 000	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	13015	19 100	0	X	X	32 115	X	0	0
	3. Gimnazjum Nr 1	10 000	45 000	0	X	X	45 000	X	10 000	0
	Ogółem	294 590	8 181 833	466 500	350 500	116 000	8 172 918	0	303 505	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 12
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

Załącznik nr 13
do uchwały nr 191/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów stanowiących dochód budżetu państwa	Plan dochodów należnych jednostkom samorządu
-------	----------	---	---	--

				terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.
750	75011	2350	43 800	
750	75011	2360		2 190
ogółem			43 800	2 190

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa:
Cezary Łukaszewski