



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11680

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 uchwala, 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.**Planowane dochody budżetu na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				ogółem	w tym:	
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 naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 742	3 742	0
	75101		Urzędy naczelnych 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	

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

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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	Investycje 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								

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	
		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	
		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	
		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	
		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	Oplata 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								

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	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								

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	Dotacje						programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	Oplata 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 zakłady 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	

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
		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	80 000	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	80 000	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				

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
		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							
		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	Oplata 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
		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	80 000	
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 418 000	1 418 000	0	0	0	1 418 000	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						

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	
	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 podporozumień	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								

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	Dotacje						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								

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						programy finansowane z udziałem środków UE	
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	
		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	
		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	
	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	
		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								

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	Investycje 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	
		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	
		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	
		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	
		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		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 847	457 847	455 647	434 936	20 711	0	0	2 200	0	0	0	0	
	80148		Stołówka szkolna przy S P 1	210 715	210 715	209 715	203 701	6 014	0	0	1 000	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		Stołówka szkolna przy S P 2	199 802	199 802	199 002	188 400	10 602	0	0	800	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		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	47 330	47 330	46 930	42 835	4 095	0	0	400	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400					

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	
		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	
		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	
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	
		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								

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 czl. 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	Dodatkowe 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								

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	
	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 czynsze za budynki, lokale (najem lokali dla oświaty)	102 000	102 000	102 000		102 000								

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						programy finansowane z udziałem środków UE	
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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	357 500	357 500	357 500	0	357 500	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	
		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	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... – zad. zlec.	32 400	32 400	32 400	0	32 400	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	
		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	
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	200 700	200 700						200 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	314	314		314								

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700		700								
	85216		Zasiłki stałe	241 375	241 375	0	0	0	0	0	241 375	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	
		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	
		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	
		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	
		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								

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								

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	Dotacje						programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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 ubez. 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		

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		

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							

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
		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 inw. i zakupów inw. 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	28 150 000	25 725

Tabela Nr 2 a do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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 chodnikaw 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

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, Grotgera (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	

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	"Wyberzmy 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	"Wyberzmy 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 (pomiędzy 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

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	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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		

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

**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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 236/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r.

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