

Rada Miasta Marki w uchwale nr XXXVI/365/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok zaplanowała pozyskanie dochodów w kwocie **70.810.000 złotych**. W trakcie realizacji budżetu planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.217.475 złotych**, co stanowiło **1,7 % wzrost**. Wprowadzone do budżetu miasta zmiany wynikały z bieżącej analizy wpływów oraz informacji, które otrzymaliśmy od organów nadrzędnych. Przyczyną zmian była również konieczność pokrycia nowych wydatków, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2010 roku, oraz dostosowanie planu dochodów i wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W związku z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację (rozdz. 75107, § 2010) w wysokości 42.959 złotych.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756), został w trakcie tego okresu zwiększony o 909.000 złotych. Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany. Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75615,75616, § 0310) o 458.000 złotych, podatek od czynności cywilno prawnych (rozdział 75615,75616, § 0500) o 410.000 złotych, oraz wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna (§ 0490) o 40.000 złotych.

Weryfikacja wydatków dotyczących obsługi opieki społecznej spowodowała zmiany kwot dotacji na ten cel. Łącznie dochody na powyższy cel uległy zwiększeniu o kwotę 134.105 złotych. Największa zmiana wyniosła 67.000 złotych i dotyczyła dotacji na dożywianie uczniów (rozdział 85295). Pozostałe zmiany okazały się symboliczne.

W pierwszym półroczu nastąpiła również zmiana klasyfikacji dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W pierwszym półroczu 2010 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **32.448.133 złotych**, co stanowi **45,0 %** zakładanego planu. Na bardzo niskim poziomie ukształtowały się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Zanotowany na koniec okresu sprawozdawczego dochód wyniósł – **531.081 złotych**.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota **257.035 złotych** stanowiła **55,9 % planu**.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili **500,366 złotych**, co stanowiło **41,7 %** planu. Poziom osiągniętych wpływów był niższy od analogicznego okresu z roku ubiegłego. Podobnie jak w latach poprzednich osiągnięte dochody wystarczają jedynie na pokrycie tylko części wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Najlepiej realizującymi się dochodami były tradycyjnie wpływy, na które gmina ma największe możliwości oddziaływania. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości z łącznym wykonaniem planu na poziomie **52,2%** (realizacja dotyczy osób prawnych i fizycznych), podatek rolny i leśny **48,8%** realizacji planu oraz podatek od środków transportowych **45,7%** planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych (osoby fizyczne) wyniósł 1.001.048 złotych tj. 37,9%, natomiast dochód od osób prawnych wpłynął w wysokości 10.861 tj. 2,7 %. W analogicznym okresie 2090 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 764.800 złotych, co budzi nasze duże zaniepokojenie.

Oплата targowa została zrealizowana w wysokości **24.337 złotych, tj. 40,6 %** przyjętych założeń.

Największy procentowy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty skarbowej oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **541.210 złotych, tj. 45,1 %**, w podatku dochodowym od osób fizycznych **10.120.616 złotych tj. 40,4 % planu**. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie **7.162.600 złotych** tj. z uwzględnieniem otrzymanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na nauczycieli.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę otrzymaliśmy w wysokościach, proporcjonalnych do upływu czasu.

Dz.	Rozdział	§	DOCHODY	Projekt 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	182 000	144 943	0,0	0	79,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000	182 000	144 943	0,0	0	79,6
		0690	Wpływy z opłat różnych	180 000	180 000	144 661	0,0	0	80,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 000	2 000	282	0,0	0	14,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 983 000	5 988 000	1 566 847	0,1	5 000	26,2
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 215 000	1 215 000	508 979	0,0	0	41,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 200 000	500 366	0,0	0	41,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	15 000	15 000	8 613	0,0	0	57,4

Dz.	Rozdział	§	DOCHODY	Projekt 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 768 000	4 773 000	1 057 868	0,1	5 000	22,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	83 212			97,9
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna			174 725			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	460 000	460 000	257 035			55,9
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000	10 362		5 000	207,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 220 000	4 220 000	531 081	0,0	0	12,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	1 453	0,0	0	48,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 884	419 884	145 412	1,2	5 000	34,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	124 884	128 384	67 365	2,8	3 500	52,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	124 884	124 884	67 242		0	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 500	123		3 500	3,5
	75023		URZĘDY GMIN	290 000	290 500	77 589	0,2	500	26,7
		0690	Wpływy z opłat różnych	120 000	120 000	70 759	0,0	0	59,0
		0910	Odsetki		500	33		500	6,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	6 797		0	4,0
		0920	Pozostałe odsetki						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000	458		1 000	45,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	458		1 000	45,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	46 811	44 885	1 115,2	42 959	95,9
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	3 852	1 926	0,0	0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	3 852	3 852	1 926		0	50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	42 959	42 959		42 959	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej		42 959	42 959		42 959	100,0
752			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	500	500	66,7	200	100,0
	75212		OBRONA CYWILNA	300	500	500	66,7	200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	300	500	500	66,7	200	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	0	0	-100,0	-300	#DZIEL/0!
	75414		OBRONA CYWILNA	300	0	0	-100,0	-300	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	300	0	0	-100,0	-300	#DZIEL/0!
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	44 768 084	45 677 084	20 045 816	2,0	909 000	43,9
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	101 500	101 500	44 293	0,0	0	43,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	100 000	43 753	0,0	0	43,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	540	0,0	0	36,0

Dz.	Rozdział	§	D O C H O D Y	Projekt 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 413 244	8 762 244	4 257 665	4,1	349 000	48,6
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000	7 398 000	3 780 269	2,8	198 000	51,1
		0320	Podatek rolny	244	244	278	0,0	0	113,9
		0330	Podatek leśny	11 000	11 000	4 025	0,0	0	36,6
		0340	Podatek od środków transportowych	880 000	880 000	421 046	0,0	0	47,8
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	250 000	400 000	10 861	60,0	150 000	2,7
		0690	Wpływy z opłat różnych		1 000	4 621		1 000	462,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	8 736		0	58,2
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			27 829			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000	57 000		0,0	0	0,0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 405 000	9 925 000	4 613 124	5,5	520 000	46,5
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000	6 060 000	3 240 867	4,5	260 000	53,5
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	7 854	0,0	0	52,4
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	2 600	0,0	0	65,0
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000	186 168	0,0	0	41,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	109 414	0,0	0	18,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	24 337	0,0	0	40,6
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 380 000	2 640 000	1 001 048	10,9	260 000	37,9
		0690	Wpływy z opłat różnych	18 000	18 000	7 420	0,0	0	41,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000	78 000	33 416	0,0	0	42,8
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	585 500	625 500	468 908	6,8	40 000	75,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	45 201		0	53,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500			0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	500 000	500 000	415 290		0	83,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna		40 000	8 417		40 000	21,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	26 262 840	26 262 840	10 661 826	0,0	0	40,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 062 840	25 062 840	10 120 616	0,0	0	40,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	541 210	0,0	0	45,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 897 680	11 897 680	7 184 816	0,0	0	60,4
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 797 680	11 797 680	7 162 600	0,0	0	60,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 797 680	11 797 680	7 162 600	0,0	0	60,7
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	100 000	22 216	0,0	0	22,2
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	22 216	0,0	0	22,2
801			OŚWIATA	2 187 000	2 232 614	336 626	2,1	45 614	15,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	684 000	719 985	38 729	5,3	35 985	5,4
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 236	0,0	0	55,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			508			
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 985	35 985		35 985	100,0
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 000	340 000				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	340 000				

Dz.	Rozdział	§	DOCHODY	Projekt 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
	80104		PRZEDSZKOLA	1 502 000	1 502 000	285 868			19,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	692			34,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	285 176			19,0
	80110		GIMNAZJA	1 000	1 000	3 573			357,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	473			47,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 100			
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0	0	375			#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki			375			#DZIEL/0!
	80123		LICEA PROFILOWANE	0	1 548	0		1 548	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 548			1 548	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 081	8 081		8 081	100,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 081	8 081		8 081	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 755	2 755		2 755	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 755	2 755		2 755	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2 755	2 755		2 755	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 372 800	5 506 905	2 892 425		134 105	52,5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 541 000	4 595 800	2 351 561		54 800	51,2
		0920	Pozostałe odsetki		1 000			1 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 777		0	#DZIEL/0!
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			13 784			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 541 000	4 539 000	2 335 000		-2 000	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 800			55 800	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	45 800	47 400	33 500	3,5	1 600	70,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 100	7 100	5 500	16,4	1 000	77,5
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 700	40 300	28 000			
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	622 000	48 000	149 290	-92,3	-574 000	311,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	622 000	48 000	138 000	-92,3	-574 000	287,5
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	0	557 000	221 000		557 000	39,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej		557 000	221 000		557 000	39,7
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 000	119 500	68 140	6,7	7 500	57,0
		0690	Wpływy z opłat różnych			27			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 876		0	162,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			97			
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	116 500	63 140	6,9	7 500	54,2
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	52 000	72 205	28 934	38,9	20 205	40,1
		0830	Wpływy z usług		13 000	5 934		13 000	45,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	52 000	52 000	23 000		0	44,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 205				

Dz.	Rozdział	§	DOCHODY	Projekt 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 000	40 000		67 000	59,7
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		67 000	40 000		67 000	59,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 142	35 690		34 142	104,5
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	0	34 142	35 690		34 142	104,5
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		34 142	35 690		34 142	104,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400	39 400	47 418	9 750,0	39 000	120,4
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	400	127	0,0	0	31,8
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	127	0,0	0	31,8
	90095		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	39 000	47 291		39 000	121,3
		0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 000	47 291		39 000	121,3
			DOCHODY	70 810 300	72 027 775	32 448 133	1,7	1 217 475	45,0

Wydatki.

Uchwała budżetowa podjęta przez Radę Miejską przewidywała plan wydatków w wysokości **74.310.000 złotych**. W okresie pierwszego półrocza nastąpiło zwiększenie planowanych kwot o **2.717.775 złotych tj. 3,7%**. Mając na uwadze powyższe kwota **deficytu**, uległa zwiększeniu o 1.500.000 złotych.

W pierwszym półroczu o kwotę **470.000 złotych tj. o 8,6 %** zostały zwiększone środki na zadania drogowe w tym 170.000 złotych na inwestycje (dział 600). W związku z przeprowadzeniem wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie tego zadania w kwocie 42.959 złotych (dział 751).

Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych uległy zwiększeniu o kwotę 582.614 złotych tj. o 1,8 %. Z powyższej kwoty część środków została przeznaczona na remonty.

Zwiększeniu uległy również wydatki związane z funkcjonowaniem opieki społecznej (dział 852).

Plan wydatków działu 900 gospodarka komunalna został zwiększony o kwotę 408.505 złotych tj. o 3,5%. Głównym powodem zmian były zwiększone potrzeby związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz podtopieniami w okresie wiosennym.

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **32.982.110 złotych**, co stanowiło **42,8 %** realizację planu.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **892.904 złotych**. Ponieśliśmy także wydatki związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami kapitalnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w pierwszym półroczu 2010 roku **3.839.404 złotych** (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 64,4 %, jednakże należy w tym miejscu uwzględnić fakt płatności za zlecone roboty w drugiej połowie roku.

Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej wydana została kwota **683.640 złotych**, co stanowiło 39,1 % realizację planowanych wydatków.

Wydatki na **Administrację Samorządową (dz. 750)** zostały zrealizowane w kwocie **3.097.942 złotych tj. 43,2 %** planu. Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie **15.946.555 złotych** w tym **3.759.465 złotych** na inwestycje. Łącznie plan wydatków został zrealizowany w **49,1 %**. Zaangażowanie wydatków było podobne do poziomu z 2009 roku. Uwzględniając koszty związane z planowanymi w okresie wakacji remontami oraz większym zaangażowaniem finansowym w prace inwestycyjne w drugim półroczu 2010 roku, należy spodziewać się wzrostu poziomu wydatków w tym dziale.

Zaangażowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu **Opieki Społecznej (dz. 852)** uzależnione jest w dużym stopniu od otrzymanych na ten cel dotacji. W związku z przekazaniem gminie połowy należnych środków, oraz udziałem środków własnych gminy, wykonanie powyższych wydatków wyniosło **3.934.911 złotych tj. 49,7 % planu**.

Na **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska (dz. 900)** wydano w pierwszej połowie 2010 roku kwotę **2.267.910 złotych tj. 18,9 % planu**. Powyższa kwota była wyższa od analogicznej z roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na finansowanie akcji zimowej, oświetlenia dróg, prace związane z utrzymaniem parku miejskiego i zieleni oraz prace porządkowe w mieście.

Plan zadań z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (Dz.921) został zrealizowany w kwocie **716.724 złotych tj. 57,9%**, natomiast wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport osiągnęły poziom **50,0 %** co skutkowało wydatkowaniem kwoty 304.846 złotych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 250	45 250	34 036			75,2
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	45 000	45 000	33 790			75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	13 286			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	21 000	20 504	-53,3	-24 000	97,6
	01030		IZBY ROLNICZE	250	250	246			98,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250	250	246			98,4
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000	12 000				
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000	12 000				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 288 800	7 758 800	4 732 308	6,4	470 000	61,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 800 000	892 904	#DZIEL/0!	1 800 000	49,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	892 904		1 800 000	49,6
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 800 000			-100,0	-1 800 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000			-100,0	-1 800 000	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 488 800	5 958 800	3 839 404	8,6	470 000	64,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	28 539			28,5
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	900 000	477 917	50,0	300 000	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	105 173			61,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 800	16 800	10 716			63,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	770 000	16 173	28,3	170 000	2,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	3 198 886			80,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 000	2 352 500	683 640	4,1	92 500	29,1
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 260 000	2 352 500	683 640	4,1	92 500	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	71 500	15 832	2,1	1 500	22,1
		4260	Zakup energii	300 000	350 000	197 861	16,7	50 000	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	79 441			22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	920 000	349 701	2,2	20 000	38,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	3 050			10,2
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	51 000	15 977	45,7	16 000	31,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000			-100,0	-5 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego		10 000	6 216		10 000	62,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	570 000	15 562			2,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	315 000	136 939	110,0	165 000	43,5
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	5 197			10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	5 197			10,4
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	265 000	131 742	165,0	165 000	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	365			4,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	59			3,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	4 660			15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	185 000	117 658	208,3	125 000	63,6
		4610	Koszty postępowania sądowego		40 000	9 000		40 000	22,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 170 063	7 170 063	3 097 942			43,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	377 000	377 000	175 149			46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	117 762			45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	17 743			80,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	17 292			34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	2 737			27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 107			36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	13 135			59,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 623			32,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	3 750			75,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
750	75020		STAROSTWA POWIATOWE	15 000	15 000				0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	15 000				0,0
	75022		RADA GMINY	318 000	318 000	160 235			50,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	156 664			52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 811			18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 760			35,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
	75023		URZĘDY GMIN	6 272 098	6 247 098	2 673 540	-0,4	-25 000	42,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	5 393		0	36,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	728		0	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000	3 880 000	1 509 789		0	38,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000	251 776		0	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	560 000	251 345		0	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000	115 000	35 269		0	30,7
		4140	PFRON	66 000	66 000	28 304		0	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	84 449		0	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	59 437		0	49,5
		4260	Zakup energii	350 000	325 000	75 027	-7,1	-25 000	23,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	12 583			25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	1 405			14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	168 379			51,0
		4350	Dostęp do internetu	12 000	12 000	4 788			39,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000	8 793			48,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000	13 854			27,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	14 455			43,8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	20 128			80,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098	63 098	47 250			74,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	20 582			41,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	18 000	9 419			52,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000	75 000	50 387			67,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 965	212 965	89 018	13,3	25 000	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	11 073			44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	138 965	123 965	71 394	-10,8	-15 000	57,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	1 249			25,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	28 000	3 802	833,3	25 000	13,6
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	46 811	14 612	1 115,2	42 959	31,2
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	3 852	3 852	1 926			50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120	3 120	1 560			50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	270			50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	96			50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	42 959	12 686		42 959	29,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 600	10 395		21 600	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500			1 500	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500			500	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000			8 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	2 203		4 000	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	88		6 000	1,5
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 359			1 359	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
752			OBRONA NARODOWA		500			500	
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		500			500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500			500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	630 000	1 379 700	143 281	119,0	749 700	10,4
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	30 000	780 000	64 300	2 500,0	750 000	8,2
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	30 000	780 000	64 300	2 500,0	750 000	8,2
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000				
		6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	30 000	30 000				
	75414		OBRONA CYWILNA	560 000	559 700	78 981	-0,1	-300	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000				0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	718			23,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	109			0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	18			0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	36 000	14 217	12,5	4 000	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	50 000	35 212	11,1	5 000	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 700	21 707	-1,2	-300	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000		-80,0	-4 000	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	7 000	-25,0	-5 000	46,7
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	10 000				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 500	14 500	3 525			24,3
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	14 500	14 500	3 525			24,3
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	12 000	3 525			29,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000				0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500				0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 442 835	2 442 835	457 135			18,7
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 906 000	1 906 000	457 135			24,0
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	16 000	16 000	2 594			16,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 890 000	1 890 000	454 541			24,0
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 835	536 835				
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	536 835	536 835				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000				
	75802		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	100 000				
		2930	Wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej	100 000	100 000				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	31 924 000	32 506 614	15 946 555	1,8	582 614	49,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 840 700	19 385 513	9 507 159	2,9	544 813	49,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	200 000	200 000	125 018			62,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	3 578			11,9
		3240	Stypendia dla uczniów	51 100	51 100	39 581			77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 128 900	7 128 900	3 300 940			46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 400	535 228	532 547	2,5	12 828	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 300	1 101 300	521 220			47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 600	178 600	82 622			46,3
		4140	PFRON	38 000	35 004	4 166	-7,9	-2 996	11,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	9 820			35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	166 400	80 026	-0,4	-600	48,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000	77 981	25 353	59,1	28 981	32,5
		4260	Zakup energii	601 000	611 000	426 147	1,7	10 000	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	98 000	98 000	28 342			28,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	961			7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000	342 000	198 354			58,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	2 795			34,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500	28 500	8 524	-6,6	-2 000	29,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	5 874			26,1
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	20 545			79,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 000	485 000	294 775			60,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	6 000	3 539	36,4	1 600	59,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	8 500	323			3,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	28 000	16 264			58,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000	4 415 000	16 380	12,6	495 000	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000	3 760 000	3 759 465			100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	827 100	825 703	344 986	-0,2	-1 397	41,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 200	626 200	253 916			40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100	40 703	38 070	-3,3	-1 397	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500	98 500	39 072			39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 200	6 278			38,8
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 200	42 200	7 650			18,1
	80104		PRZEDSZKOLA	5 217 700	5 217 700	2 759 190			52,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	3 000 000	3 000 000	1 707 282			56,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500	2 551			39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 000	1 534 000	665 649			43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600	109 600	108 259			98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500	237 500	104 749			44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500	38 500	16 562			43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	680			11,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200				0,0
		4260	Zakup energii	108 000	108 000	65 379			60,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	25 021	8 191	39,0	7 021	32,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	21 000	8 784	-22,2	-6 000	41,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	9 600	2 417			25,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 479	2 562	-22,7	-1 021	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500	101 500	66 125	0,0	0	65,1
	80110		GIMNAZJA	4 281 500	4 294 059	2 122 515	0,3	12 559	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	100 000	100 000	61 279			61,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500	8 500	1 000			11,8
		3240	Stypendia dla uczniów	13 400	13 400	10 385			77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 300	2 807 300	1 256 908			44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 300	207 859	207 009	1,2	2 559	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500	437 500	198 171			45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300	70 300	31 296			44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	15 000	5 260	114,3	8 000	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	83 412	0,0	0	83,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	2 002			12,5
		4260	Zakup energii	164 400	164 400	76 127			46,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	27 000	8 260	-22,9	-8 000	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 320	0,0	0	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400	114 400	69 366	9,6	10 000	60,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 477			42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	366			36,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	4 443			40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 085			51,4
		4430	Opłaty i składki	8 000	8 000				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900	168 900	96 675			57,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000	4 674			66,8
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	283 000	283 000	130 017			45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000	283 000	130 017			45,9
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	853 200	853 200	433 925			50,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	685			22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	530 000	246 104			46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 500	37 685			100,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	85 000	35 836			42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	5 604			43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	860			10,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	10 250			85,4
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	14 345			71,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	281			2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	570			57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	25 733			64,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 438			71,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	854			42,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	1 975			28,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	32 940			65,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 564			31,3
		4430	Opłaty i składki	1 000	1 000	544			54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700	10 700			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 210			24,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	242			8,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	4 505			56,3
	80123		LICEA PROFILOWANE	788 900	778 458	317 940	-1,3	-10 442	40,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300				
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400	2 400	840			35,0
		3250	Stypendia różne		1 548	1 548			100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000	530 439	192 055	-0,3	-1 561	36,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	34 571	34 570	-23,2	-10 429	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	30 799			36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500	4 889			36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 250			41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	25 917			92,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	121			6,1
		4260	Zakup energii	21 600	21 600	13 591			62,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 396			46,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	312			31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	8 950			39,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	543			27,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600	22 600				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 159			77,3
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	102 400	102 400	36 891			36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	14 700	4 877	20,5	2 500	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	10 000		22 000	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700	12 200	1 229	-10,9	-1 500	10,1
		4700	Podróże służbowe zagraniczne	76 500	53 500	20 785	-30,1	-23 000	38,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	431 600	431 600	171 320			39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000	331 000	126 866			38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 600	16 708			85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500	47 500	18 297			38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	2 959			32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 865			57,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 375			27,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 500	2 250			15,5
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 900	334 981	122 612	12,4	37 081	36,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	29 900	13 312			44,5
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	250 000	76 719	13,6	30 000	30,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	47 000	24 500	-2,1	-1 000	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych		8 081	8 081		8 081	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000	502 755	274 556	0,6	2 755	54,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	3 628			7,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	78			3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	3 550			15,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	450 000	450 000	270 928			60,2
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	260 000	172 836	30,0	60 000	66,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	2 355	0,0	0	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	381	0,0	0	7,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	80 000	39 470	-33,3	-40 000	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 000	11 591	-50,0	-20 000	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	34 055			68,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500				0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	1 670			47,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 880			97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000	4 000	0			0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 690			36,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 755			2 755	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 755			2 755	0,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 844 000	7 910 100	3 934 911	0,8	66 100	49,7
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 669 400	4 674 400	2 390 710	0,1	5 000	51,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	209			41,8
		3110	Zasiłki	4 356 770	4 354 770	2 228 416		-2 000	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	71 474			48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100	74 100	45 481			61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630	3 630	1 484			40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000			100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 813			25,9
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	183			36,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	62 000	24 989	12,7	7 000	40,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	843			42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	34			6,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 144			92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	640			25,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000				
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	66 100	67 900	32 863	2,7	1 800	48,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 100	67 700	32 863	2,4	1 600	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych		200				
	85214		ZASIŁKI	890 000	893 000	388 515	0,3	3 000	43,5
		3110	Zasiłki	545 000	548 000	271 749	0,6	3 000	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	320 000	320 000	116 766			36,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	200 000	200 000	83 808			41,9
		3110	Zasiłki	200 000	200 000	83 808			41,9
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIEŁĘGNACYJNE	720 000	651 800	331 488	-9,5	-68 200	50,9
		3110	Zasiłki	720 000	650 000	331 488	-9,7	-70 000	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	0			0,0
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	866 500	924 000	453 364	6,6	57 500	49,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	839			21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000	599 500	288 479	10,6	57 500	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	42 293			98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500	102 500	51 315			50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	7 275			52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	10 700			42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	8 948			59,7
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	10 308			36,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	33			0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	198			19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	12 966			32,4
		4350	Zakup usług do internetu	3 000	3 000	552			18,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	2 397			24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 354			54,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	62			4,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	10 478			80,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	2 726			38,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 441			48,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 000	160 000	73 319			45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	73 319			45,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000	339 000	180 844	24,6	67 000	53,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	10 000			45,5
		3110	Zasiłki	230 000	297 000	170 844	29,1	67 000	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	618 500	650 642	233 190	5,2	32 142	35,8
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	598 500	596 500	233 190	-0,3	-2 000	39,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000				0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000	452 000	169 652			37,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400	29 400	26 829	-6,4	-2 000	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200	72 200	26 544			36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	11 600	4 165			35,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300	29 300	6 000			20,5
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	20 000	54 142		170,7	34 142	
		3110	Zasiłki		34 142			34 142	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 563 000	11 971 505	2 267 910	3,5	408 505	18,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	864 500	1 179 500	584 486	36,4	315 000	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500	174 500	72 936	12,9	20 000	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	2 006			25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000	987 000	509 544	42,6	295 000	51,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000				0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	51 000	70 000	23 239	37,3	19 000	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	59 000	16 291	47,5	19 000	27,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 189	0,0	0	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 759	0,0	0	79,3
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 585 000	1 509 000	590 521	-4,8	-76 000	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4260	Zakup energii	800 000	800 000	366 921			45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	24 625			24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000	599 000	198 975	-11,3	-76 000	33,2
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 166 500	2 221 500	977 172	2,5	55 000	44,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	11 849			39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 525 000	648 858	3,7	55 000	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	103 749			94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	254 000	104 406			41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	12 784			32,8
		4140	PFRON	10 000	10 000	4 783			47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	15 200			38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	5 473			7,3
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	18 739			53,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 500	1 393	250,0	2 500	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	700			23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	9 834			39,3
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 500	471			31,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	1 765			44,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 014			33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 545			44,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	753			75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	37 500	25 410	-6,3	-2 500	67,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 030			25,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	4 416			55,2
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896 000	6 991 505	92 492	1,4	95 505	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000	156 000	5 097			3,3
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	2 524			10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	195 505	84 689	62,9	75 505	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	55 000		57,1	20 000	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	560 000	182			0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 238 200	1 238 200	716 724			57,9
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	565 000	565 000	305 000			54,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	565 000	565 000	305 000			54,0
	92116		BIBLIOTEKA	505 000	505 000	295 000			58,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	505 000	505 000	295 000			58,4
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 200	168 200	116 724			69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	35 000	13 866	133,3	20 000	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	60 000	34 840	100,0	30 000	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	70 000	68 018	-41,7	-50 000	97,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 000	610 000	304 846	20,8	105 000	50,0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	350 000	350 000	225 000			64,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	225 000			64,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	260 000	79 846	67,7	105 000	30,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	270			10,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	44			8,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	35 000	16 989	16,7	5 000	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	90 000	43 471	350,0	70 000	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 000	18 916	30,0	30 000	14,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	156			7,8
			WYDATKI	74 310 000	77 027 775	32 982 110	3,7	2 717 775	42,8

Rozdział	§	MARECKI OŚRODEK KULTURY	Plan	Wykonanie	% wykonania
		WYDATKI	1 060 000	570 133	53,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 588	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 500	181 111	46,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900	27 603	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	4 136	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	11 171	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 957	89,9
	4260	Zakup energii	28 000	16 160	57,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	647	6,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	625	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000	273 356	61,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 991	99,6
	4360	Telefony komórkowe	4 000	1 952	48,8
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 070	26,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 595	51,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 433	47,8
	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	6 159	68,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	675	33,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	811	27,0
	4950	Różnice kursowe	2 000	1 093	54,7
		PRZYCHODY			
	0830	Wpływy z usług	495 000	305 699	61,8
	0920	Odsetki		1 700	0,0
	2480	Dotacja	565 000	305 000	54,0
		RAZEM	1 060 000	612 399	57,8

Rozdział	§	BIBLIOTEKA MIEJSKA	Plan	Wykonanie	% wykonania
		WYDATKI	507 800	275 868	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800	152 205	49,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200	23 971	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	3 687	49,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600	16 300	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 263	97,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 400	26 748	64,6
	4260	Zakup energii	13 000	10 269	79,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	14 693	93,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	496	24,8
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 562	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 419	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	760	754	99,2
	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340	5 501	74,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,0
		PRZYCHODY			
	0690	Wpływy z opłat różnych	2 000	713	35,7
	0920	Odsetki	800	471	58,9
	2480	Dotacja	505 000	295 000	58,4
		RAZEM	507 800	296 184	58,3

DOCHODY WŁANE				
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly		
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 250	47 435	30,0
0920	Pozostałe odsetki	500	232	46,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 650	48 567	62,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	7 963	28,0
RAZEM		264 800	104 197	39,3
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH				
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100	40 628	37,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	1 776	10,4
4260	Zakup energii	62 000	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	19 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 605	20 137	52,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	657	32,9
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	
4480	Zakup usług zdrowotnych	795	394	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	0,0
RAZEM 80101		272 800	63 592	23,3
DOCHODY WŁANE				
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkola		
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	829 000	169 551	20,5
0920	Pozostałe odsetki	3 000	122	4,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	207 467	1 728,9
RAZEM		856 000	377 140	44,1
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH				
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 321	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	11 250	28,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	83 504	36,9
4220	Zakup środków żywności	330 000	140 541	42,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000	1 458	2,3
4270	Zakup usług remontowych	37 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 283	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	69 959	63,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	1 591	19,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	471	11,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	2 455	22,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 109	31,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	1 523	27,7
RAZEM 80101		856 000	316 465	37,0
DOCHODY WŁANE				
Dział 801, Rozdział 80148		Stołówki szkolne		
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	449 600	348 328	77,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	
RAZEM		459 600	348 328	75,8
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH				
§		Plan	Wykonanie	% wykonania
4220	Zakup środków żywności	451 600	353 104	78,2
RAZEM 80101		451 600	353 104	78,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
851			OCHRONA ZDROWIA		2 755			2 755	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 755			2 755	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 755			2 755	0,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 844 000	7 859 100	3 924 911	0,2	15 100	49,9
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 669 400	4 667 400	2 390 710	0,0	-2 000	51,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	209	0,0	0	41,8
		3110	Zasiłki	4 356 770	4 354 770	2 228 416	0,0	-2 000	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	71 474	0,0	0	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	0,0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100	74 100	45 481	0,0	0	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630	3 630	1 484	0,0	0	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0,0	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 813	0,0	0	25,9
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	183	0,0	0	36,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	24 989	0,0	0	45,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	843	0,0	0	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	34	0,0	0	6,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 144	0,0	0	92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	640	0,0	0	25,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	66 100	67 700	32 863	2,4	1 600	48,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 100	67 700	32 863	2,4	1 600	48,5
	85214		ZASIŁKI	890 000	893 000	388 515	0,3	3 000	43,5
		3110	Zasiłki	545 000	548 000	271 749	0,6	3 000	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	320 000	320 000	116 766	0,0	0	36,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	200 000	200 000	83 808	0,0	0	41,9
		3110	Zasiłki	200 000	200 000	83 808	0,0	0	41,9
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIEŁĘGNACYJNE	720 000	650 000	331 488	-9,7	-70 000	51,0
		3110	Zasiłki	720 000	650 000	331 488	-9,7	-70 000	51,0
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	866 500	924 000	453 364	6,6	57 500	49,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	839	0,0	0	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000	599 500	288 479	10,6	57 500	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	42 293	0,0	0	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500	102 500	51 315	0,0	0	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	7 275	0,0	0	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	10 700	0,0	0	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	8 948	0,0	0	59,7
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	10 308	0,0	0	36,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	33	0,0	0	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	198	0,0	0	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	12 966	0,0	0	32,4
		4350	Zakup usług do internetu	3 000	3 000	552	0,0	0	18,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	2 397	0,0	0	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 354	0,0	0	54,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	62	0,0	0	4,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	10 478	0,0	0	80,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	2 726	0,0	0	38,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 441	0,0	0	48,8
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	160 000	160 000	73 319	0,0	0	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	73 319	0,0	0	45,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000	297 000	170 844	9,2	25 000	57,5
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000			-100,0	-22 000	
		3110	Zasiłki	230 000	297 000	170 844	29,1	67 000	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0	-100,0	-10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		0	-100,0	-10 000	
			WYDATKI	7 844 000	7 861 855	3 924 911	0,2	17 855	49,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 200	853 200	433 925	0,0	0	50,9
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	853 200	853 200	433 925	0,0	0	50,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	685	0,0	0	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	530 000	246 104	0,0	0	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 500	37 685	0,0	0	100,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	85 000	35 836	0,0	0	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	5 604	0,0	0	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	860	0,0	0	10,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	10 250	0,0	0	85,4
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	14 345	0,0	0	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	281	0,0	0	2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	570	0,0	0	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	25 733	0,0	0	64,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 438	0,0	0	71,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	854	0,0	0	42,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	1 975	0,0	0	28,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	32 940	0,0	0	65,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 564	0,0	0	31,3
		4430	Opłaty i składki	1 000	1 000	544	0,0	0	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700	10 700	0,0	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 210	0,0	0	24,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	242	0,0	0	8,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	4 505	0,0	0	56,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0,0	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 656 000	1 640 000	445 437	-1,0	-16 000	27,2
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 656 000	1 640 000	445 437	-1,0	-16 000	27,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	14 328	0,0	0	20,5
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	89 733	0,0	0	35,9
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	79 441	0,0	0	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	245 957	0,0	0	27,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	51 000	35 000	15 978	-31,4	-16 000	45,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	5 000		0,0	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 000	195 000	64 201	0,0	0	32,9
	75023		URZĘDY GMIN	195 000	195 000	64 201	0,0	0	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	5 712	0,0	0	28,6
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	35 204	0,0	0	39,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	12 583	0,0	0	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	10 702	0,0	0	30,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 026 005	3 005 500	1 405 795	-0,7	-20 505	46,8
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	593 000	593 000	395 938	0,0	0	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	44 752	0,0	0	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	2 006	0,0	0	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000	495 000	349 180	0,0	0	70,5
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	51 000	51 000	15 683	0,0	0	30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 735	0,0	0	21,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 189			43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 759	0,0	0	79,3
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 166 500	2 221 500	977 172	2,5	55 000	44,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	11 849	0,0	0	39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 525 000	648 858	3,7	55 000	42,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	103 749	0,0	0	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	254 000	104 406	0,0	0	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	12 784	0,0	0	32,8
		4140	PFRON	10 000	10 000	4 783	0,0	0	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	15 200	0,0	0	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	5 473	0,0	0	7,3
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	18 739	0,0	0	53,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 500	1 393	250,0	2 500	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	700	0,0	0	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	9 834	0,0	0	39,3
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 500	471	0,0	0	31,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	1 765	0,0	0	44,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 014	0,0	0	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 545	0,0	0	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	753	0,0	0	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	37 500	25 410	-6,3	-2 500	67,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 030			25,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0			0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	4 416			
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 505	140 000	17 002	-35,0	-75 505	12,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	4 659	0,0	0	4,7
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 524	0,0	0	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	95 505	20 000	9 819	-79,1	-75 505	49,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	0,0	0	0,0
			WYDATKI	4 897 005	4 860 500	1 915 433	-0,7	-36 505	39,4

REALIZACJA PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	
			Razem inwestycje	12 000	0
ULICE, PLACE, DROGI					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Dokończenie opracowania projektów ulic	130 000	16 173
			Opracowanie projektów odwodnienia ul. Okólnej	40 000	
			Budowa ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem i parkingami od ul. Sportowej do komisariatu policji	600 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz czynności formalno-prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze miasta Marki	4 000 000	3 198 885
			Razem inwestycje	4 770 000	3 215 058
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Projekt budynku komunalnego - dokończenie	70 000	15 562
			Budowa budynku komunalnego	500 000	
			Razem inwestycje	570 000	15 562
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75095	6639	Pozostała działalność		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	
			Razem inwestycje	21 000	0
OŚWIATA					
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 9	2 370 000	2 440
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 720 000	9 649
			Wymiana okien w SP 3	10 000	4 291
			Kuchnia SP 3	315 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zakup gruntu pod budowę obiektów oświatowych w Markach południowych II rata	3 760 000	3 759 465
			Razem inwestycje	8 175 000	3 775 845
OŚWIETLENIE ULIC					
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa oświetlenia w ul. Wroniej	32 000	
			Budowa oświetlenia w ul. Stawowej	48 000	47 797
			Budowa oświetlenia w ul. Karłowicza	44 000	43 323
			Budowa oświetlenia w ul. Granicznej	150 000	
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	50 000	49 169
			Budowa oświetlenia w ul. Jastrzębiej	25 000	
			Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego	250 000	58 686
			Razem inwestycje	599 000	198 975
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Wodociąg Marecki z przeznaczeniem na realizację projektu budowy kanalizacji miejskiej	6 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Projekt i wykonanie pomnika przy ul. Paderewskiego	160 000	
			Kontynuacja instalacji sieci monitoringu	400 000	182
			Razem inwestycje	6 560 000	182
INWESTYCJE RAZEM 2010				20 707 000	7 205 622