

Uchwała w sprawie budżetu Miasta Marki na 2014 rok była przedmiotem obrad na sesji w dniu 29 stycznia 2014 roku. Rada Miasta Marki po przegłosowaniu części poprawek do projektu budżetu na 2014 rok nie podjęła stosownej uchwały. Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie art.11 ust.2, art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 18 lutego 2014 roku ustaliło budżet miasta Marki na 2014 rok. Przyjęto pozyskanie dochodów w kwocie **84.450.870** złotych. Na powyższą kwotę składały się dochody bieżące w kwocie 83.607.770 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 843.100 złotych. Przyjęto plan wydatków w łącznej kwocie 81.814.625 złotych w tym wydatki bieżące w kwocie 810.011.427 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.803.198 złotych. W trakcie realizacji budżetu planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1.784.705 złotych, co stanowiło 2,1 % wzrost, natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o 6.984.705 złotych tj o 8,5 % Większość zmian zaprezentowana w poniższych tabelach została wprowadzona w drodze uchwały Rady Miasta Marki

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 26 marca 2014 roku.				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	Informacja
DOCHODY				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	799 340,00	Zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych do poziomu wykonania z 2013 roku.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 340,00	
758		Różne rozliczenia	-646 340,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-646 340,00	
852		Pomoc społeczna	204 500,00	Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	199 900,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	-1 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-9 600,00	
	85216	Zasiłki stałe	11 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	
600		Transport i łączność	15 555,00	Końcowa transza dotacji na realizację programu E - Marki
	60095	Pozostała działalność	15 555,00	
WYDATKI				
600		Transport i łączność	2 006 456,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 26 marca 2014 roku.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	Informacja		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 80 000,00	Zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie komunikacji autobusowej		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 80 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 086 456,00	Wprowadzenie do budżetu drogowych zadań inwestycyjnych wykreślonych przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok.		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 473 544,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	• Zwiększenie środków związanych z bieżącą obsługą gminnych obiektów komunalnych. Plan wydatków został podwyższony do wartości wydatków poniesionych w 2013 • Wprowadzenie do budżetu miasta planu wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego • Wprowadzenie do budżetu miasta środków na podatek od nieruchomości w kwocie 153.000 złotych. Proponowana zmiana związana jest z samoopodatkowaniem gminy z tytułu podatku od nieruchomości od budynków będących jej własności. • przeniesienie planowanych wydatków z działu 700, rozdziału 70095, § 4610 w kwocie 15.000 złotych, do działu 756, rozdziału 75619, § 4610. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją podatków, opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych		
	70095	Pozostała działalność	248 000,00			
		Zakup usług pozostałych	60 000,00			
		Podatek od nieruchomości	153 000,00			
		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 15 000,00			
	750		Administracja publiczna		208 469,00	• Zwiększenie planu wydatków w administracji samorządowej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację programów komputerowych związanych z funkcjonowaniem USC (rozdział 75011), oraz zakupu kopertownicy (rozdział 75023). • Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu Mareckiej Karty Wielkiej Rodziny 108.469 złotych. • W związku z rozstrzygnięciem pilotażowego projektu „Budżet partycypacyjny 2014” wprowadzenie do budżetu Miasta Marki zadania "Rynek miejski - bijące serce miasta" - konkurs architektoniczno-urbanistyczny w zakresie przedstawienia koncepcji rynku miejskiego – 100.000 złotych • przeniesienie wydatków z działu 750, rozdziału 75095, § 4610 w kwocie 25.000 złotych, do działu 756, rozdziału 75619, § 4610. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją podatków, opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych
		75011	Urzędy wojewódzkie		5 000,00	
			Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00			
75095		Pozostała działalność	183 469,00			
		Zakup usług pozostałych	208 469,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 25 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji dla Policji, Powiatowej Straży Pożarnej oraz OSP Marki wykreślonych przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok.		
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00			
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00			
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	40 000,00			

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 26 marca 2014 roku.				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	Informacja
		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	
	75619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	Przeniesienie wydatków z działu 700, rozdziału 70095, § 4610 w kwocie 15.000 złotych, oraz z działu 750, rozdziału 75095, § 4610 w kwocie 25.000 złotych do działu 756, rozdziału 75619, § 4610 w kwocie 40.000 złotych. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją podatków, opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych
758		Różne rozliczenia	- 160 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 160 000,00	W związku z rozstrzygnięciem pilotażowego projektu „Budżet partycypacyjny 2014” wprowadzono do budżetu Miasta Marki dodatkowe zadania przy jednoczesnym ograniczeniu rezerwy ogólnej.
		Rezerwy	- 160 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 422 930,00	
		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	Wprowadzenie do budżetu zadań: Budowa boisk wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole szkół nr 2.; budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4. Zadania zostały wykreślone przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok.
	80104	Przedszkola	0,00	- plan wydatków Dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 zmniejszyć o kwotę 1.200.000 złotych. - oraz plan wydatków Dz. 801, rozdz. 80104, § 4330 zwiększyć o kwotę 1.200.000 złotych.
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 200 000,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	
	80110	Gimnazja	13 000,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika ZS nr 1
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	
	80195	Pozostała działalność	209 930,00	W związku z rozstrzygnięciem pilotażowego projektu „Budżet partycypacyjny 2014” wprowadzenie do budżetu Miasta Marki zadań: - Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Okólna 14 – 100.000 złotych, - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – 100.000 złotych.
		Zakup usług remontowych	200 000,00	
		Podróże służbowe zagraniczne	9 930,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	0,00	
	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykreślonych przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok.
		Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	
		Zakup usług pozostałych	- 300 000,00	
		Pomoc społeczna	195 700,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 000,00	Zmiana planu wydatków związanych z funkcjonowaniem opieki społecznej w Markach w związku ze zmianą kwot dotacji
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	
		Świadczenia społeczne	141 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 9 600,00	
		Świadczenia społeczne	- 9 600,00	
	85216	Zasiłki stałe	25 300,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	13 500,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 26 marca 2014 roku.				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	Informacja
	85295	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		Świadczenia społeczne	11 800,00	
		Pozostała działalność	25 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	Zmiana planu wydatków bieżących związanych z pomocą materialną dla uczniów.
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
		Stypendia dla uczniów	- 5 000,00	
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	Zmiana planu wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców Marek
		Gospodarka odpadami	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 120 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z oświetleniem ulic
		Zakup usług pozostałych	- 120 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	141 500,00	Zwiększenie wydatków osobowych związanych z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych. W 2014 roku istnienie konieczność zatrudnienia 2 pracowników na stanowiskach urzędniczych. Potrzebna jest osoba do księgowości należności z tytułu dochodów z najmu, dzierżaw składników majątkowych oraz innych umów. Druga osoba zostanie zatrudniona do prowadzenia rejestru VAT, wypełniania deklaracji do celów podatkowych oraz pomocy w bieżącej obsłudze administracyjnej jednostki. W planie finansowym nie były również przewidziane osoby, które w 2014 roku zadeklarowały chęć przejścia na emeryturę. Mając na uwadze powyższe zwiększony plan przewiduje środki na wypłacenia odpraw emerytalnych.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	- Wprowadzenie do budżetu dotacji na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykreślonych przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok. - Plan wydatków bieżących został zwiększony o zakupy realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla OSP Marki.
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
926	92604	Kultura fizyczna	330 000,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, wykreślonej przez RIO z projektu budżetu na 2014 rok.
		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	W związku z rozstrzygnięciem pilotażowego projektu „Budżet partycypacyjny 2014” wprowadzenie do budżetu Miasta Marki zadań: „Mareckie place zabaw - czas na najmłodszych” - poszerzenie dostępności do miejskich placów zabaw - rozbudowa placu zabaw przy ul. Wspólnej, rozbudowa placu zabaw przy ul. Głównej, budowa placu zabaw przy ul. Małachowskiego – 100.000 złotych "Aktywni seniorzy" - Cykl wykładów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz zajęcia gimnastyczne usprawniająco-relaksacyjne dla seniorów (osób w grupie wiekowej 50+) – 100.000 złotych
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 28 maja 2014 roku.					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
DOCHODY					
750	75095		Pozostała działalność	12 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów: 1) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód (§ 0690), 2) z tytułu sprzedaży uszkodzonego samochodu (0870).
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	
852			Pomoc społeczna	9 200,00	Wprowadzenie do planu dochodów dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	Wprowadzenie do planu dochodów dotacji na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZS nr 1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 548,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 196,00	Wprowadzenie do budżetu dochodów: 1) z tytułu opłat za wycinkę drzew, 2) dotacji z WFOŚiGW na realizację programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 196,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 424,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 772,00	Zwrot wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Marki z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji leśnej części działki przy ul. Spacerowej. Refundacji poniesionych wydatków dokona Spółka z o.o. Wodociąg Marecki, będąca inwestorem na wspomnianej działce.
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność	- 248 500,00	Zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na finansowanie Karty Makowianina.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 51 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 51 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 197 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na budowę ul Radnej związane z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00	
750			Administracja publiczna	14 760,00	Wprowadzenie do budżetu środków na koszty postępowania sądowego (wydatek realizowany jest przez USC).
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na wykonanie raportu z monitorowania w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Marki”.
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	
	75095		Pozostała działalność	14 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zmiana klasyfikacji planu wydatków związanych z realizacją programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny.
		4300	Zakup usług pozostałych	- 48 646,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Marki
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	Wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z rozbudową sieci monitoringu miejskiego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	- 178 941,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 178 941,00	Zmniejszenie środków zabezpieczonych na poręczenie pożyczki dla Spółki z o.o. Wodociąg Marecki. Obniżenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na powyższy cel, wynika z faktu terminowej obsługi zadłużenia realizowanego przez spółkę.
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 178 941,00	
801			Oświata i wychowanie	66 166,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 440,00	Zmiana planu wydatków bieżących gminnych jednostek oświatowych, w tym: 1) wprowadzenie do planu wydatków środków na wykonanie raportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 28 maja 2014 roku.					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	z monitorowania w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Marki” (rozdział 80101 i 80104, par. 4300), 2) wprowadzenie środków na realizację programu „Comenius” w Zespole Szkół Nr 2 (57.000 zł).
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 770,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 963,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 64 963,00	
	80104		Przedszkola	1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	
	80110		Gimnazja	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 25 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 23 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	
	80195		Pozostała działalność	63 346,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 346,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	
852			Pomoc społeczna	66 734,00	Zmiana planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem opieki społecznej, w tym zwiększenie środków na wydatki osobowe pracowników OPS Marki. Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków specjalnych w związku z powierzeniem dodatkowych zadań.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	- 9 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 734,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZS nr 1.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	Wprowadzenie do budżetu środków na rewitalizację Parku Briggsów.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 548,00	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na opracowanie projektów oświetlenia ulicznego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 677,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	Zwiększenie wydatków:
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 305,00	1) na realizację programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (42.372 zł),
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
	90095		Pozostała działalność	95 372,00	2) na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej (53.000 zł).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 502,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	Zwiększenie dotacji dla Mareckiego Ośrodka Kultury w związku z
		4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 28 maja 2014 roku.					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana planu	Informacja
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	realizacją programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny (55.000 zł). Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta (10.000 zł).
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększenie wydatków na: 1) remont i konserwacja budynku przy ul. Wspólnej (25.000 zł), 2) współpraca z organizacjami pozarządowymi (25.000 zł), 3) pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu (49.500 zł).
926			Kultura fizyczna	99 500,00	
	92695		Pozostała działalność	99 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	

Zmiana planu dochodów i wydatków na sesji Rady Miasta Marki w dniu 26 czerwca 2014 roku.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Informacja	
DOCHODY						
600			Transport i łączność	150 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	Wprowadzenie do budżetu dochodów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		
710			Działalność usługowa	2 000,00	Wprowadzenie do budżetu Miasta darowizn mieszkańców związanych z budową infrastruktury technicznej na ul. Radnej	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 000,00	1. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od: - Osób prawnych 95.000 złotych, - Osób fizycznych 200.000 złotych, 2. Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		
801			Oświata i wychowanie	4 000,00		Zwiększanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych jednostek oświatowych.
	80110		Gimnazja	4 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		
852			Pomoc społeczna	10 500,00	Prowadzenie do budżetu miasta dochodów różnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	Wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu kosztów upomnień od opłaty za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców Marek	
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	Wprowadzenie do budżetu Miasta dochodów realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00		
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
600			Transport i łączność	30 000,00	Wprowadzenie do budżetu zadania „Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okólnej z Bandurskiego”	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	Wprowadzenie do budżetu miasta środków przeznaczonych na wykonanie instalacji	

	70095		Pozostała działalność	100 000,00	wodno – kanalizacyjnej w części gminnych budynków komunalnych.
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	- 2 178 941,00	Zmniejszenie środków zabezpieczonych na poręczenie pożyczki dla Spółki z o.o. Wodociąg Marecki. Obniżenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na powyższy cel, wynika z faktu terminowej obsługi zadłużenia realizowanego przez spółkę.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 2 178 941,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 2 178 941,00	
801			Oświata i wychowanie	312 440,00	Zmiana planu wydatków bieżących gminnych jednostek oświatowych, w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	9 650,00	3) Wprowadzenie do budżetu miasta zmian związanych bieżącą analizą ponoszonych wydatków,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 640,00	4) Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z remontem szatni w Szkole Podstawowej nr 1. (Rozdział 80195, § 4270). Wykonanie tych prac powinno być uzupełnione o;
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00	
	80104		Przedszkola	32 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 9 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10 050,00	• remont instalacji WOD – KAN kwota 103.000 złotych,
	80195		Pozostała działalność	237 000,00	• Wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody kwota 160.000 złotych,
		4270	Zakup usług remontowych	327 775,00	• Instalację elektryczną w szatni i kuchni kwota 74.000 złotych.
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	5) Dodatkowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych
851			Ochrona zdrowia	0,00	6) Przeniesienie wydatków związanych z budową i modernizacją placu zabaw (Rozdział 80195, § 4300) do działu 926 kwota 100.000 złotych.
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7) Wprowadzenie do budżetu Miasta środków na wykonanie ekspertyzy związanej z remontem Szkoły Podstawowej nr 1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 001,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	Wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki i Zajączka”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Marek
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 001,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 001,00	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	Zmiana klasyfikacji środków zabezpieczonych na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu sportu i rekreacji.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 130 000,00	
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00	Zmiana klasyfikacji oraz zwiększenie środków związanych z budową i modernizacją placów zabaw w ramach realizacji programu budżetu partycypacyjnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	

W pierwszym półroczu 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **45.315.916 złotych**, co stanowi **52,5 % zakładanego planu**.

Dochody z tytułu czynszu za lokalne wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota **412.757 złotych stanowiła 56,9 % planu**. Poziom dochodów był bardzo zbliżony do wpływów osiągniętych w podobnym okresie 2013 roku.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili **666.061 złotych**, co stanowiło **51,6 % planu**. Poziom osiągniętych wpływów był nieznacznie wyższy 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 **55,4%** tj. na bardzo zbliżonym poziomie do wykonania w 2013 roku (realizacja dotyczy osób prawnych i fizycznych). Osoby prawne dokonały wpłat na kwotę 4.646.014 złotych, co stanowiło 55,3 % przyjętego planu, natomiast osoby fizyczne wpłaciły 4.953.625 złotych, tj. 58,6% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych (osoby fizyczne) wyniosły 1.298.724 złotych tj. 68,4%, natomiast analogiczny dochód tylko od osób prawnych wpłynął w wysokości 27.243 tj. 34,1 %. Opłata targowa została zrealizowana w wysokości 24.105 złotych, tj. 42,2 % 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 **604.224 złotych**, tj. **44,3 %**, w podatku dochodowym od osób fizycznych **13.557.036 złotych** tj. **44,3 % planu**. Poziom dochodów w stosunku do 2013 roku zanotował lekki wzrost jednak. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie **10.269.136 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	§	D O C H O D Y	Projekt dochodów	Plan dochodów ustalony przez RIO	Plan dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonani e wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wyko nania planu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 000	271 101	436 656	284 723	61,1	165 555	65,2
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	306 000	271 101	421 101	269 168	55,3	150 000	63,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	265 101	415 101	246 332	56,6	150 000	59,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	6 000	4 336	0,0	0	72,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				18 500			
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	15 555	15 555		15 555	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	15 555	15 555		15 555	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 286 000	3 024 100	3 031 100	1 221 730	0,2	7 000	40,3
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 330 000	1 330 000	1 330 000	682 769	0,0	0	51,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 290 000	1 290 000	1 290 000	666 061	0,0	0	51,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	40 000	16 708	0,0	0	41,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 956 000	1 694 100	1 701 100	538 961	0,4	7 000	31,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	88 000	88 000	73 262	0,0	0	83,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	30 000	15 341	0,0	0	51,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725 000	725 000	725 000	412 757	0,0	0	56,9
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	5 000	5 000		0,0	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000	838 100	838 100	28 545	0,0	0	3,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	8 000	2 250	0,0	0	28,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 000	6 806		7 000	97,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	2 000	0		2 000	0,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	2 000	0		2 000	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000			2 000	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 575	255 575	267 575	114 643	4,7	12 000	42,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	159 575	159 575	159 575	84 453	0,0	0	52,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	156 688	156 688	156 688	84 371	0,0	0	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 887	2 887	2 887	82	0,0	0	2,8
	75023		URZĘDY GMIN	70 000	70 000	70 000	11 066	0,0	0	15,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000	351	0,0	0	0,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	10 713	0,0	0	53,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	38 000	19 124	46,2	12 000	50,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000	14 000	14 000		0,0	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 600			5 600	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 400			6 400	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 000	19 124	0,0	0	159,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	4 387	41 231	39 041	839,8	36 844	94,7
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	4 387	4 387	2 197	0,0	0	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 387	4 387	4 387	2 197	0,0	0	50,1
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	36 844	36 844		36 844	100,0

Dz.	Rozdział	§	D O C H O D Y	Projekt dochodów	Plan dochodów ustalony przez RIO	Plan dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonani e wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wyko nania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego			36 844	36 844		36 844	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	0,0	0	100,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	600	600	0,0	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	600	600	600	600	0,0	0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400	400	400	0,0	0	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	400	400	400	400	0,0	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	400	400	400	400	0,0	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	53 987 166	52 037 566	53 134 906	26 277 538	2,1	1 097 340	49,5
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	80 500	53 900	53 900	40 294	0,0	0	74,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	80 000	53 400	53 400	39 872	0,0	0	74,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	422	0,0	0	84,4
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 843 600	8 923 600	9 018 600	4 793 312	1,1	95 000	53,1
		0310	Podatek od nieruchomości	9 220 000	8 300 000	8 395 000	4 646 014	1,1	95 000	55,3
		0320	Podatek rolny	1 600	1 600	1 600	1 005	0,0	0	62,8
		0330	Podatek leśny	14 000	14 000	14 000	6 717	0,0	0	48,0
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000	490 000	490 000	100 491	0,0	0	20,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	80 000	27 243	0,0	0	34,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	333	0,0	0	16,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	36 000	36 000	11 509	0,0	0	32,0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 211 200	10 581 200	11 464 200	6 744 303	8,3	883 000	58,8
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000	8 100 000	8 453 000	4 953 625	4,4	353 000	58,6
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	20 000	18 441	0,0	0	92,2
		0330	Podatek leśny	6 200	6 200	6 200	3 798	0,0	0	61,3
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000	495 000	495 000	255 812	0,0	0	51,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	350 000	113 093	40,0	100 000	32,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	60 000	24 105	0,0	0	40,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	1 470 000	1 900 000	1 298 724	29,3	430 000	68,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	15 073	0,0	0	50,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	150 000	61 632	0,0	0	41,1
	75618		WPLYWY Z OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	772 750	772 750	775 750	538 369	0,4	3 000	69,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	65 000	65 000	41 865	0,0	0	64,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	500		0,0	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	660 000	660 000	468 853	0,0	0	71,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000	45 000	24 358	0,0	0	54,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	2 000	200	0,0	0	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	202	0,0	0	202,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	150	3 150	2 891	2 000,0	3 000	91,8
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	32 079 116	31 706 116	31 822 456	14 161 260	0,4	116 340	44,5

Dz.	Rozdział	§	D O C H O D Y	Projekt dochodów	Plan dochodów ustalony przez RIO	Plan dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonani e wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wyko nania planu
			PAŃSTWA							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 606 116	30 606 116	30 606 116	13 557 036	0,0	0	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 473 000	1 100 000	1 216 340	604 224	10,6	116 340	49,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 413 681	17 413 681	16 767 341	10 416 773	-3,7	-646 340	62,1
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 333 681	17 333 681	16 687 341	10 269 136	-3,7	-646 340	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 333 681	17 333 681	16 687 341	10 269 136	-3,7	-646 340	61,5
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 000	80 000	80 000	147 637	0,0	0	184,5
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	80 000	56 411	0,0	0	70,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				91 226			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 601 560	3 523 560	3 527 560	1 606 307	0,1	4 000	45,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000	4 000	4 000	2 041	0,0	0	51,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000	2 041	0,0	0	51,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000	120 000	120 000	46 832	0,0	0	39,0
		0830	Wpływy z usług	180 000	120 000	120 000	46 832	0,0	0	39,0
	80104		PRZEDSZKOŁA	3 102 400	3 087 100	3 087 100	1 344 995	0,0	0	43,6
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	900	423	0,0	0	47,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000	1 184 700	1 184 700	394 502	0,0	0	33,3
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 901 500	1 901 500	1 901 500	950 070	0,0	0	50,0
	80110		GIMNAZJA	3 500	800	4 800	1 701	500,0	4 000	35,4
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	2 800	361	250,0	2 000	12,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	0	2 000	1 340		2 000	67,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 500	5 500	5 500	908	0,0	0	16,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500	5 500	908	0,0	0	16,5
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 160	306 160	306 160	209 830	0,0	0	68,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	1 359	0,0	0	54,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 111	258 111	258 111	178 930	0,0	0	69,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 549	45 549	45 549	29 541	0,0	0	64,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5 730 000	5 618 500	6 010 859	3 364 547	7,0	392 359	56,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 825 100	4 713 600	4 923 500	2 647 911	4,5	209 900	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	35	0,0	0	35,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	944	0,0	0	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	7 731	0,0	0	38,7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			10 000	8 056		10 000	80,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 665 000	4 665 000	4 806 000	2 615 000	3,0	141 000	54,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000	26 500	85 400	16 145	222,3	58 900	18,9
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	75 400	75 400	74 400	50 000	-1,3	-1 000	67,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 100	19 100	19 600	15 000	2,6	500	76,5
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 300	56 300	54 800	35 000	-2,7	-1 500	63,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	60 400	60 400	60 500	35 155	0,2	100	58,1
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000	14 084	0,0	0	46,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500	271		500	54,2
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań	30 400	30 400	30 000	20 800	-1,3	-400	69,3

Dz.	Rozdział	§	D O C H O D Y	Projekt dochodów	Plan dochodów ustalony przez RIO	Plan dochodów wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonani e wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wyko nania planu
			bieżących gmin							
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	5 012	10 545		5 012	210,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			5 012	5 011		5 012	100,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				5 534			
	85216		ZASILKI STAŁE	491 800	491 800	503 600	420 622	2,4	11 800	83,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	8 800	8 800	622	0,0	0	7,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	483 000	483 000	494 800	420 000	2,4	11 800	84,9
	85219		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	126 800	126 800	126 800	61 322	0,0	0	48,4
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	9 000	3 379	0,0	0	37,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600	369	0,0	0	61,5
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 200	117 200	117 200	57 574	0,0	0	49,1
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 500	60 500	67 300	31 805	11,2	6 800	47,3
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	1 805	0,0	0	30,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	52 000	52 000	55 400	30 000	6,5	3 400	54,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	5 900		136,0	3 400	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000	249 747	107 187	177,5	159 747	42,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej			149 747	92 951		149 747	62,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	100 000	14 236	11,1	10 000	14,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	34 751	29 217		34 751	84,1
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	34 751	29 217		34 751	84,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin			34 751	29 217		34 751	84,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 301 400	2 301 400	2 980 596	1 954 739	29,5	679 196	65,6
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 250 000	2 250 000	2 264 000	1 349 092	0,6	14 000	59,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 338 369	0,0	0	59,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500			
		0690	Wpływy z różnych opłat			12 000	9 141		12 000	76,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000	1 082		2 000	54,1
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	610 196	0		610 196	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		538 424	0		538 424	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	71 772			71 772	0,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	400	2 400	1 598	500,0	2 000	66,6
		0830	Wpływy z usług			1 200	730		1 200	60,8
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	1 200	868	200,0	800	72,3
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	103 000	604 049	106,0	53 000	586,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				551 302			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	103 000	52 747	106,0	53 000	51,2
			DOCHODY	86 886 769	84 450 870	86 235 575	45 310 257	2,1	1 784 705	52,5

Wydatki.

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **36.151.721 złotych**, co stanowiło 40,7 % realizację planu.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **1.219.562 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 2014 roku **904.208 złotych** (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 17,9%, jednakże należy w tym miejscu uwzględnić fakt płatności za zlecone roboty w drugiej połowie roku.

Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej wydana została kwota **781.630 złotych**, co stanowiło 35,2 % realizację planowanych wydatków.

Wydatki na **Administrację Samorządową (dz. 750)** zostały zrealizowane w kwocie **3.682.629 złotych tj. 42,4 %** planu. Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie **18.406.424 złotych** Łącznie plan wydatków został zrealizowany w 45,7 %. Zaangażowanie wydatków było podobne do poziomu z 2013 roku. Uwzględniając koszty związane z planowanymi w okresie wakacji drobnymi remontami oraz większym zaangażowaniem finansowym w prace inwestycyjne w drugim półroczu 2014 roku, należy spodziewać się wzrostu poziomu wydatków w tym dziale. Plan wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych zawsze zwiększany w trakcie roku budżetowego, był realizowany w pełnym zakresie.

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 **4.684.291 złotych tj. 50,6 %** planu.

Na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska (dz. 900), wydano w pierwszej połowie 2014 roku kwotę **3.094.785 złotych tj. 30,8 % planu**. Powyższa kwota była bardzo zbliżona do 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 670.498. złotych tj. 50,2%, natomiast wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport osiągnęły poziom 35,0 % co skutkowało wydatkowaniem kwoty 458.618 złotych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 500	395 500	395 500	34 620	0,0	0	8,8
	01008		MELIORACJE WODNE	395 000	395 000	395 000	34 270	0,0	0	8,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000	35 000		0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000		0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	34 270	0,0	0	9,8
	01030		IZBY ROLNICZE	500	500	500	350	0,0	0	70,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	500	350	0,0	0	70,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 421 590	6 335 134	8 123 090	2 123 770	28,2	1 787 956	26,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 200 000	3 200 000	3 068 500	1 219 562	-4,1	-131 500	39,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000	3 200 000	3 068 500	1 219 562	-4,1	-131 500	39,7
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 221 590	3 135 134	5 054 590	904 208	61,2	1 919 456	17,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	516		0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74		0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	6 000	950	100,0	3 000	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	208 000	208 000	54 333	0,0	0	26,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	76 268	0,0	0	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000	422 000	422 000	159 579	0,0	0	37,8
		4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	488 544	15 000		-96,9	-473 544	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	9 626	0,0	0	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000	0	1 390 000			1 390 000	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 000 000	2 000 000	603 452	100,0	1 000 000	30,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 970 000	1 870 000	2 218 000	781 630	18,6	348 000	35,2
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 970 000	1 870 000	2 218 000	781 630	18,6	348 000	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	45 967	0,0	0	51,1
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	350 000	158 303	0,0	0	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	600 000	106 537	20,0	100 000	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	660 000	720 000	321 744	9,1	60 000	44,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000		0,0	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	7 307	0,0	0	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	280	0,0	0	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości			153 000	60 429		153 000	39,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	140 000	65 952		0	47,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			50 000	15 111		50 000	30,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	30 000	15 000		-50,0	-15 000	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 490	307 490	307 490	25 911	0,0	0	8,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	118 930	118 930	118 930	7 422	0,0	0	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	3 899	0,0	0	26,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	3 440	3 440		0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490		0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	3 523	0,0	0	3,5
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	188 560	188 560	188 560	18 489	0,0	0	9,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	2 240	2 240		0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	320		0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000		0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	143 000	12 389	0,0	0	8,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	30 000	30 000	6 100	0,0	0	20,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 479 430	8 459 430	8 682 659	3 682 629	2,6	223 229	42,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	531 670	531 670	536 870	222 045	1,0	5 200	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	370 000	370 000	141 867	0,0	0	38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000	32 000	25 368	0,0	0	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	71 000	24 358	0,0	0	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200	6 200	1 894	0,0	0	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	2 704	0,0	0	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	40 000	19 379	14,3	5 000	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	2 369	0,0	0	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	4 100	0,0	0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego			200	6		200	3,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	20 000	0	0	0		0	
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	0				0	
	75022		RADA GMINY	436 100	436 100	436 100	176 803	0,0	0	40,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	408 000	408 000	172 430	0,0	0	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	120	0,0	0	1,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	2 408	0,0	0	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	1 845	0,0	0	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100		0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		0,0	0	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	6 887 760	6 887 760	6 898 620	2 963 322	0,2	10 860	43,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	1 000	0,0	0	33,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	450	0,0	0	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 200 000	4 200 000	1 728 953	0,0	0	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	350 000	350 000	293 013	0,0	0	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	840 000	840 000	318 948	0,0	0	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	102 000	32 262	0,0	0	31,6
		4140	PFRON	81 000	81 000	81 000	35 134	0,0	0	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	25 837	0,0	0	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	217 000	78 766	8,5	17 000	36,3
		4220	Zakup środków żywności			3 000	1 730		3 000	57,7
		4260	Zakup energii	121 500	121 500	120 000	43 612	-1,2	-1 500	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	11 438	0,0	0	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	1 147	0,0	0	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 360	264 683	0,1	360	57,5
		4350	Dostęp do internetu	26 000	26 000	26 000	8 856	0,0	0	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	26 000	18 000	13 656	-30,8	-8 000	75,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	22 000	22 000	5 428	0,0	0	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000	38 000	23 331	0,0	0	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	3 411	0,0	0	12,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	73 760	73 760	73 760	55 320	0,0	0	75,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	16 347	0,0	0	54,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 900	603 900	811 069	320 459	34,3	207 169	39,5
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	12 000	12 000	12 000	3 536	0,0	0	29,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	271	0,0	0	4,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	39	0,0	0	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000		0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	94 500	97 500	9 017	3,2	3 000	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	432 100	432 100	601 423	299 879	39,2	169 323	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000	8 000		0,0	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	8 500	2 371	183,3	5 500	27,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	0		-100,0	-3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	25 000	0		-100,0	-25 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000			52 000	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 346	5 346		5 346	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	4 387	41 231	39 009	839,8	36 844	94,6
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 387	4 387	4 387	2 197	0,0	0	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	3 571	3 571	1 789	0,0	0	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	720	360	0,0	0	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	96	48	0,0	0	50,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	36 844	36 812		36 844	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 520	16 520		16 520	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 778	1 778		1 778	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			253	253		253	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 769	13 737		13 769	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 110	4 110		4 110	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych			414	414		414	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600	600	600	0	0,0	0	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	600	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	0,0	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 092 840	872 840	1 292 840	573 549	48,1	420 000	44,4
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	0	100 000	70 950		100 000	71,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	100 000	70 950		100 000	71,0
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	0	20 000	20 000		20 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 000	55 000	155 000	93 842	181,8	100 000	60,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		100 000	80 000		100 000	80,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000	4 700	0,0	0	15,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	7 000	5 697	40,0	2 000	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		0,0	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200	100		1 200	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 000	1 582	-62,5	-5 000	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		0,0	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki			1 800	1 763		1 800	97,9
	75414		OBRONA CYWILNA	728 340	728 340	728 340	348 239	0,0	0	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	480 000	216 493	0,0	0	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000	32 204	0,0	0	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000	98 000	38 020	0,0	0	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	4 924	0,0	0	41,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	50 000	33 474	150,0	30 000	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400	49 400	19 400	9 231	-60,7	-30 000	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	3 269	0,0	0	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 940	8 205	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	2 419	0,0	0	12,1
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 500	79 500	279 500	40 518	251,6	200 000	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	19 734	0,0	0	89,7
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	3 408	0,0	0	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	17 323	0,0	0	34,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	53	0,0	0	10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000			200 000	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0	0	40 000	25 124		40 000	62,8
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0	0	40 000	25 124		40 000	62,8
		4610	Koszty postępowania sądowego			40 000	25 124		40 000	62,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 091 287	6 031 287	3 673 405	843 834	-39,1	-2 357 882	23,0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	3 375 523	3 315 523	3 315 523	843 834	0,0	0	25,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 375 523	3 315 523	3 315 523	843 834	0,0	0	25,5
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 715 764	2 715 764	357 882	0	-86,8	-2 357 882	0,0
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	2 715 764	2 715 764	357 882	0	-86,8	-2 357 882	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	510 000	350 000	0	-31,4	-160 000	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	800 000	510 000	350 000	0	-31,4	-160 000	0,0
		4810	Rezerwy	800 000	510 000	350 000	0	-31,4	-160 000	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 011 500	37 451 359	40 252 895	18 406 424	7,5	2 801 536	45,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 737 900	16 537 900	18 764 990	8 101 637	13,5	2 227 090	43,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	400 000	400 000	400 000	214 411	0,0	0	53,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42 600	42 600	42 600	4 713	0,0	0	11,1
		3240	Stypendia dla uczniów	52 400	52 400	52 400	19 847	0,0	0	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701 800	10 701 800	10 701 800	4 822 327	0,0	0	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 400	783 400	783 400	774 408	0,0	0	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 300	1 942 300	1 942 300	855 031	0,0	0	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 700	277 700	277 700	102 210	0,0	0	36,8
		4140	PFRON	6 300	6 300	6 300	1 284	0,0	0	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	2 979	0,0	0	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	217 650	131 858	8,8	17 650	60,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000	50 000	9 936	0,0	0	19,9
		4260	Zakup energii	789 800	789 800	789 800	377 528	0,0	0	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	148 100	148 100	152 400	70 094	2,9	4 300	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000	1 551	0,0	0	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	414 440	208 596	1,1	4 440	50,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	5 500	2 430	0,0	0	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			850	110		850	12,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000	17 150	7 134	-4,7	-850	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	15 100	14 330	5 534	-5,1	-770	38,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			770	764		770	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 200	24 200	24 900	22 847	2,9	700	91,8
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 200	617 200	617 200	462 900	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	3 091	0,0	0	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	2 200 000	54		2 200 000	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 993 500	1 993 500	2 036 140	908 753	2,1	42 640	44,6
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	62 000	62 000	62 000	42 590	0,0	0	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 300	1 444 300	1 444 300	588 089	0,0	0	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	103 400	103 400	99 100	0,0	0	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 937	197 937	262 900	102 912	32,8	64 963	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600	37 600	37 600	13 587	0,0	0	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych			42 640			42 640	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 963	64 963	0		-100,0	-64 963	
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 300	83 300	83 300	62 475	0,0	0	75,0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 467 400	8 467 400	8 501 280	4 788 833	0,4	33 880	56,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5 550 000	5 550 000	4 350 000	3 251 812	-21,6	-1 200 000	74,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	2 093	0,0	0	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 600	1 965 600	1 965 600	874 903	0,0	0	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200	150 200	150 200	147 634	0,0	0	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600	353 600	353 600	156 766	0,0	0	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800	50 800	50 800	17 583	0,0	0	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500	2 100	0,0	0	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	28 923	0,0	0	64,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	15 381	4 381	-3,9	-619	28,5
		4260	Zakup energii	106 200	106 200	106 200	46 048	0,0	0	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	29 800	12 572	-3,9	-1 200	42,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	3 200	1 885	60,0	1 200	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400	48 400	82 280	38 835	70,0	33 880	47,2
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST			1 200 000	110 270		1 200 000	9,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	4 300	4 300	530	0,0	0	12,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	3 800	3 800	550	0,0	0	14,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800	5 800	1 152	0,0	0	19,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	10 500	4 747	0,0	0	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 619	2 949	20,6	619	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600	108 600	108 600	81 450	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	1 650	0,0	0	78,6
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	70 000	70 000	70 000	39 947	0,0	0	57,1
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	70 000	70 000	70 000	39 947	0,0	0	57,1
	80110		GIMNAZJA	6 931 400	6 731 400	6 754 000	2 859 898	0,3	22 600	42,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	750 000	750 000	750 000	338 243	0,0	0	45,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000	29 000	15 430	81,3	13 000	53,2
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	12 100	12 100	3 000	0,0	0	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 200	3 448 200	3 448 200	1 526 912	0,0	0	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900	252 900	252 900	252 900	0,0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600	622 600	622 600	267 950	0,0	0	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 200	89 200	89 200	27 043	0,0	0	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	3 580	0,0	0	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000	147 600	79 305	7,0	9 600	53,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	21 000	20 256	0,0	0	96,5
		4260	Zakup energii	201 500	201 500	201 500	104 758	0,0	0	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000	46 000	23 105	0,0	0	50,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	6 500	2 973	44,4	2 000	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	93 000	39 569	-2,1	-2 000	42,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	1 618	0,0	0	64,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500	8 500	3 327	0,0	0	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	7 600	2 704	0,0	0	35,6
		4430	Opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	0,0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300	196 300	196 300	147 225	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0,0	0	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	1 000 000	800 000	800 000	0	0,0	0	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	368 000	368 000	368 000	172 337	0,0	0	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000	368 000	368 000	172 337	0,0	0	46,8
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 142 900	1 142 900	1 142 900	506 911	0,0	0	44,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0,0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800	709 800	709 800	292 668	0,0	0	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	55 800	55 800	50 962	0,0	0	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900	127 900	127 900	51 966	0,0	0	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 900	14 900	6 021	0,0	0	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	4 422	0,0	0	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	13 516	0,0	0	54,1
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	43 000	19 155	0,0	0	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	369	0,0	0	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	19 176	0,0	0	38,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	317	0,0	0	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500	861	0,0	0	34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000	1 682	0,0	0	42,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 500	33 210	0,0	0	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	1 823	0,0	0	30,4
		4430	Opłaty i składki	600	600	600	544	0,0	0	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200	9 900	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	319	0,0	0	8,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	376 500	376 500	376 500	146 569	0,0	0	38,9
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100	1 100	1 100	550	0,0	0	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300	188 300	188 300	54 602	0,0	0	29,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	14 300	14 300	0,0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	34 700	34 700	9 956	0,0	0	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	1 166	0,0	0	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	27 453	0,0	0	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	9 634	0,0	0	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	8 606	0,0	0	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	8 227	0,0	0	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	16 100	16 100	12 075	0,0	0	75,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	204 500	204 500	204 500	181 354	0,0	0	88,7
		3240	Stypendia dla uczniów	700	700	700	212	0,0	0	30,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600	134 600	134 600	122 270	0,0	0	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	18 900	18 900	0,0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	26 200	26 200	23 389	0,0	0	89,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	3 800	2 807	0,0	0	73,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	5 668	0,0	0	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	278	0,0	0	55,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500	1 005	0,0	0	67,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	45	0,0	0	4,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	180	0,0	0	9,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	8 800	6 600	0,0	0	75,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	145 200	145 200	109 950	34 599	-24,3	-35 250	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	6 870	2 067	-0,4	-30	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	19 400	4 600	-19,2	-4 600	23,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	2 500	522	56,3	900	20,9
		4700	Podróże służbowe zagraniczne	112 700	112 700	81 180	27 410	-28,0	-31 520	33,8
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	646 800	646 800	647 100	329 550	0,0	300	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 800	492 800	492 800	240 640	0,0	0	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 300	34 300	33 089	0,0	0	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	83 500	83 500	38 709	0,0	0	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	2 301	0,0	0	19,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	2 223	0,0	0	55,6
		4220	Zakup środków żywności			300			300	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	438	0,0	0	11,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 200	16 200	12 150	0,0	0	75,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	927 400	767 259	1 277 535	336 036	66,5	510 276	26,3
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	35 000	21 000	0,0	0	60,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300	2 300	0	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 200	28 200	8 741	0,0	0	31,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	7 545	4 345	277,3	5 545	57,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	339 859	767 634	47 998	125,9	427 775	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	42 000	23 800	0,0	0	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych			6 346	1 500		6 346	23,6
		4307	Zakup usług pozostałych	259 200	259 200	262 300	176 015	1,2	3 100	67,1
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600	45 600	45 600	16 861	0,0	0	37,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 225			9 225	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 100	11 100	69 385	35 776	525,1	58 285	51,6
851			OCHRONA ZDROWIA	685 000	685 000	685 000	259 981	0,0	0	38,0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		0,0	0	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	64 200	64 200	64 200	14 445	0,0	0	22,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000			10 000	0,0
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	124	0,0	0	2,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	17	0,0	0	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	1 140	0,0	0	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	1 400	0,0	0	28,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	37 000	27 000	11 264	-27,0	-10 000	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	500	0,0	0	25,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	595 800	595 800	595 800	245 536	0,0	0	41,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie			300 000	129 000		300 000	43,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	5 580		0	27,9
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 400	8 400	4 788	0,0	0	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	452	0,0	0	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 200	145 200	145 200	46 697	0,0	0	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	17 000	2 242	-15,0	-3 000	13,2
		4220	Zakup środków żywności			3 000			3 000	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	7 229	0,0	0	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	365 000	65 000	41 277	-82,2	-300 000	63,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	351	0,0	0	35,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	363	0,0	0	18,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	0,0	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	600	0,0	0	60,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	1 864	0,0	0	93,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	7 000	7 000	3 353	0,0	0	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	1 740	0,0	0	43,5
852			POMOC SPOŁECZNA	8 872 500	8 819 000	9 249 593	4 684 291	4,9	430 593	50,6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	70 000	31 107	0,0	0	44,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	31 107	0,0	0	44,4
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	30 000	30 000	30 000	17 852	0,0	0	60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	17 852	0,0	0	59,5
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	25 300	1 064		25 300	4,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	87		1 500	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	500		8 000	6,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	379		6 000	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	98		3 000	3,3
		4410	Zakup usług pozostałych			800	0		800	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000			6 000	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	30 000	30 000	20 500	0	-31,7	-9 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	20 500	0	-31,7	-9 500	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 830 300	4 815 300	4 971 300	2 559 425	3,2	156 000	51,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	4 163		15 000	27,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	500	302	66,7	200	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 050	4 375 050	4 500 050	2 325 432	2,9	125 000	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	175 000	175 000	75 827	0,0	0	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	11 996	0,0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	186 770	105 794	3,8	6 770	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 500	1 533	16,7	500	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	7 165	0,0	0	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762	9 762	10 762	2 074	10,2	1 000	19,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	1 382	0,0	0	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	31 300	14 688	4,3	1 300	46,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	1 930	560	37,9	530	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	308	0,0	0	61,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 288	3 288	3 282	0,0	0	99,8
		4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200	4 200	9 200	3 589	119,0	5 000	39,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	2 000	402	0,0	0	20,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	2 500	928	38,9	700	37,1
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	76 400	76 400	75 400	38 585	-1,3	-1 000	51,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 400	76 400	75 400	38 585	-1,3	-1 000	51,2
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	1 295 400	1 295 400	1 295 000	585 148	0,0	-400	45,2
		3110	Świadczenia społeczne	780 400	780 400	780 000	362 854	-0,1	-400	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	3 821	0,0	0	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	18 286	0,0	0	30,5
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	450 000	450 000	450 000	200 187	0,0	0	44,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	280 000	280 000	285 012	133 909	1,8	5 012	47,0
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000	284 912	133 909	1,8	4 912	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100			100	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	546 500	533 000	558 300	410 098	4,7	25 300	73,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 500		13 500	528		13 500	3,9
		3110	Świadczenia społeczne	533 000	533 000	544 800	409 570	2,2	11 800	75,2
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 173 900	1 173 900	1 215 634	600 974	3,6	41 734	49,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	1 326	0,0	0	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000	819 000	851 000	401 487	3,9	32 000	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	57 000	54 193	0,0	0	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500	142 500	151 450	72 513	6,3	8 950	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	15 984	7 261	5,2	784	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	10 200	0,0	0	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	5 725	0,0	0	38,2
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	10 192	0,0	0	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	356	0,0	0	8,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	399	0,0	0	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	16 639	0,0	0	66,6
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	2 000	2 000	628	0,0	0	31,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	6 000	1 879	0,0	0	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	750	0,0	0	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	64	0,0	0	4,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200	13 127	0,0	0	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	4 235	0,0	0	70,6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 000	152 000	155 400	63 357	2,2	3 400	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	152 000	155 400	63 357	2,2	3 400	40,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388 000	363 000	547 747	242 772	50,9	184 747	44,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000		48 000	15 000		48 000	31,3
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	445 509	216 193	53,6	155 509	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 128	1 200	-78,7	-7 872	56,4
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000	51 410	9 820	-18,4	-11 590	19,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200	200		200	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	359		500	71,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 600	770 600	805 351	447 048	4,5	34 751	55,5
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	720 600	720 600	720 600	444 398	0,0	0	61,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000	543 000	543 000	325 848	0,0	0	60,0
		4040		32 100	32 100	32 100	31 427	0,0	0	97,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900	96 900	96 900	54 434	0,0	0	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900	13 900	13 900	6 664	0,0	0	47,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700	34 700	34 700	26 025	0,0	0	75,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000	50 000	84 751	2 650	69,5	34 751	3,1
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	79 751	0	59,5	29 751	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 000	2 650		5 000	53,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 395 200	7 369 398	10 034 576	3 094 785	36,2	2 665 178	30,8
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	2 000 000			2 000 000	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000			2 000 000	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 833 000	1 833 000	1 833 000	850 357	0,0	0	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	37 600	36 630	437,1	30 600	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 000	1 826 000	1 795 400	813 727	-1,7	-30 600	45,3
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	730 000	730 000	730 000	207 305	0,0	0	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	180 000	61 249	0,0	0	34,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	3 792	0,0	0	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	540 000	540 000	142 264	0,0	0	26,3
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	115 000	115 000	615 000	81 091	434,8	500 000	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	25 046	0,0	0	31,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	838	0,0	0	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	530 000	55 207	1 666,7	500 000	10,4
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 154 000	1 348 198	1 232 503	458 804	-8,6	-115 695	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4260	Zakup energii	750 000	750 000	750 000	211 749	0,0	0	28,2
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	27 993	0,0	0	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	380 000	214 757	-24,0	-120 000	56,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	3 198	7 503	4 305	134,6	4 305	57,4
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 784 000	2 784 000	2 925 500	1 328 584	5,1	141 500	45,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	18 602	0,0	0	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000	1 930 000	2 050 000	869 973	6,2	120 000	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000	134 072	0,0	0	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	370 000	390 000	149 227	5,4	20 000	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	36 500	13 232	4,3	1 500	36,3
		4140	PFRON	40 000	40 000	40 000	18 633	0,0	0	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	5 030	0,0	0	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	66 000	39 554	0,0	0	59,9
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	11 785	0,0	0	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	2 265	0,0	0	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	115	0,0	0	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	19 933	0,0	0	94,9
		4350	Dostęp do Internetu	1 500	1 500	1 500	681	0,0	0	45,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	6 000	2 825	0,0	0	47,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	6 000	1 869	0,0	0	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	4 762	0,0	0	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	379	0,0	0	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	50 000	34 322	0,0	0	68,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	1 325	0,0	0	13,3
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	10 000	14 001	9 711	40,0	4 001	69,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt wydatków	Plan wydatków ustalony przez RIO	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg. stanu na dzień 30.06.2014	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykona nia planu
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	14 001	9 711	40,0	4 001	69,4
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 769 200	549 200	684 572	158 933	24,6	135 372	23,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000	6 150		20 000	30,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 900	0	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 502	1 499		7 502	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	104 700	22 898	30,9	24 700	21,9
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	16 228	0,0	0	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	763	0,0	0	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000	384 000	414 170	104 141	7,9	30 170	25,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	0,0	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	56 000	7 254	1 766,7	53 000	13,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 271 600	1 271 600	1 336 600	670 498	5,1	65 000	50,2
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	620 000	620 000	675 000	365 000	8,9	55 000	54,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620 000	620 000	675 000	365 000	8,9	55 000	54,1
	92116		BIBLIOTEKA	550 000	550 000	550 000	270 000	0,0	0	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550 000	550 000	550 000	270 000	0,0	0	49,1
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 600	101 600	111 600	35 498	9,8	10 000	31,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	0	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	6 915	0,0	0	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	38 400	38 400	10 247	0,0	0	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700	46 700	56 700	18 336	21,4	10 000	32,3
926			KULTURA FIZYCZNA	1 181 000	661 000	1 310 500	458 618	98,3	649 500	35,0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	520 000	0	130 000	106 000		130 000	81,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 000	106 000		130 000	81,5
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000						
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	661 000	661 000	1 180 500	352 618	78,6	519 500	29,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	48 500	4 846	3 133,3	47 000	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	2 800	651	833,3	2 500	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 200	211 200	211 200	75 581	0,0	0	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500	104 500	129 500	112 322	23,9	25 000	86,7
		4260	Zakup energii	135 500	135 500	97 500	55 486	-28,0	-38 000	56,9
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	22 983		25 000	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	207 000	345 800	80 549	67,1	138 800	23,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	200	200	-80,0	-800	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000			320 000	0,0
			WYDATKI	89 750 524	81 814 625	88 799 330	36 151 721	8,5	6 984 705	40,7

Dział	Rozdział	§	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%

Dział	Rozdział	§	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 164 784	4 663 695	50,9
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	70 000	31 107	44,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	31 107	44,4
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	30 000	17 852	59,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	17 852	59,5
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	25 300	1 064	4,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	87	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	500	6,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	379	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	98	3,3
		4410	Zakup usług pozostałych	800	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 952 100	2 554 357	51,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	302	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 050	2 325 432	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	75 827	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 996	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 770	105 794	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 533	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 165	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	2 074	19,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 382	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300	14 688	46,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 930	560	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	308	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 282	99,8
		4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	2 684	53,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	402	20,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	928	37,1
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	75 400	38 585	51,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 400	38 585	51,2
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	1 295 000	585 148	45,2
		3110	Świadczenia społeczne	780 000	362 854	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 821	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 286	30,5
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	450 000	200 187	44,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	285 012	133 909	47,0
		3110	Świadczenia społeczne	284 912	133 909	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	544 800	409 570	75,2
		3110	Świadczenia społeczne	544 800	409 570	75,2
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 215 634	600 974	49,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 326	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000	401 487	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	54 193	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 450	72 513	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984	7 261	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 200	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 725	38,2
		4260	Zakup energii	20 000	10 192	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	356	8,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	399	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 639	66,6
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	628	31,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 879	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	750	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	64	4,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 127	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 235	70,6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	155 400	63 357	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400	63 357	40,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 638	227 772	46,0

Dział	Rozdział	§	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		3110	Świadczenia społeczne	441 400	216 193	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128	1 200	56,4
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	51 410	9 820	19,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	359	71,8
			WYDATKI	9 164 784	4 663 695	50,9

Dział	Rozdział	§	JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ ZESPÓŁ OBŚLUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 250 375	18 406 370	49,4
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 563 550	8 101 583	48,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	400 000	214 411	53,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42 600	4 713	11,1
		3240	Stypendia dla uczniów	52 400	19 847	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701 800	4 822 327	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 400	774 408	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 300	855 031	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 700	102 210	36,8
		4140	PFRON	6 300	1 284	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	2 979	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 650	131 858	60,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	9 936	19,9
		4260	Zakup energii	789 800	377 528	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	152 400	70 094	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	1 551	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000	208 596	50,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	2 430	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	110	12,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 150	7 134	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330	5 534	38,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770	764	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 900	22 847	91,8
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 200	462 900	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	3 091	41,2
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 036 140	908 753	44,6
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	62 000	42 590	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 300	588 089	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	99 100	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900	102 912	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600	13 587	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640	0	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 300	62 475	75,0
	80104		PRZEDSZKOŁA	8 500 200	4 788 833	56,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	4 350 000	3 251 812	74,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 093	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 600	874 903	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200	147 634	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600	156 766	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800	17 583	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 100	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	28 923	64,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 381	4 381	28,5
		4260	Zakup energii	106 200	46 048	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	29 800	12 572	42,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 885	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200	38 835	47,8
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 200 000	110 270	9,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	530	12,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	550	14,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	1 152	19,9

Dział	Rozdział	§	JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	4 747	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 619	2 949	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600	81 450	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 650	78,6
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	70 000	39 947	57,1
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	70 000	39 947	57,1
	80110		GIMNAZJA	5 954 000	2 859 898	48,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	750 000	338 243	45,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000	15 430	53,2
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	3 000	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 200	1 526 912	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900	252 900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600	267 950	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 200	27 043	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 580	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	79 305	53,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	20 256	96,5
		4260	Zakup energii	201 500	104 758	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	23 105	50,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 973	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	39 569	42,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 618	64,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	3 327	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	2 704	35,6
		4430	Opłaty i składki	7 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300	147 225	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	368 000	172 337	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000	172 337	46,8
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 142 900	506 911	44,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800	292 668	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	50 962	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900	51 966	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	6 021	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 422	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 516	54,1
		4260	Zakup energii	43 000	19 155	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	369	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	19 176	38,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	317	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	861	34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 682	42,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	33 210	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 823	30,4
		4430	Opłaty i składki	600	544	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	9 900	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	319	8,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	376 500	146 569	38,9
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100	550	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300	54 602	29,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	9 956	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 166	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	27 453	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 634	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	8 606	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 227	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	12 075	75,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	204 500	181 354	88,7
		3240	Stypendia dla uczniów	700	212	30,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600	122 270	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	23 389	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	2 807	73,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,0

Dział	Rozdział	§	JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 668	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	278	55,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 005	67,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	45	4,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	180	9,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 600	75,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	109 950	34 599	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870	2 067	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	4 600	23,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	522	20,9
		4700	Podróże służbowe zagraniczne	81 180	27 410	33,8
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	647 100	329 550	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 800	240 640	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	33 089	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	38 709	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	2 301	19,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 223	55,6
		4220	Zakup środków żywności	300	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	438	11,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	12 150	75,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 277 535	336 036	26,3
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	21 000	60,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	8 741	31,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545	4 345	57,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	767 634	47 998	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	23 800	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346	1 500	23,6
		4307	Zakup usług pozostałych	262 300	176 015	67,1
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600	16 861	37,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	69 385	35 776	51,6
851			OCHRONA ZDROWIA	25 970	22 061	84,9
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 970	22 061	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	3 039	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	423	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	18 599	86,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	805 351	447 048	55,5
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	720 600	444 398	61,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000	325 848	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	31 427	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900	54 434	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900	6 664	47,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700	26 025	75,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	84 751	2 650	3,1
		3240	Stypendia dla uczniów	79 751	0	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	2 650	53,0
			WYDATKI	38 081 696	18 875 479	49,6

ial	Rozdział	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	322	3,2
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000	322	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	322	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 065 000	721 201	34,9
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 065 000	721 201	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	45 967	51,1
		4260	Zakup energii	350 000	158 303	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	106 537	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000	321 744	44,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	7 307	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	280	0,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	65 952	47,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	15 111	30,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 000		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	64 780	35,0
	75023		URZĘDY GMIN	185 000	64 780	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 418	28,4
		4260	Zakup energii	120 000	43 612	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 809	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	12 941	28,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 823 500	1 587 487	41,5
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	680 000	207 305	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	61 249	34,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 792	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	142 264	29,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000	12 011	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	6 266	13,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	838	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 907	98,1
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 925 500	1 328 584	45,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	18 602	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	869 973	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	134 072	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	149 227	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	13 232	36,3
		4140	PFRON	40 000	18 633	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 030	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	39 554	59,9
		4260	Zakup energii	22 000	11 785	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 265	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	115	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	19 933	94,9
		4350	Dostęp do internetu	1 500	681	45,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 825	47,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 869	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 762	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	379	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	34 322	68,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 325	13,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000	39 587	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	11 495	14,4
		4260	Zakup energii	30 000	16 228	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	763	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 404	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	697	23,2
926			KULTURA FIZYCZNA	594 500	262 135	44,1
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 500	262 135	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	4 708	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	651	26,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000	52 801	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 457	89,9
		4260	Zakup energii	95 000	54 919	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 983	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	58 616	33,5

ial	Rozdział	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
			WYDATKI	6 678 000	2 635 925	39,5

Dział	Rozdział	§	URZĄD MIASTA MARKI	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 500	34 620	8,8
	01008		MELIORACJE WODNE	395 000	34 270	8,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	34 270	9,8
	01030		IZBY ROLNICZE	500	350	70,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	350	70,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 113 090	2 123 448	26,2
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 068 500	1 219 562	39,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 068 500	1 219 562	39,7
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 044 590	903 886	17,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	950	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	54 011	27,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	76 268	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	159 579	38,0
		4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 626	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	603 452	30,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 000	60 429	39,5
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 000	60 429	39,5
		4480	Podatek od nieruchomości	153 000	60 429	39,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 490	25 911	8,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	118 930	7 422	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 899	26,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	3 523	3,5
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	188 560	18 489	9,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	12 389	8,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	6 100	20,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 497 659	3 617 849	42,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	536 870	222 045	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	141 867	38,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	25 368	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	24 358	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	1 894	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 704	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	19 379	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 369	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 100	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	200	6	3,0
	75022		RADA GMINY	436 100	176 803	40,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	172 430	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	120	1,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 408	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 845	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		0,0
	75023		URZĘDY GMIN	6 713 620	2 898 542	43,2

Dział	Rozdział	§	URZĄD MIASTA MARKI	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 000	33,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	450	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	1 728 953	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	293 013	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	318 948	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	32 262	31,6
		4140	PFRON	81 000	35 134	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	25 837	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	77 348	36,5
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 730	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	4 629	7,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 147	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	415 360	251 742	60,6
		4350	Dostęp do internetu	26 000	8 856	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	13 656	75,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	5 428	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	23 331	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	3 411	12,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	55 320	75,0
		4700	Pozolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	16 347	54,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 069	320 459	39,5
		2230	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			#DZI EL/0!
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	3 536	29,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	271	4,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	39	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	9 017	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	601 423	299 879	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	2 371	27,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346	5 346	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	41 231	39 009	94,6
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 387	2 197	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	1 789	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	360	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	48	50,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	36 844	36 812	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520	16 520	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778	1 778	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	253	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 769	13 737	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	4 110	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	414	414	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600	0	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 292 840	573 549	44,4
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	70 950	71,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	70 950	71,0
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	20 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 000	93 842	60,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	80 000	80,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	4 700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 697	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	100	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 582	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 763	97,9
	75414		OBRONA CYWILNA	728 340	348 239	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	216 493	45,1

Dział	Rozdział	§	URZĄD MIASTA MARKI	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	32 204	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	38 020	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	4 924	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 474	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	9 231	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 269	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 205	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	2 419	12,1
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 500	40 518	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	19 734	89,7
		4260	Zakup energii	7 000	3 408	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	17 323	34,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	53	10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	40 000	25 124	62,8
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	40 000	25 124	62,8
		4610	Koszty postępowania sądowego	40 000	25 124	62,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 673 405	843 834	23,0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	3 315 523	843 834	25,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 315 523	843 834	25,5
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 882	0	0,0
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	357 882	0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	0	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	350 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	350 000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 002 520	54	0,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 201 440	54	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	54	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 080	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080	0	0,0
	80110		GIMNAZJA	800 000	0	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	800 000		0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	659 030	237 920	36,1
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	64 200	14 445	22,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	124	2,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	17	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 140	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 400	28,0
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	11 264	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500	25,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	569 830	223 475	39,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	129 000	43,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	5 580	27,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630	1 749	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	29	1,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600	28 098	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 242	13,2
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	15 000	7 229	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	41 277	63,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	351	35,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	363	18,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,0

Dział	Rozdział	§	URZĄD MIASTA MARKI	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	600	60,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 864	93,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	3 353	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 740	43,5
852			POMOC SPOŁECZNA	84 809	20 596	24,3
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	19 200	5 068	26,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	4 163	27,8
		4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200	905	21,5
	85216		ZASIŁKI STAŁE	13 500	528	3,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 500	528	3,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 109	15 000	28,8
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	15 000	31,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 109	0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 211 076	1 507 298	24,3
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 833 000	850 357	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	36 630	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 400	813 727	45,3
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	560 000	69 080	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 780	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000	50 300	9,6
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 232 503	458 804	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	750 000	211 749	28,2
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	27 993	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	214 757	56,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503	4 305	57,4
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 001	9 711	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 001	9 711	69,4
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 572	119 346	22,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	6 150	30,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 502	1 499	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	11 403	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	384 170	93 737	24,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	53 000	6 557	12,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 336 600	670 498	50,2
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	675 000	365 000	54,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	675 000	365 000	54,1
	92116		BIBLIOTEKA	550 000	270 000	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550 000	270 000	49,1
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 600	35 498	31,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	6 915	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	10 247	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700	18 336	32,3
926			KULTURA FIZYCZNA	716 000	196 483	27,4
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000	106 000	81,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	106 000	81,5
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 000	90 483	15,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	138	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	22 780	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	44 865	82,3
		4260	Zakup energii	2 500	567	22,7

Dział	Rozdział	§	URZĄD MIASTA MARKI	Plan wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie	
					Kwota	%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800	21 933	12,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		0,0
			WYDATKI	34 874 850	9 976 622	28,6

Informacja	Projekt budżetu	Uchwała RIO	Stan na dzień 30.06.2014
Planowane dochody w tym:	86 886 769	84 450 870	86 221 466
- bieżące	85 781 769	83 607 770	85 356 411
- majątkowe	1 105 000	843 100	865 055
Planowane wydatki w tym:	89 750 524	81 814 625	88 785 221
- bieżące	80 961 524	80 011 427	79 790 372
- majątkowe	8 789 000	1 803 198	8 994 849
Deficyt/nadwyżka budżetu	-2 863 755	2 636 245	-2 563 755
Planowane przychody w tym:	5 500 000	0	5 200 000
- z emisji obligacji komunalnych	5 500 000		5 200 000
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	5 500 000	0	5 200 000
- wykup papierów wartościowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	386 245	386 245	386 245
- finansowanie deficytu	2 863 755	-2 636 245	2 563 755
Planowane rozchody w tym:	2 636 245	2 636 245	2 636 245
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	386 245	386 245	386 245
- wykup innych papierów wartościowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Finasowanie deficytu przychodami z :	2 863 755	0	2 563 755
- emisji obligacji komunalnych	2 863 755	0	2 563 755
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Bilansowanie budżetu	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie na dzień 30.06.2014
ULICE, PLACE, DROGI					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Dzikiej	300 000	
			Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową	30 000	
			Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okólnej z Bandurskiego	30 000	
			Projekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem	30 000	
			Budowa ulicy Radnej wraz z odwodnieniem	1 000 000	
			Razem inwestycje	1 390 000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000	603 452
			Razem inwestycje	2 000 000	603 452
			Razem inwestycje	3 390 000	603 452
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA					
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	52 000	0
			Razem inwestycje	52 000	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346	5 346
			Dotacja celowa na dofinansowanie programu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy"	5 346	0
			Razem inwestycje	5 346	5 346
			Razem inwestycje	57 346	5 346
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000	
			Dofinansowanie w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000
		=	Razem inwestycje	220 000	20 000
OŚWIATA					
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Turystycznej w Markach	2 000 000	54
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	200 000	0
			Razem inwestycje	2 200 000	54
801	80110	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		
			Gminna Spółka Komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie	800 000	0
			Razem inwestycje	800 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Razem inwestycje	3 000 000	54
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				2 000 000	0
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki i Zajęczka	2 000 000	0
			Razem inwestycje	2 000 000	0
OŚWIETLENIE ULIC					
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Projekty oświetlenia ulicznego	7 503	4 305
			Razem inwestycje	7 503	4 305
KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa i modernizacja placów zabaw w ramach realizacji programu budżetu partycypacyjnego	320 000	0
			Razem inwestycje	320 000	0
INWESTYCJE RAZEM 2014				8 994 849	633 157

Rozdział	§	MARECKI OŚRODEK KULTURY	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109		WYDATKI	1 116 000	632 613	56,7
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800	499	62,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 700	206 715	48,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500	34 710	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	2 930	25,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	22 703	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	34 390	76,4
	4260	Zakup energii	30 000	19 714	65,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 837	36,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	300	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000	292 397	65,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	841	42,1
	4360	Telefony komórkowe	3 000	2 209	73,6
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	878	29,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 984	59,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 669	66,7
	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	6 837	75,1
	4720	Amortyzacja	10 000	0	0,0
		PRZYCHODY			
	0830	Wpływy z usług	450 000	340 332	75,6
	0920	Odsetki	850	459	54,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	48	32,0
	2480	Dotacja	665 000	365 000	54,9
		RAZEM	1 116 000	705 839	63,2

Rozdział	§	BIBLIOTEKA MIEJSKA	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116		WYDATKI	553 470	273 029	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 530	178 148	47,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	31 617	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	3 331	36,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350	3 350	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	5 576	70,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 700	21 495	60,2
	4260	Zakup energii	17 000	10 111	59,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	709	70,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559	120	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 880	6 449	46,5
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 143	38,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 463	50,4
	4430	Różne opłaty i składki	800	766	95,8
	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	100,0
		PRZYCHODY			
	0690	Wpływy z opłat różnych	2 400	1 666	69,4
	0920	Odsetki	1 070	326	30,5
	2480	Dotacja	550 000	270 000	49,1
		RAZEM	553 470	271 992	49,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

		PM 1		PM 2		PM 3		SP 1		SP 2		SP 3		SP 4		ZS 1		ZS 2		Razem	
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W PRZEPISACH O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI																					
FINANSOWANYCH W 2014 ROKU																					
	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	0750											45 000	22 717	100 000	40 179			55 000	29 746	200 000	92 642
	0920							100		100		100		300				100	41	700	41
	0960							40 000	435	15 000		4 000		10 000	500			5 000	3 997	74 000	4 932
	0970							10 000	7 029	3 000	189	1 000		20 000	2 229			6 000	1 392	40 000	10 839
razem		0	0	0	0	0	0	50 100	7 464	18 100	189	50 100	22 717	130 300	42 908	0	0	66 100	35 176	314 700	108 455
80104	0830	200 000	104 544	190 000	88 277	190 000	79 439													580 000	272 260
	0920	100	0	100		100	0													300	0
	0960			2 100	2 100															2 100	2 100
razem		200 100	104 544	192 200	90 377	190 100	79 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 400	274 360
80110	0830															40 000	12 336			40 000	12 336
	0920															50				50	0
	0960															1 000	400			1 000	400
	0970															1 000				1 000	0
razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 050	12 736	0	0	42 050	12 736
80148	0830							400 000	245 765	200 000	106 306	255 000	145 202	156 000	92 777			115 000	76 773	1 126 000	666 822
razem		0	0	0	0	0	0	400 000	245 765	200 000	106 306	255 000	145 202	156 000	92 777	0	0	115 000	76 773	1 126 000	666 822
		200 100	104 544	192 200	90 377	190 100	79 439	450 100	253 229	218 100	106 495	305 100	167 920	286 300	135 685	42 050	12 736	181 100	111 949	2 065 150	1 062 373
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z DOCHODÓW PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK																					
80101	4110													2 000	681					2 000	681
	4120													500	97					500	97
	4170											1 000		10 000	7 314					11 000	7 314
	4210							9 300	2 482	3 300	0	22 000	1 962	33 000	2 193			25 000	8 414	92 600	15 051
	4240							5 000		5 000	0	6 500		5 000				5 000		26 500	0
	4260											5 000		5 000				7 600		17 600	0
	4270							7 000		5 000		10 000		30 000	18 633			10 000		62 000	18 633
	4300							25 000		4 800		5 300	5 156	44 500	302			15 000	1 712	94 600	7 170
	4360							3 500										1 500	602	5 000	602
	4430																	1 000	271	1 000	271
	4480							300				300	223	300	0			1 000	279	1 900	502
razem		0	0	0	0	0	0	50 100	2 482	18 100	0	50 100	7 342	130 300	29 220	0	0	66 100	11 278	314 700	50 321
80104	3020					2 000	0													2 000	0
	4210	15 000	8 227	15 000	6 884	15 000	12 735													45 000	27 846
	4220	140 000	68 553	130 000	49 921	130 000	51 072													400 000	169 546
	4240	17 100	2 809	16 100	1 356	13 100	75													46 300	4 240
	4270	13 500	2 596	15 000	0	13 500	80													42 000	2 675
	4280			1 000	270	2 000	0													3 000	270
	4300	9 000	8 955	11 100	6 637	9 000	1 598													29 100	17 191
	4350	1 500	245	1 500	356															3 000	601
	4360	1 000	137	1 000	988															2 000	1 125
	4370	1 500	112	1 500	593															3 000	705
	4410	1 500	614			2 500	883													4 000	1 497
	4430					1 000	0													1 000	0
	4700					2 000	0													2 000	0
razem		200 100	92 247	192 200	67 006	190 100	66 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 400	225 696
80110	4270															1 000				1 000	0
	4300															41 050	12 518			41 050	12 518
razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 050	12 518	0	0	42 050	12 518
80148	4220							400 000	247 888	200 000	103 537	255 000	132 964	156 000	92 345	0	0	115 000	76 648	1 126 000	653 383
razem		0	0	0	0	0	0	400 000	247 888	200 000	103 537	255 000	132 964	156 000	92 345	0	0	115 000	76 648	1 126 000	653 383
		200 100	92 247	192 200	67 006	190 100	66 443	450 100	250 370	218 100	103 537	305 100	140 306	286 300	121 565	42 050	12 518	181 100	87 926	2 065 150	941 918

Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie		kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni
			ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol. 16+17) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1415 16 17
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 215 400,43	9 215 400,43	64 351,99	0,00	0,00	64 351,99	0,00	0,00	9 151 048,44	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N3.1 gotówka	64 351,99	64 351,99	64 351,99	0,00	0,00	64 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	9 151 048,44	9 151 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 048,44	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
N4	naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 898 855,88	4 898 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 855,88	0,000,00 0,00 0,00
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32,43	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,000,00 0,00 0,00
	N4.2 pozostałe	4 898 823,45	4 898 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 823,45	0,000,00 0,00 0,00
N5	pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 281 556,83	11 281 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	11 281 345,00	0,000,00 0,00 0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00 0,00 0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 281 345,00	11 281 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 345,00	0,000,00 0,00 0,00

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012. poz. 1456) wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W nowym brzmieniu ustawy wieloletnia prognoza finansowa składa się:

- 1) Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
 2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe,
 3. Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
4. Wynik budżetu JST,
5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
6. Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
7. Kwotę długu JST, w tym relację, o której mowa w art. 243 o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 2) Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które związane są z:
 - Programami finansowymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - Umowami o partnerstwie publiczno – prawnym.
- 3) Objaśnień przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marki sporządzona została na lata 2014 - 2029. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Marki prognozę przyjęto uchwałą nr LIII/407/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Marki w latach 2014 - 2029 zawiera nowe zadania planowane do realizacji od 2014 roku. W załączniku umieszczono:

- 1) opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Marki -
- 2) współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej - Współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej

Mając na uwadze charakter oraz termin powyższych zadania w pierwszym półroczu 2014 roku nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów.

