

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012.

Rada Miasta Marki w uchwale nr XX/135/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok zaplanowała pozyskanie dochodów w kwocie **84.448.777** złotych. W trakcie realizacji budżetu planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 945.770 złotych, co stanowiło 1,1 % wzrost. Wprowadzone do budżetu miasta zmiany wynikały z bieżącej analizy wpływów oraz informacji, które otrzymaliśmy od organów nadrzędnych. Przyczyną zmian była również konieczność pokrycia nowych wydatków, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2012 roku, oraz dostosowanie planu dochodów i wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W związku z brakiem pełnej realizacji wydatków w formule tzw. wydatków niewygasających za dochody 2012 roku przyjęto niewykorzystaną część tych wydatków w kwocie 131.506 złotych (rozdz. 75023, § 0970)

Weryfikacja wydatków dotyczących obsługi opieki społecznej spowodowała zniamy kwot dotacji na ten cel. Łącznie dochody na powyższy cel uległy zwiększeniu o kwotę 79.400 złotych.

Na realizację programu termomodernizacji do budżetu została wprowadzona kwota 829.654 złotych, która zwiększyła zaplanowaną pierwotnie na ten cel dotację do wartości 2.008.524 złotych.

W pierwszym półroczu 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **38.510.720 złotych**, co stanowi **45,1 %** zakładanego planu.

Dochody z tytułu czynszu za lokalne wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota **331.343 złotych stanowiła 48,7 % planu**. Poziom dochodów był bardzo zbliżony do wpływów osiągniętych w podobnym okresie 2011 roku.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili **578.518 złotych**, co stanowiło **48,2 %** 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 **51,7%** dokładnie

tak samo jak w 2011 roku (realizacja dotyczy osób prawnych i fizycznych), podatek rolny i leśny **62,8%** realizacji planu oraz podatek od środków transportowych **38,1%** planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych (osoby fizyczne) wyniósł 807.667 złotych tj. 14,0%, natomiast dochód od osób prawnych wpłynął w wysokości 8.584 tj. 1,4 %. W analogicznym okresie 2011 roku na rachunek gminy wpłynęły znacznie wyższe kwoty.

Oплата targowa została zrealizowana w wysokości 25.478 złotych, tj. 42,5 % 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 **637.384 złotych**, tj **53,1 %**, w podatku dochodowym od osób fizycznych **11.894.739 złotych** tj. **40,6 %** planu. Poziom dochodów w stosunku do 2011 roku utrzymał się na zbliżonym poziomie. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie **9.184.144 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.	Rozdz.	§	DOCHODY	Uchwała 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	182 000	176 234	0,0	0	96,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000	182 000	176 234	0,0	0	96,8
		0690	Wpływy z opłat różnych	180 000	180 000	174 868	0,0	0	97,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 000	2 000	1 366	0,0	0	68,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 090 000	2 090 000	1 052 088	0,0	0	50,3
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 225 000	1 225 000	586 339	0,0	0	47,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 200 000	578 518	0,0	0	48,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	25 000	25 000	7 821	0,0	0	31,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	865 000	865 000	465 749	0,0	0	53,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	71 172	0,0	0	83,7
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	19 000	19 000	17 645	0,0	0	92,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	680 000	680 000	331 343	0,0	0	48,7
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	14 000	7 738	0,0	0	55,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	35 684	0,0	0	59,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	2 167	0,0	0	31,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 284	977 790	328 251	15,5	131 506	33,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 284	129 284	67 289	0,0	0	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	124 884	124 884	67 242	0,0	0	53,8

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 400	47	0,0	0	1,1
	75023		URZĘDY GMIN	130 000	261 506	255 365	101,2	131 506	97,7
		0690	Wpływy z opłat różnych	120 000	120 000	91 703	0,0	0	76,4
		0910	Odsetki			12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	141 506	163 650	1 315,1	131 506	115,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 000	587 000	5 597	0,0	0	1,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	5 597	0,0	0	62,2
		6300	Dotacja na inwestycje	571 000	571 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	2 092	0,0	0	50,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	2 092	0,0	0	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 174	4 174	2 092	0,0	0	50,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	200	0,0	0	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	200	200	200	0,0	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	200	200	200	0,0	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55 107 379	55 107 379	22 765 361	0,0	0	41,3
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	103 000	103 000	37 262	0,0	0	36,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	100 000	36 793	0,0	0	36,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	469	0,0	0	15,6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 069 544	10 069 544	4 298 608	0,0	0	42,7
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	8 500 000	3 968 384	0,0	0	46,7
		0320	Podatek rolny	944	944	1 168	0,0	0	123,7
		0330	Podatek leśny	11 000	11 000	5 817	0,0	0	52,9
		0340	Podatek od środków transportowych	930 000	930 000	306 615	0,0	0	33,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	600 000	600 000	8 584	0,0	0	1,4
		0690	Wpływy z opłat różnych	2 000	2 000	902	0,0	0	45,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600	25 600	7 138	0,0	0	27,9
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 673 480	13 673 480	5 283 656	0,0	0	38,6
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000	6 880 000	3 994 234	0,0	0	58,1
		0320	Podatek rolny	14 480	14 480	8 004	0,0	0	55,3
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	4 128	0,0	0	103,2
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000	220 321	0,0	0	49,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	159 636	0,0	0	39,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	25 478	0,0	0	42,5
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	5 755 000	5 755 000	807 667	0,0	0	14,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	20 000	20 000	11 200	0,0	0	56,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	52 988	0,0	0	58,9
	75618		WPŁYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	765 500	765 500	613 712	0,0	0	80,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	27 565	0,0	0	32,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500		0,0	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	560 000	560 000	433 735	0,0	0	77,5
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	120 000	120 000	150 630	0,0	0	125,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 650			
		0690	Wpływy z opłat różnych			9			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			123			
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	30 495 855	30 495 855	12 532 123	0,0	0	41,1

			PAŃSTWA						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 295 855	29 295 855	11 894 739	0,0	0	40,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	637 384	0,0	0	53,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 846 893	15 846 893	9 223 725	0,0	0	58,2
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 736 893	15 736 893	9 184 144	0,0	0	58,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 736 893	15 736 893	9 184 144	0,0	0	58,4
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	110 000	110 000	39 581	0,0	0	36,0
		0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	39 581	0,0	0	36,0
801			OŚWIATA	2 635 777	2 751 227	731 392	4,4	115 450	26,6
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	4 000	119 450	61 125	2 886,3	0	51,2
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 233	0,0	0	80,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			167			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 450	57 725			
	80104		PRZEDSZKOLA	1 502 000	1 502 000	104 331	0,0	0	6,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	963	0,0	0	48,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	103 368	0,0	0	6,9
	80110		GIMNAZJA	1 000	1 000	2 702	0,0	0	270,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	692	0,0	0	69,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 010			
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0	0	455			
		0920	Pozostałe odsetki			455			
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 128 777	1 128 777	562 779	0,0	0	49,9
		0920	Pozostałe odsetki			159			
		2007	Dotacje rozwojowe	959 466	959 466	465 616	0,0	0	48,5
		2009	Dotacje rozwojowe	169 311	169 311	97 004	0,0	0	57,3
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 000	2 000		2 000	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000	2 000		2 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2 000	2 000		2 000	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 889 800	5 969 200	3 078 887	1,3	79 400	51,6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 961 000	4 977 000	2 475 307	0,3	16 000	49,7
		0690	Wpływy z opłat różnych			70			
		0920	Pozostałe odsetki			1 061			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 910	0,0	0	109,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			28 266			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 951 000	4 967 000	2 435 000	0,3	16 000	49,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	55 800	65 300	39 200	17,0	3 400	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 200	12 600	9 200	37,0	3 400	73,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 600	52 700	30 000			
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	67 000	70 000	37 391	4,5	3 000	53,4
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	16 391	0,0	0	54,6
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	40 000	21 000	8,1	3 000	52,5
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	531 000	529 000	330 602	-0,4	-2 000	62,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 462			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	531 000	529 000	326 140	-0,4	-2 000	61,7
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	124 800	124 600	60 346	-0,2	-200	48,4
		0690	Wpływy z opłat różnych						
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	8 372	0,0	0	55,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	1 574	0,0	0	196,8
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	108 800	50 400	-0,2	-200	46,3
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 200	51 200	20 941	0,0	0	40,9
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	2 441	0,0	0	203,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na	50 000	50 000	18 500	0,0	0	37,0

			realizację zadań z zakresu administracji Rządowej						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 000	152 100	115 100	53,6	53 100	75,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej		38 100	38 100		38 100	100,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 000	114 000	77 000	15,2	15 000	67,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 760	22 308		20 760	107,5
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	0	20 760	22 308		20 760	107,5
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 760	22 308		20 760	107,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 270	2 009 924	1 128 182	70,3	829 654	56,1
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	400	207	0,0	0	51,8
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	207	0,0	0	51,8
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
	90095		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 178 870	2 008 524	1 127 975	70,4	829 654	56,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			27 975			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 870	2 008 524	1 100 000	70,4	829 654	54,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	433 000	0	-35,0	0	0,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	666 000	433 000	0	-35,0	0	0,0
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000	100 000			-233 000	
		6630	Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych	333 000	333 000		0,0	0	0,0
			DOCHODY	84 448 777	85 394 547	38 510 720	1,1	945 770	45,1

Wydatki.

Uchwała budżetowa podjęta przez Radę Miejską przewidywała plan wydatków w wysokości **87.368.777 złotych**. W okresie pierwszego półrocza nastąpiło zwiększenie planowanych kwot o **2.497.482 złotych tj. 2,9%**. Mając na uwadze powyższe kwota deficytu, uległa zwiększeniu do **4.471.712 złotych**.

W pierwszym półroczu ograniczono plan wydatków o kwotę 1.000.000 złotych przeznaczoną dofinansowanie organizacji pierwszej strefy autobusowej (rozdział 60004 § 2310). W tym samym dziale plan wydatków związane z remontami i konserwacją dróg gminnych został zwiększony o kwotę 547.401 złotych (rozdział 60016).

Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych uległy zwiększeniu o kwotę 3.661.521 złotych tj. o 9,6 %. Z powyższej kwoty największa część środków tj. kwotę 3.003.528 złotych przeznaczono na dofinansowanie oświatowych zadań inwestycyjnych.

Zwiększeniu o kwotę 107.900 złotych wydatki związane z funkcjonowaniem opieki społecznej (dział 852).

Plan wydatków działu 900 gospodarka komunalna został zmniejszony o kwotę 755.100 złotych tj. o 6,4%. Na powyższe ograniczenie wydatków największy wpływ miała rezygnacja z dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu odwodnienia terenu.

W związku ze zwiększoną ilością imprez kulturalno sportowych plan wydatków przeznaczonych na ten cel został zwiększony o 184.000 złotych.

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **34.443.256 złotych**, co stanowiło 38,3 % realizację planu.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **1.004.045 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 2012 roku **2.188.801 złotych** (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 37,7%, jednakże należy w tym miejscu uwzględnić fakt płatności za zlecone roboty w drugiej połowie roku.

Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej wydana została kwota **766.754 złotych**, co stanowiło 38,2 % realizację planowanych wydatków.

Wydatki na **Administrację Samorządową (dz. 750)** zostały zrealizowane w kwocie **4.332.092 złotych tj. 46,5 %** planu. Środki przeznaczone na utrzymanie placówek

oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie **16.098.910 złotych** Łącznie plan wydatków został zrealizowany w 38,6 %. Zaangażowanie wydatków było podobne do poziomu z 2011 roku. Uwzględniając koszty związane z planowanymi w okresie wakacji remontami oraz większym zaangażowaniem finansowym w prace inwestycyjne w drugim półroczu 2012 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 **4.228.031 złotych tj. 47,2 % planu**.

Na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska (dz. 900), wydano w pierwszej połowie 2012 roku kwotę **2.248.031 złotych tj. 20,2 % 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 719.663. złotych tj. 55,4%, natomiast wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport osiągnęły poziom 30,0 % co skutkowało wydatkowaniem kwoty 285.688 złotych.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% zmiany planu	Kwota zmiany planu	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 300	724 300	51 155	0,1	1 000	7,1
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	723 000	723 000	50 797	0,0	-73 000	7,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		23 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	650 000	50 797	-7,1	-50 000	7,8
		6220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000		0	-100,0	-23 000	#DZIEL/0!
	01030		IZBY ROLNICZE	300	1 300	358	333,3	1 000	27,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	1 300	358	333,3	1 000	27,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 550 800	8 008 201	3 292 846	-6,3	-542 599	41,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 200 000	2 200 000	1 104 045	-31,3	-1 000 000	50,2
		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	2 200 000	1 104 045	-31,3	-1 000 000	50,2

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 350 800	5 808 201	2 188 801	8,5	457 401	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	198 391	33 447	14,7	25 391	16,9
		4270	Zakup usług remontowych	910 000	1 212 010	162 291	33,2	302 010	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000	317 000	154 360	69,5	130 000	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	27 800	27 800	7 967	0,0	0	28,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000	553 000	0	0,0	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	3 500 000	1 830 736	0,0	0	52,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 976 500	2 009 000	766 754	1,6	32 500	38,2
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 976 500	2 009 000	766 754	1,6	32 500	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	102 000	28 441	10,9	10 000	27,9
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	222 892	0,0	0	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	81 031	0,0	0	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000	760 000	411 530	0,7	5 000	54,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	5 843	0,0	0	14,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	6 129			40,9
		4430	Różne opłaty i składki	22 500	25 000	280	11,1	2 500	1,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	17 000	10 608	750,0	15 000	62,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	58 843	0,0	0	36,8
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	70 000	70 000	10 654	0,0	0	15,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	9 768		15 000	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	55 000	886	-21,4	-15 000	1,6
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	90 000	90 000	48 189	0,0	0	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	77 800	48 189	0,0	0	61,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 278 540	9 308 540	4 332 092	0,3	30 000	46,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500 200	500 200	227 431	0,0	0	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	351 000	147 187	0,0	0	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	26 017	0,0	0	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	60 200	25 431	0,0	0	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	2 218	0,0	0	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 507	0,0	0	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	17 139	0,0	0	63,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 877	0,0	0	46,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	6 000	0,0	0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	5 000	55	0,0	0	1,1
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	25 000	0	0,0	0	0,0
	75022		RADA GMINY	426 000	426 000	208 848	0,0	0	49,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000	390 000	199 135	0,0	0	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	2 923	0,0	0	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	6 400	0,0	0	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	390	0,0	0	19,5
	75023		URZĘDY GMIN	7 171 249	7 189 249	2 986 343	0,3	18 000	41,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	4 343	0,0	0	29,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	853	0,0	0	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 765	3 901 765	1 687 728	0,0	0	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000	286 000	273 996	0,0	0	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 000	628 000	296 942	0,0	0	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000	108 000	35 097	0,0	0	32,5
		4140	PFRON	75 000	75 000	37 051	0,0	0	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	102 530	0,0	0	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	125 341	0,0	0	48,2
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	69 296	0,0	0	34,6
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	175 000	8 828	0,0	0	5,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	360	0,0	0	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	443 634	443 634	220 159	0,0	0	49,6
		4350	Dostęp do internetu	25 850	25 850	12 195	0,0	0	47,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	25 000	16 731	0,0	0	66,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	9 578	0,0	0	23,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	14 869	0,0	0	42,5
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	3 628	0,0	0	14,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	52 500	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	75 000	13 543	0,0	0	18,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	628 000	775	3,0	18 000	0,1
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 156 091	1 168 091	909 470	1,0	12 000	77,9
		2230	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	35 000					
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	24 000	3 336	100,0	12 000	13,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 903			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	9 980	0,0	0	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	239 738	0,0	0	77,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	2 356			47,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	1 968			19,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 000	15 000	11 570	0,0	0	77,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 591	671 591	615 354			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	23 265			66,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	2 092	0,0	0	50,1
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 174	4 174	2 092	0,0	0	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360	3 360	1 684	0,0	0	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	360	0,0	0	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	48	0,0	0	51,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 036 845	1 036 845	408 746	0,0	0	39,4
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	100 000	100 000	44 103	0,0	0	44,1
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	100 000	100 000	44 103	0,0	0	44,1
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	60 000	30 000	0,0	0	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000			-100,0	-60 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000	30 000		60 000	50,0
	75414		OBRONA CYWILNA	779 845	779 845	300 724	0,0	0	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	470 000	178 375	0,0	0	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	25 595	0,0	0	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	91 000	29 146	0,0	0	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	4 316	0,0	0	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	9 156	0,0	0	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 014			30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	22 238	0,0	0	74,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 886	0,0	0	37,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	9 845	7 383	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	19 615	0,0	0	98,1
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	87 000	33 919	0,0	0	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	8 870			
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	3 277			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	20 466	0,0	0	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 306			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 027 764	2 827 764	1 169 882	-6,6	-200 000	41,4
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 312 000	2 112 000	1 169 882	-8,7	-200 000	55,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 312 000	2 112 000	1 169 882	-8,7	-200 000	55,4
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 764	715 764	0	0,0	0	0,0
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	715 764	715 764	0	0,0	0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0	0,0	0	0,0
	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000	300 000	0	0,0	0	0,0
		4810	Rezerwy	300 000	300 000	0	0,0	0	0,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 098 990	41 760 511	16 098 910	9,6	3 661 521	38,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 442 522	19 483 497	7 448 161	18,5	3 040 975	38,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	400 000	400 000	221 411	0,0	0	55,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 196	22 196	5 397	0,0	0	24,3
		3240	Stypendia dla uczniów	53 352	53 352	33 779	0,0	0	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 209 551	9 200 551	4 203 426	-0,1	-9 000	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 489	666 489	651 080	0,0	0	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 704	1 666 704	716 127	0,0	0	43,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0			0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 719	211 719	90 972	0,0	0	43,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72	72	0			0,0
		4140	PFRON	16 000	16 000	4 785	0,0	0	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	3 967	0,0	0	13,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 107				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000	263 000	117 587	0,0	0	44,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628	3 128	3 055	92,1	1 500	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 000	84 690	18 496	-1,5	-1 310	21,8
		4260	Zakup energii	763 518	748 039	509 832	-2,0	-15 479	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	167 000	182 479	75 431	9,3	15 479	41,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	16 710	6 316	11,4	1 710	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000	438 889	182 132	0,0	-111	41,5
		4307	Zakup usług pozostałych	22 928	32 928	17 026			51,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	2 400	0,0	0	36,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 500	24 500	8 555	0,0	0	34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	5 907	0,0	0	31,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 214	54 161	42 016			77,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	25 204	22 932	2,9	704	91,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 551	597 551	444 836	0,0	0	74,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	3 078	0,0	0	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	4 703 528	57 618	176,7	3 003 528	1,2
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 130 297	1 130 297	560 506	0,0	0	49,6
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	131 000	131 000	52 200			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 194	2 194	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 903	745 903	354 010	0,0	0	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 454	52 454	49 740	0,0	0	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 843	132 843	58 945	0,0	0	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 183	17 183	7 631	0,0	0	44,4
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 720	48 720	37 980	0,0	0	78,0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 556 147	8 566 147	3 514 013	0,1	10 000	41,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	4 500 000	4 500 000	2 194 446	0,0	0	48,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 190	3 190	902	0,0	0	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 643	1 794 643	808 708	0,0	0	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 505	128 505	128 130	0,0	0	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 012	322 012	137 668	0,0	0	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 329	37 329	15 713	0,0	0	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	759	0,0	0	10,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	14 030	0,0	0	58,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	332	0,0	0	5,5
		4260	Zakup energii	138 586	138 586	87 878	0,0	0	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	11 626	0,0	0	35,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	10 782	0,0	0	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	2 828	0,0	0	26,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 793	0,0	0	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 082	118 082	88 562	0,0	0	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 410 000	8 856	0,7	10 000	0,6
	80106		GIMNAZJA	174 500	174 500	83 770	0,0	0	48,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	174 500	174 500	83 770	0,0	0	48,0
	80110		GIMNAZJA	7 056 140	7 626 872	2 606 249	8,1	570 732	34,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	530 000	530 000	183 287	0,0	0	34,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 871	7 871	1 472	0,0	0	18,7
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200	13 200	7 186	0,0	0	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 184	3 048 184	1 414 813	0,0	0	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 425	237 425	228 640	0,0	0	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 031	551 031	248 923	0,0	0	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 003	65 003	27 963	0,0	0	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	5 907	0,0	0	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000	82 076	0,0	0	59,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000	1 355	0,0	0	7,5

		4260	Zakup energii	143 683	124 415	104 294	-13,4	-19 268	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	11 505	0,0	0	28,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 888	0,0	0	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	51 346	0,0	0	48,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 062	0,0	0	35,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	360	0,0	0	36,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500	4 983	0,0	0	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 622	0,0	0	32,8
		4430	Opłaty i składki	8 000	8 000	251	0,0	0	3,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 743	209 743	157 170	0,0	0	74,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	250	0,0	0	10,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		350 000				
		6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900 000	2 140 000	67 896	12,6	240 000	3,2
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	303 000	303 000	163 755	0,0	0	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000	163 755	0,0	0	54,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 121 016	1 121 016	503 358	0,0	0	44,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 680	0,0	0	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 493	666 493	279 249	0,0	0	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 588	45 588	44 808	0,0	0	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 646	111 646	47 803	0,0	0	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 003	12 003	5 305	0,0	0	44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	22 025	0,0	0	59,5
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	18 243	0,0	0	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	3 130	0,0	0	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	120	0,0	0	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	27 824	0,0	0	42,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 427	0,0	0	57,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 220	0,0	0	48,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	2 041	0,0	0	40,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	78 000	33 210	0,0	0	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 844	0,0	0	30,7
		4430	Opłaty i składki	1 000	1 000	544	0,0	0	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 286	12 286	9 215	0,0	0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 670	0,0	0	91,8
	80123		LICEA PROFILOWANE	860 858	880 126	384 469	2,2	19 268	43,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 657	1 657		0,0	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 552	3 552	2 174	0,0	0	61,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 931	559 931	238 223	0,0	0	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 385	45 385	38 917	0,0	0	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 019	102 019	41 086	0,0	0	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806	11 806	4 448	0,0	0	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	28 001	0,0	0	56,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	57	0,0	0	1,1
		4260	Zakup energii		19 268	6 137		19 268	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	300	0,0	0	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	9 394	0,0	0	31,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0,0	0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	351	0,0	0	35,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 508	20 508	15 381	0,0	0	75,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	125 000	125 000	39 992	0,0	0	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 500	2 745	-10,7	-1 500	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 270	10 170		10 270	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600	13 100	449	-10,3	-1 500	3,4
		4700	Podróże służbowe zagraniczne	96 400	89 130	26 628	-7,5	-7 270	29,9

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	552 733	552 733	252 260	0,0	0	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 843	408 843	177 121	0,0	0	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443	27 443	26 750	0,0	0	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407	74 407	30 974	0,0	0	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	6 244	2 166	0,0	0	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 969	0,0	0	19,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	848	0,0	0	8,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796	15 796	12 432	0,0	0	78,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776 777	1 797 323	542 377	1,2	20 546	30,2
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	21 000			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898	34 898	24 570			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159	6 159	4 336			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 632	26 632	11 532			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693	4 693	1 902			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 295	4 295	1 589			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	758	758	280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	14 576	0,0	0	48,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	827 904	827 904	329 746			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	146 101	146 101	58 191			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315	10 315	4 716			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	832			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 488	24 488	0			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 321	4 321				
		4267	Zakup energii	1 530	1 530				
		4269	Zakup energii	270	270				
		4270	Zakup usług remontowych	535 000	555 546	28 659	3,8	20 546	5,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000	20 300	0,0	0	42,3
		4307	Zakup usług pozostałych	26 633	26 633	17 126			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	3 022			
		4417	Podróże służbowe krajowe	221	221	0			
		4419	Podróże służbowe krajowe	39	39	0			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	0			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450				
851			OCHRONA ZDROWIA	562 000	562 000	413 172	0,0	0	73,5
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	66 000	52 000	19 480	-21,2	-14 000	37,5
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	5 000	0,0	0	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 000		-80,0	-4 000	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	1 080	-70,0	-7 000	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 075	0,0	0	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	10 000	9 525	-56,5	-13 000	95,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	800	0,0	0	80,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	494 000	508 000	391 692	2,8	14 000	77,1
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	310 000	227 600	6,9	20 000	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	4 000	3 964	-66,7	-8 000	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	455	0,0	0	22,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	68 963	0,0	0	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	59 000	53 329	103,4	30 000	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	32 000	31 891	-48,4	-30 000	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	337	0,0	0	22,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	385	0,0	0	25,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	120		0	6,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	1 968		10 000	19,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 000	3 000	0	-62,5	-5 000	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	2 680	-50,0	-3 000	89,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0,0	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	1 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0,0	0	100,0

		4410	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0,0	0	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 842 000	8 957 900	4 228 031	1,3	107 900	47,2
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	20 477 200	6 000	2 102	-100,0	0	35,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	6 000	2 102			
	85204		RÓDZINY ZASTĘPCZE	10 245 600	2 000	290	-100,0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	2 000	290			
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 117 200	5 133 200	2 482 089	0,3	16 000	48,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	7 826			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		400	284		400	71,0
		3110	Zasiłki	4 951 000	4 718 470	2 270 755	-4,7	-232 530	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	165 000	82 990	120,0	90 000	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	11 400	9 988	78,1	5 000	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	127 500	75 140	962,5	115 500	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	3 100	1 667	106,7	1 600	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 500	1 915	137,5	5 500	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	9 000	3 337	125,0	5 000	37,1
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	443		1 000	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	498	0,0	0	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	54 000	19 832	58,8	20 000	36,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	2 500	651	66,7	1 000	26,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	730	233	46,0	230	31,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	3 600	3 282	176,9	2 300	91,2
		4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	1 061			35,4
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	197			19,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 500	1 990	66,7	1 000	79,6
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	75 800	85 300	36 447	12,5	9 500	42,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 800	85 300	36 447	12,5	9 500	42,7
	85214		ZASIŁKI	997 000	1 077 000	483 663	8,0	80 000	44,9
		3110	Zasiłki	687 000	690 000	312 429	0,4	3 000	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	52 000	22 742	108,0	27 000	43,7
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	280 000	330 000	148 492	17,9	50 000	45,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	220 000	220 000	105 855	0,0	0	48,1
		3110	Zasiłki	220 000	220 000	105 855	0,0	0	48,1
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIEŁĘGNACYJNE	733 000	731 000	318 848	-0,3	-2 000	43,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	1 252			
		3110	Zasiłki	731 000	729 000	317 596	-0,3	-2 000	43,6
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 101 300	554 162	0,1	1 300	50,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 142	0,0	0	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	755 800	355 596	0,0	-200	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	49 968	0,0	0	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	67 789	0,0	0	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	6 930	0,0	0	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	14 400	0,0	0	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 500	12 061	7,5	1 500	56,1
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	9 992	0,0	0	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	111	0,0	0	2,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 152	0,0	0	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	14 473	0,0	0	36,2
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	2 000	583	0,0	0	29,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	2 846	0,0	0	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 098	0,0	0	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	59	0,0	0	3,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	13 127	0,0	0	87,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 000	7 000	2 835	0,0	0	40,5

			korpusu służby cywilnej						
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	170 000	170 000	61 500	0,0	0	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			-100,0	-50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	170 000	61 500	41,7	50 000	36,2
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 000	432 100	183 075	0,7	3 100	42,4
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	10 000	0,0	0	50,0
		3110	Zasiłki	339 000	342 100	173 075	0,9	3 100	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0,0	0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0,0	0	0,0
		3119	Zasiłki	3 000	3 000				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150	150				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4307	Zakup usług pozostałych	850	850				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	805 864	826 624	367 351	2,6	20 760	44,4
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	785 864	785 864	357 158	0,0	0	45,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 729	1 729	139	0,0	0	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 811	590 811	243 432	0,0	0	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728	35 728	33 117	0,0	0	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	104 928	43 814	0,0	0	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 348	12 348	4 976	0,0	0	40,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	40 320	31 680	0,0	0	78,6
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	20 000	40 760	10 193	103,8	20 760	25,0
		3110	Zasiłki		20 760			20 760	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	10 193	0,0	0	51,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 864 000	11 108 900	2 248 031	-6,4	-755 100	20,2
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 039 500	774 500	0	-62,0	-1 265 000	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 500	774 500	0	-62,0	-1 265 000	0,0
	90002		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 000	300 000	124 294	0,0	0	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	155 000	48 693	210,0	105 000	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	145 000	75 601	-42,0	-105 000	52,1
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	740 000	740 000	184 350	0,0	0	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	39 228	0,0	0	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 547	0,0	0	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000	640 000	143 575	0,0	0	22,4
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	128 000	128 000	23 327	0,0	0	18,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	20 010	0,0	0	25,0
		4270		10 000	10 000	1 412	0,0	0	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	1 905	0,0	0	5,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 458 000	1 843 000	626 955	26,4	385 000	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 716	0,0	0	37,2
		4260	Zakup energii	735 000	1 075 000	568 123	46,3	340 000	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	27 000	15 010	80,0	12 000	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	153 000	40 106	-1,3	-2 000	26,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000	578 000	0	6,4	35 000	0,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 516 500	2 536 500	1 156 952	0,8	20 000	45,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	15 221	0,0	0	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000	1 791 000	750 499	0,0	0	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	119 000	118 510	0,0	0	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	260 000	128 488	0,0	0	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	12 755	0,0	0	36,4
		4140	PFRON	36 000	36 000	15 368	0,0	0	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	8 312	0,0	0	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	63 000	41 204	46,5	20 000	65,4
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	12 657	0,0	0	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	1 821	0,0	0	40,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	70	0,0	0	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	11 871	0,0	0	47,5
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 500	249	0,0	0	16,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	2 423	0,0	0	34,6

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 682	0,0	0	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	3 053	0,0	0	27,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	633	0,0	0	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	29 203	0,0	0	64,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 933	0,0	0	77,3
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	10 000	2 031	0,0	0	20,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 031	0,0	0	20,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 672 000	4 776 900	130 122	2,2	104 900	2,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	1 000		15 000	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	12 937	0,0	0	12,9
		4260	Zakup energii	10 000	105 000	18 933	950,0	95 000	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	379 900	70 446	-5,0	-20 100	18,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			-100,0	-10 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	2 467	0,0	0	20,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000	5 904			39,4
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	6 745			67,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000	4 000 000		0,0	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	11 690	0,0	0	8,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 268 000	1 298 000	719 663	2,4	30 000	55,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	598 000	598 000	340 000	0,0	0	56,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	598 000	598 000	340 000	0,0	0	56,9
	92116		BIBLIOTEKA	530 000	530 000	315 000	0,0	0	59,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	530 000	530 000	315 000	0,0	0	59,4
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	170 000	64 663	21,4	30 000	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000	0		8 000	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	0		2 000	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000	1 966		55 000	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	13 740		50 000	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	55 000	48 957	-60,7	-85 000	89,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850 000	953 500	285 688	12,2	103 500	30,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	150 000	173 000	8 615	15,3	23 000	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	173 000	8 615	15,3	23 000	5,0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	520 000	520 000	173 000	0,0	0	33,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000	520 000	173 000	0,0	0	33,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	260 500	104 073	44,7	80 500	40,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000			16 000	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000			4 000	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	140 000	64 205	75,0	60 000	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	23 258		40 000	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	60 000	16 610	-40,0	-40 000	27,7
		4430	Różne opłaty i składki		500			500	0,0
			WYDATKI	87 368 777	89 866 259	34 443 256	2,9	2 497 482	38,3

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
		4410	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 842 900	4 207 892	47,6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 000	2 102	35,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 102	35,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	2 000	290	14,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	290	14,5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 110 200	2 473 202	48,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400	284	71,0
		3110	Zasiłki	4 718 470	2 270 755	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	82 990	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	9 988	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500	75 140	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	1 667	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	1 915	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 337	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	443	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	498	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	19 832	36,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	651	26,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	730	233	31,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 282	91,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	197	19,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 990	79,6
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	85 300	36 447	42,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 300	36 447	42,7
	85214		ZASIŁKI	1 077 000	483 663	44,9
		3110	Zasiłki	690 000	312 429	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	22 742	43,7
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	330 000	148 492	45,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	220 000	105 855	48,1
		3110	Zasiłki	220 000	105 855	48,1
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	729 000	317 596	43,6
		3110	Zasiłki	729 000	317 596	43,6
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 101 300	554 162	50,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	1 142	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 800	355 596	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	49 968	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	67 789	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	6 930	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 400	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	12 061	56,1
		4260	Zakup energii	28 000	9 992	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	111	2,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 152	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 473	36,2
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	583	29,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	2 846	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 098	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	59	3,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	13 127	87,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 835	40,5
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	170 000	61 500	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	61 500	36,2
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 100	173 075	50,6
		3110	Zasiłki	342 100	173 075	50,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0	0,0

	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0,0
		3119	Zasiłki	3 000		0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150		0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	850		0,0
			WYDATKI	8 864 900	4 209 892	47,5

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 156 983	15 964 540	48,1
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	14 779 969	7 390 543	50,0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	400 000	221 411	55,4
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 196	5 397	24,3
	3240	Stypendia dla uczniów	53 352	33 779	63,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 551	4 203 426	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 489	651 080	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 704	716 127	43,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 719	90 972	43,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	72	0	0,0
	4140	PFRON	16 000	4 785	29,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	3 967	13,2
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000	117 587	44,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128	3 055	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 690	18 496	21,8
	4260	Zakup energii	748 039	509 832	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	182 479	75 431	41,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 710	6 316	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	438 889	182 132	41,5
	4302	Zakup usług pozostałych	32 928	17 026	51,7
	4307	Zakup usług pozostałych		0	#DZIEL/0!
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	2 400	36,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			#DZIEL/0!
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 500	8 555	34,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	5 907	31,1
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 161	42 016	77,6
	4430	Różne opłaty i składki	25 204	22 932	91,0
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 551	444 836	74,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	3 078	24,6
	80103	ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 130 297	560 506	49,6
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	131 000	52 200	39,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 194	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 903	354 010	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 454	49 740	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 843	58 945	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 183	7 631	44,4
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 720	37 980	78,0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 156 147	3 505 157	49,0
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	4 500 000	2 194 446	48,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 190	902	28,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 643	808 708	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 505	128 130	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 012	137 668	42,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 329	15 713	42,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	759	10,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 030	58,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	332	5,5
	4260	Zakup energii	138 586	87 878	63,4
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	11 626	35,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	10 782	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	2 828	26,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 793	69,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 082	88 562	75,0
	80110	GIMNAZJA	174 500	83 770	48,0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	174 500	83 770	48,0
	80110	GIMNAZJA	5 136 872	2 538 353	49,4
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	530 000	183 287	34,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 871	1 472	18,7
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200	7 186	54,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 184	1 414 813	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 425	228 640	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 031	248 923	45,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 003	27 963	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 907	42,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	82 076	59,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	1 355	7,5
	4260	Zakup energii	124 415	104 294	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	11 505	28,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 888	72,2
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	51 346	48,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 062	35,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	360	36,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	4 983	58,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 622	32,8
	4430	Oplaty i składki	8 000	251	3,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 743	157 170	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	250	10,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	303 000	163 755	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000	163 755	54,0
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 121 016	503 358	44,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 680	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 493	279 249	41,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 588	44 808	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 646	47 803	42,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 003	5 305	44,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	22 025	59,5
	4260	Zakup energii	40 000	18 243	45,6
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	3 130	17,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	120	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	27 824	42,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 427	57,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 220	48,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 041	40,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	33 210	42,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 844	30,7
	4430	Oplaty i składki	1 000	544	54,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 286	9 215	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 670	91,8
80123		LICEA PROFILOWANE	880 126	384 469	43,7
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 657		0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	3 552	2 174	61,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 931	238 223	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 385	38 917	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 019	41 086	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806	4 448	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	28 001	56,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	57	1,1
	4260	Zakup energii	19 268	6 137	31,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	300	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 394	31,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	351	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 508	15 381	75,0
80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	125 000	39 992	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	2 745	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270	10 170	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100	449	3,4
	4700	Podróże służbowe zagraniczne	89 130	26 628	29,9
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	552 733	252 260	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 843	177 121	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443	26 750	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407	30 974	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	2 166	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 969	19,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	848	8,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796	12 432	78,7
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 797 323	542 377	30,2
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000	21 000	60,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898	24 570	70,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159	4 336	70,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 632	11 532	43,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693	1 902	40,5

		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 295	1 589	37,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	758	280	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 576	48,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	827 904	329 746	39,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	146 101	58 191	39,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315	4 716	45,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	832	45,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 488	0	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 321		0,0
		4267	Zakup energii	1 530		0,0
		4269	Zakup energii	270		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	555 546	28 659	5,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	20 300	42,3
		4307	Zakup usług pozostałych	26 633	17 126	64,3
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700	3 022	64,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	221	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	39	0	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450		0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	35 300	29 532	83,7
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	35 300	29 532	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	1 514	72,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353	245	69,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650	17 250	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048	4 515	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165	6 008	97,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	826 624	367 351	44,4
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	785 864	357 158	45,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 729	139	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 811	243 432	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728	33 117	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	43 814	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 348	4 976	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	31 680	78,6
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	40 760	10 193	25,0
		3110	Zasiłki	20 760		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	10 193	51,0
			WYDATKI	34 018 907	16 361 423	48,1

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	58	0,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	58	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	58	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 794 000	510 726	28,5
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 794 000	510 726	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	24 586	30,0
		4260	Zakup energii	200 000	78 793	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	81 031	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	311 879	41,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	3 506	17,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 129	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	280	1,4
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	4 522	64,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000	94 693	28,7
	75023		URZĘDY GMIN	330 000	94 693	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 595	91,9
		4260	Zakup energii	100 000	61 899	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	8 828	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	19 371	38,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 419 500	1 372 919	40,1
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	680 000	171 404	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	39 228	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 547	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	130 629	22,5
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 000	15 948	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12 631	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 412	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 905	63,5
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 536 500	1 156 952	45,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	15 221	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000	750 499	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	118 510	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	128 488	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	12 755	36,4
		4140	PFRON	36 000	15 368	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	8 312	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	41 204	65,4
		4260	Zakup energii	35 000	12 657	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 821	40,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	70	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	11 871	47,5
		4350	Dostęp do internetu	1 500	249	16,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	2 423	34,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 682	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	3 053	27,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	633	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	29 203	64,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 933	77,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	28 615	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 372	35,8
		4260	Zakup energii	100 000	16 536	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 739	15,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	1 968	39,4
			WYDATKI	5 563 500	1 978 396	35,6

	Uchwała Budżetowa	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody	84 448 777	945 770	85 394 547
Planowane wydatki	87 368 777	2 497 482	89 866 259
Deficyt budżetu	-2 920 000	-1 551 712	-4 471 712
Planowane przychody w tym:	7 220 000	1 551 712	8 771 712
Emisja obligacji komunalnych	6 600 000	500 000	7 100 000
Pożyczka z WFOŚiGW	620 000	1 051 712	1 671 712
Planowane rozchody w tym:	4 300 000	0	4 300 000
Wykup innych papierów wartościowych	4 300 000		4 300 000

REALIZACJA PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dz.	Rozd.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan	wykonanie
			ULICE, PLACE, DROGI		
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk	200 000	0
			Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej	110 000	0
			Budowa chodnika na ul. 11-go Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47), oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Okólnej	110 000	0
			Budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej	8 000	0
			Przebudowa jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego	125 000	0
			Razem inwestycje	553 000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz czynności formalno-prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze miasta Marki	3 500 000	1 830 737
			Razem inwestycje	3 500 000	1 830 737
			RAZEM	4 053 000	1 830 737
			ADMINISTRACJA SAMORZADOWA		
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	628 000	775
			Razem inwestycje	628 000	775
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Realizacja programu E-Marki	671 591	615 354
			Razem inwestycje	671 591	615 354
			RAZEM	1 299 591	616 129
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	30 000
			Razem inwestycje	60 000	30 000
			OŚWIATA		
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	2 467 000	53 227
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1 020 027	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	13 000	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 044 001	4 390
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	159 500	0
			Razem inwestycje	4 703 528	57 617
	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1	440 000	277
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2	440 000	8 302
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3	530 000	277
			Razem inwestycje	1 410 000	8 856
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		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do Spółki z o.o. "Mareckie Inwestycje Miejskie"	350 000	0
			Razem inwestycje	350 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Opracowanie projektu Gimnazjum	2 140 000	67 896
			Razem inwestycje	2 140 000	67 896
			RAZEM	8 603 528	134 369
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul Jagiełły	300 000	0
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Głównej	15 000	0
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Lisiej	234 000	0
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Moniuszki	70 000	0
			Budowa odwodnienia w ul. Weneckiej	80 500	0
			Rozbudowa drenażu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików)	10 000	0
			Rozbudowa drenażu w ul. Teligi (włączenie do systemu odcinka ul. Morskiej)	15 000	0
			Projekty odwodnienia	50 000	0
			Razem inwestycje	774 500	0
			OSWIETLЕНИЕ ULIC		
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa oświetlenia ulicy Telimeny	25 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Fiołkowej	25 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Ślupeckiej	13 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Szczygłej	18 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Zygmuntowskiej	60 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego	25 000	0
			Przebudowa oświetlenia ulicy Elektryków	40 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Podolskiej	52 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Kaszubskiej	20 000	0
			Budowa oświetlenia fragmentu ulic Modrzewiowej i Kolorowej	35 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Dmowskiego	50 000	0
			Budowa oświetlenia ulicy Małej	70 000	0
			Projekty oświetlenia ulicznego	145 000	0
			Razem inwestycje	578 000	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Wodociąg Marecki z przeznaczeniem na realizację projektu budowy kanalizacji miejskiej	4 000 000	0
			Razem inwestycje	4 000 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa dwóch placów zabaw	90 000	0
			Włączenie Orlika do systemu monitoringu miejskiego	50 000	11 690
			Razem inwestycje	140 000	11 690
			RAZEM	4 140 000	11 690
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa skate-parku na terenie ZS nr 2	150 000	8 615
			Opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz przyłączenie do sieci energetycznej lodowiska sezonowego w ramach programu "BIAŁY ORLIK"	23 000	0
			Razem inwestycje	173 000	8 615
INWESTYCJE RAZEM 2012				19 681 619	2 631 540

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

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
G	801	80101	0750	148 000,00	91 695,49
G	801	80101	0920	1 500,00	126,04
G	801	80101	0960	69 900,00	19 640,35
G	801	80101	0970	30 000,00	4 452,59
G	801	80104	0750	5 000,00	1 400,00
G	801	80104	0830	800 000,00	365 332,20
G	801	80104	0920	600,00	66,20
G	801	80104	0960	7 000,00	0,00
G	801	80104	0970	5 000,00	0,00
G	801	80148	0830	799 000,00	433 669,60
H	RAZEM 817942			1 866 000,00	916 382,47
kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
M	801	80101	4170	5 000,00	1 000,00
M	801	80101	4210	142 389,00	21 665,99
M	801	80101	4240	26 000,00	1 352,97
M	801	80101	4270	34 500,00	2 900,00
M	801	80101	4300	33 600,00	15 834,81
M	801	80101	4360	3 200,00	1 321,68
M	801	80101	4430	1 500,00	0,00
M	801	80101	4480	3 211,00	584,00
M	801	80104	3020	5 000,00	633,36
M	801	80104	4170	25 000,00	691,00
M	801	80104	4210	146 700,00	67 405,63
M	801	80104	4220	410 000,00	159 792,36
M	801	80104	4240	43 800,00	496,00
M	801	80104	4270	52 000,00	9 673,95
M	801	80104	4280	7 000,00	240,00
M	801	80104	4300	97 500,00	32 543,44
M	801	80104	4350	6 000,00	779,92
M	801	80104	4360	4 900,00	1 234,71
M	801	80104	4370	9 000,00	2 294,54
M	801	80104	4410	7 300,00	1 120,62
M	801	80104	4430	400,00	67,00
M	801	80104	4700	3 000,00	1 013,27
M	801	80148	4220	799 000,00	406 888,97
N	RAZEM 1958845			1 866 000,00	729 534,22

[illegible]

Należności

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności 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 centraln y	banki	pozost ałe kraj owe instyt ucje finans owe	przedsię biorstwa niefinan sowe	gospodarst wa domowe	instytucje niekomerc yjne działające na rzecz gospodarst w domowyc h	ogółem (kol. 16+17)	podm oty należą ce do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczn e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 702 008,67	1 702 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 054 613,67	1 054 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	647 395,00	647 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 547 652,38	3 547 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 547 652,38	3 547 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 760 347,35	7 760 347,35	166 506,63	166 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 506,63	166 506,63	166 506,63	166 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 593 840,72	7 593 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00