

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 12 marca 2009 roku

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 199 ust 1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1

- 1 Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Puszcza Mariańska za 2008 rok.
- 2 Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2008.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

Michał Staniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
PUSZCZA MARIĄŃSKA ZA 2008 ROKU**

Załącznik

DZIA	ROZDZ	PAR.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 515,00	450 773,88	64,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 874,00	288 293,72	104,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczone do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 815,72	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 874,00	235 478,00	106,13
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	423 641,00	162 480,16	38,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343 000,00	81 840,00	23,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	80 641,00	80 640,16	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	346 300,00	307 298,59	88,74
	40002		Dostarczanie wody	346 300,00	307 298,59	88,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	596,36	198,79
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	306 041,59	88,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	660,64	66,06
0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	240 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 050,00	122 505,69	100,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 050,00	122 505,69	100,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 440,64	74,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 050,00	117 299,01	101,95
			01-dochody z najmu /Urząd Gminy/	85 050,00	91 746,72	107,87
			02-dochody z dzierżaw	25 000,00	21 806,56	87,23
			03-dochody najem GOK	5 000,00	3 745,73	74,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	766,04	76,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 182,00	68 282,66	100,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 182,00	68 282,66	100,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	67 537,00	67 537,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	745,66	115,61
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 193,00	1 193,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1 193,00	1 193,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻARNICZA	22 296,00	22 296,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 896,00	21 896,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych	6 336,00	6 336,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 560,00	15 560,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 604 603,00	6 005 525,80	107,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 926,09	108,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 811,61	108,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	114,48	114,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 300,00	712 266,80	90,01
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	627 532,80	89,65
		0320	Podatek rolny	15 000,00	9 335,00	62,23
		0330	Podatek leśny	63 000,00	63 358,00	100,57
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	11 768,00	98,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	237,00	79,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	36,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 682 036,00	1 853 737,78	110,21
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	652 345,12	108,72
		0320	Podatek rolny	397 300,00	329 252,62	82,87
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 856,54	102,86
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00	121 372,77	99,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 882,00	48 519,10	131,55
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00	270,00	54,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	15,00	30,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 304,00	43 443,29	100,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 400,00	605 598,00	139,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	9 074,20	137,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 991,14	129,91
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 268,00	131 129,91	90,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 568,00	40 429,08	71,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	6 884,16	125,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 200,00	82 516,09	101,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 300,58	130,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 899,00	3 297 465,22	110,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 954 899,00	3 277 344,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	20 121,22	91,46
78			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 311 955,00	7 310 958,24	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 632 423,00	4 632 423,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 632 423,00	4 632 423,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 603 305,00	2 603 305,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 603 305,00	2 603 305,00	100,00
	75809		Rzliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 227,00	6 226,69	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 227,00	6 226,69	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	69 003,55	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	69 003,55	98,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 043,00	386 775,50	93,19
	80101		Szkoły podstawowe	304 350,00	279 071,38	91,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350,00	24 071,38	48,78
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	43 500,00	43 535,00	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	43 535,00	100,08
	80195			67 193,00	64 169,12	95,50

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	26 939,27	89,80
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	58,31	291,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 173,00	37 171,54	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 350,00	1 200,00	88,89
	85195	Pozostała działalność	1 350,00	1 200,00	88,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1 350,00	1 200,00	88,89
852		POMOC SPOŁECZNA	2 326 178,00	2 307 351,11	99,19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 700,00	1 739 049,13	99,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1 744 500,00	1 729 843,67	99,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 205,46	100,13
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 700,00	10 689,36	99,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	10 700,00	10 689,36	99,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	207 000,00	202 821,21	97,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	133 000,00	129 283,68	97,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 537,53	99,38
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	249 578,00	249 563,00	99,99
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	60 867,00	60 852,00	99,98
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 222,00	3 221,72	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 500,00	182 500,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 839,00	2 839,00	100,00
	6209	Dotacje rozwojowe	150,00	150,28	100,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 200,00	42 228,41	100,07
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 252,41	101,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	20 200,00	19 976,00	98,89
	85295	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	63 000,00	63 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 941,00	104 872,00	97,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 941,00	104 872,00	97,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	107 941,00	104 872,00	97,16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 100,00	81 858,99	136,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 100,00	81 858,99	136,20
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	81 638,75	136,06
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	220,24	220,24
		Razem dochody	17 325 706,00	17 410 891,46	100,49
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	25 755,00	25 755,00	100,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	447 000,00	447 000,00	100,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	774 119,00	774 119,00	100,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 082 408,00	1 082 408,24	100,00
		Razem dochody i przychody	19 654 988,00	19 740 173,70	100,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY

DZIA	ROZDA	PAR.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 534 833,00	915 963,91	59,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 448 192,00	829 323,75	57,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 192,00	829 323,75	57,27
			01- budowa sieci wodoc. Olszanka,Puszcza Mariańska, Wygoda, Michałów, Waleriany, Radziwiłłów, Kamion	385 192,00	259 393,64	67,34
			02- budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Karolinów, Stary Karolinów	40 000,00	44,70	0,11
			03-budowa sieci wodociągowej Korabiewice, Nowa Huta, Wola Polska	650 000,00	449 989,20	69,23
			04-budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów-Budy Zaklasztorne	120 000,00	15 919,80	13,27
			05-budowa sieci kanalizacyjnej Grabina ul.Duża, Ul. Mała, ul.Jagodowa	20 000,00	40,04	0,20
			06-budowa oczyszczalni w Bartnikach	60 000,00	0,00	0,00
			07-budowa sieci kanalizacyjnej Bartniki ul.Miodowa	173 000,00	103 936,37	60,08
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	80 641,00	80 640,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	981,18	99,92
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 059,00	79 058,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 023,00	386 280,19	85,65
	40002		Dostarczanie wody	451 023,00	386 280,19	85,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,40	18,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 184,14	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 999,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 010,86	85,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 423,06	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 915,45	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25 150,55	46,58
			01-SUW Bartniki	20 000,00	18 008,91	90,04
			02-SUW Olszanka	5 500,00	178,22	3,24
			03-SUW Stary Łajszczyce	5 500,00	114,37	2,08
			04-SUW Kamion	4 000,00	3 540,15	88,50
			05-SUW Puszcza Mariańska	4 000,00	1 070,75	26,77
			06-SUW Michałów	3 000,00	312,48	10,42
			07-SUW Budy Zaklasztorne	4 000,00	503,53	12,59
			08-SUW Mrozy	3 000,00	281,60	9,39
			09-SUW Korabiewice	5 000,00	1 140,54	22,81
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 866,13	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 217,01	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 199,23	81,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 539,33	63,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 090,68	77,27
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	44 210,36	80,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 239 879,00	2 038 884,34	91,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 879,00	2 038 884,34	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 879,00	82 012,34	55,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 000,00	1 340 519,87	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	248 026,62	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	368 325,51	78,04
			01-nakładka bitumiczna drogi-Mrozy	213 861,00	211 241,61	98,78
			02-nakładka bitumiczna Kamion	158 139,00	157 071,65	99,33
			03-nakładka bitumiczna drogi Lisowola-Emilianów	100 000,00	12,25	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000,00	186 424,91	76,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	186 424,91	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 803,86	98,63
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 287,49	62,87
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	76 017,23	62,31

		01-konserwacja budynków	10 000,00	0,00	0,00
		02-remonty GOK	30 000,00	710,00	2,37
		03-modernizacja ośrodka zdrowia	82 000,00	75 307,23	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 642,33	88,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	674,00	13,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 500,00	73 302,63	74,42
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 500,00	73 302,63	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	73 302,63	74,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521 161,00	2 297 707,25	91,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 537,00	67 537,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 105,00	51 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	14 832,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
	75022	Rada Gminy	109 445,00	104 300,60	95,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 530,00	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 217,80	80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	1 552,80	28,52
	75023	Urzędy Gminy	2 307 210,00	2 090 459,85	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	689,23	659,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 283 646,46	97,25
		01-pracownicy samorządowi	1 170 000,00	1 140 367,09	97,47
		02-pracownicy gospodarczy	150 000,00	143 279,37	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	87 897,99	90,62
		01-pracownicy samorządowi	85 000,00	75 902,97	89,30
		02-pracownicy gospodarczy	12 000,00	11 995,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	181 323,97	83,37
		01-pracownicy samorządowi	190 000,00	160 744,74	84,60
		02-pracownicy gospodarczy	27 500,00	20 579,23	74,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 260,00	31 788,48	87,67
		01-pracownicy samorządowi	31 460,00	28 183,04	89,58
		02-pracownicy gospodarczy	4 800,00	3 605,44	75,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	20 892,00	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 470,92	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	174 744,18	87,37
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 813,74	58,76
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	29 408,30	55,49
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 894,05	99,31
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	5 050,94	50,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	16 947,37	56,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 228,73	92,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 680,59	36,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00	25 750,00	100,00
		01-pracownicy samorządowi	20 920,00	20 920,00	100,00
		02-pracownicy gospodarczy	4 830,00	4 830,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 168,15	51,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	3 883,96	19,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	11 180,79	37,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 549,90	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 598,90	53,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 951,00	99,65
	75095	Pozostała działalność	19 969,00	19 859,90	99,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 969,00	19 859,90	99,45
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 193,00	1 193,00	100,00
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	199 296,00	169 574,77	85,09

75412		Ochotnicze straże pożarne	198 896,00	169 174,77	85,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	745,96	37,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 469,01	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 336,00	76 762,08	84,04
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 986,56	88,16
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 995,51	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 982,65	92,17
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 673,00	88,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 560,00	15 560,00	75,68
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	44 874,27	89,75
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	44 874,27	89,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 814,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,27	3,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 000,00	20 803,88	99,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 803,88	99,07
	8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 000,00	20 803,88	99,07
8		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000,00	4 319,90	6,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 319,90	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 319,90	72,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
		01-rezerwa ogólna	15 000,00	0,00	0,00
		02-rezerwy celowe	43 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 296 556,00	7 373 159,00	88,87
	80101	Szkoły podstawowe	6 093 723,00	5 425 031,68	89,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 664,00	189 570,14	83,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 142,00	2 325 848,85	85,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 400,00	185 300,37	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 369,00	420 241,84	80,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 626,00	64 045,19	85,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz osób Niepełnosprawnych	14 200,00	3 609,00	25,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 600,00	323 998,38	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	20 000,00	4 090,87	20,45
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 039,72	86,08
	4270	Zakup usług remontowych	398 481,00	358 853,67	90,06
		01-remonty szkół	117 000,00	96 656,98	82,61
		02-remont budynku szkolnego w Bartnikach	91 000,00	90 640,05	99,60
		03-remont dachu SP Michałów	190 481,00	171 556,64	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 575,91	77,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	14 030,23	56,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	922,94	6,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	84,27	2,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 425,00	148 425,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 706,04	21,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	2 270,61	45,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 816,00	1 300 418,65	99,36
		01-bucowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Puszczy Mariańskiej	1 195 816,00	1 193 747,46	99,83
		02-budowa boiska do koszykówki w Bartnikach	113 000,00	106 671,19	94,40
	80104	Przedszkola	460 848,00	439 966,27	95,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 168,55	94,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 588,00	26 432,12	92,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 849,00	299 611,76	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 062,00	11 968,78	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 249,00	48 847,61	88,41