



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2015 ROKU**

Marki, marzec 2016 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr VI/9/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **92.365.000,00 złotych**, a po stronie wydatków **94.514.300,00 złotych**.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 2.149.300,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości 3.900.000,00 złotych oraz rozchody w wysokości 1.750.700,00 złotych

Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Marki oraz wysokość dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Przyjęty został także plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku.

W 2015 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (11 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (31 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

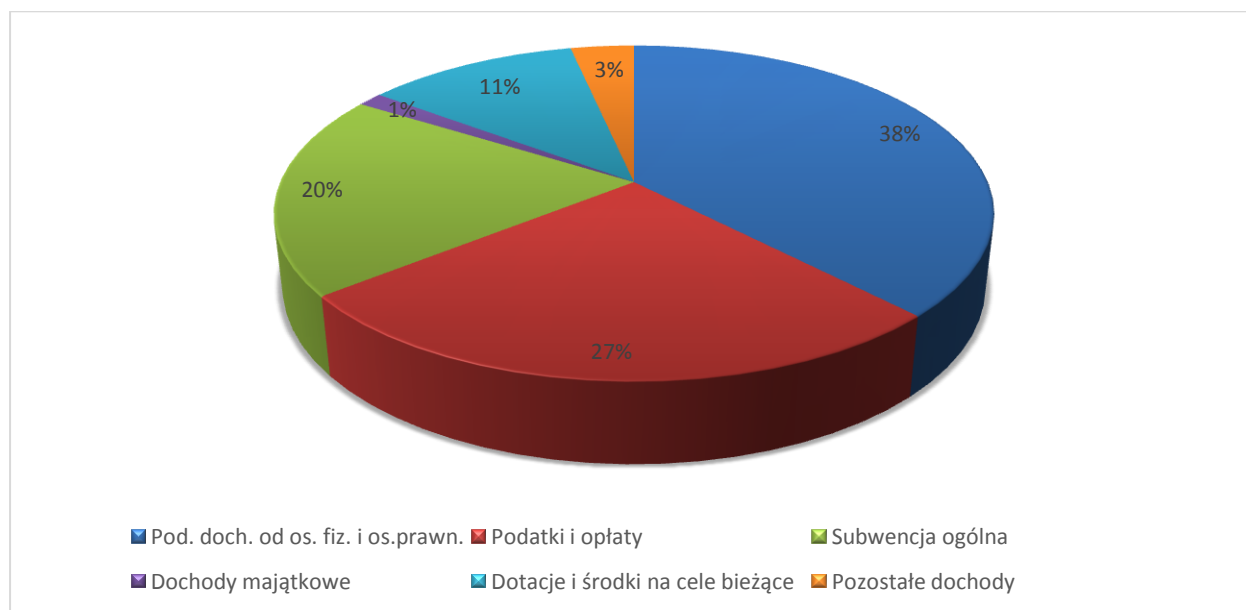
- plan dochodów: 96.838.167,00 złotych
- plan wydatków: 98.188,267,00 złotych
- deficyt budżetu: 1.350.100,00 złotych
- plan przychodów: 3.100.800,00 złotych (wolne środki)
- plan rozchodów: 1.750.700,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości **96.611.118,06 złotych**, co stanowiło **99,77%** planu.

W 2015 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2014 roku o kwotę 7.431.995,33 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 38% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 36.463.531,71 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 22.055.051,89 złotych (27%) są wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, wpływy z innych opłat. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 18.932.067,00 złotych (20%) jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Dotacje i środki na bieżące cele stanowiły 11% dochodów. Pozostałe dochody gminy wyniosły 3% zrealizowanych dochodów budżetowych. Dochody majątkowe (1%) zamknęły się w 2015 roku kwotą 1.297.764,22 złotych.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2015 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 687,00	226 687,00	100,00	130 396,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	226 687,00	226 687,00	100,00	130 396,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	130 396,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	226 687,00	226 687,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	288 000,00	461 076,00	353 911,68	76,76	317 641,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	103 076,00	3 076,00	2,98	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 076,00	3 076,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 000,00	358 000,00	350 835,68	98,00	302 086,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	290 000,00	288 341,67	99,43	271 357,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 494,01	81,18	7 729,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	56 000,00	93,33	23 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas. w §625	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 000,00	3 458 200,00	3 474 547,99	100,47	3 013 416,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 420 000,00	1 430 200,00	1 497 709,91	104,72	1 387 788,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	1 380 000,00	1 445 098,24	104,72	1 351 770,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	52 485,07	104,97	35 975,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	126,60	63,30	42,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 000,00	2 028 000,00	1 976 838,08	97,48	1 625 627,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	80 000,00	74 340,71	92,93	79 688,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	34 000,00	36 007,14	105,90	39 198,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 000,00	39 318,64	106,27	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	828 000,00	778 000,00	773 431,85	99,41	811 981,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 000,00	1 078 000,00	1 033 837,22	95,90	680 538,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 994,42	83,24	5 453,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	14 908,10	149,08	8 767,52
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	204 998,00	645 960,00	664 653,91	102,89	250 066,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 536,00	169 178,00	166 759,25	98,57	157 715,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 032,00	166 674,00	166 674,00	100,00	157 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504,00	2 504,00	85,25	3,40	158,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 050,00	75 782,00	74 244,09	97,97	14 410,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	74,62	7,46	630,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,04	0,08	2,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	45 000,00	45 448,23	101,00	13 777,72
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 692,00	3 692,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	9 180,00	10 568,28	115,12	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 620,00	220,92	13,64	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 412,00	401 000,00	423 650,57	105,65	77 940,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	168,34	16,83	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 412,00	400 000,00	423 482,23	105,87	66 843,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 489,00	152 400,00	148 715,17	97,58	149 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489,00	4 489,00	4 489,00	100,00	4 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489,00	4 489,00	4 489,00	100,00	4 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 760,00	65 759,78	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 760,00	65 759,78	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 206,00	39 598,78	98,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 206,00	39 598,78	98,49	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 004,00	6 793,99	84,88	108 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 004,00	6 793,99	84,88	108 292,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33 941,00	32 073,62	94,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 941,00	32 073,62	94,50	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 611 540,00	58 405 870,00	58 518 583,60	100,19	54 158 238,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 500,00	96 700,00	108 068,98	111,76	83 251,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	95 000,00	106 381,50	111,98	82 744,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 700,00	1 687,48	99,26	506,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 172 600,00	9 524 600,00	9 213 788,16	96,74	8 925 702,46
		0310	Podatek od nieruchomości	8 850 000,00	8 850 000,00	8 498 843,15	96,03	8 645 728,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 600,00	966,68	60,42	1 007,33
		0330	Podatek leśny	13 000,00	15 000,00	15 618,25	104,12	12 694,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	600 000,00	568 901,62	94,82	164 102,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 000,00	107 408,00	358,03	78 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	784,20	39,21	667,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	21 266,26	81,79	23 336,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 476 200,00	11 815 330,00	11 826 656,49	100,10	12 155 512,71
		0310	Podatek od nieruchomości	8 450 000,00	7 915 512,00	7 870 358,58	99,43	8 320 847,75
		0320	Podatek rolny	30 000,00	12 000,00	13 674,56	113,95	28 453,85
		0330	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	4 666,72	75,27	4 605,69
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	600 000,00	603 963,54	100,66	492 275,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	720 000,00	581 618,00	524 654,23	90,21	680 294,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	49 195,00	98,39	48 804,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 627 643,74	105,11	2 378 974,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 811,25	99,37	30 402,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	120 000,00	102 688,87	85,57	170 854,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 100,00	923 100,00	906 538,26	98,21	827 776,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	82 000,30	102,50	74 190,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00	710 000,00	701 608,69	98,82	664 434,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	131 000,00	122 877,97	93,80	69 923,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	23,20	23,20	211,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 000,00	28,10	2,81	18 817,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 046 140,00	36 046 140,00	36 463 531,71	101,16	32 165 995,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 646 140,00	34 646 140,00	34 947 397,00	100,87	30 945 806,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 516 134,71	108,30	1 220 189,11
758			Różne rozliczenia	18 142 173,00	19 017 067,00	19 013 793,99	99,98	16 900 849,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 012 173,00	18 932 067,00	18 932 067,00	100,00	16 687 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 012 173,00	18 932 067,00	18 932 067,00	100,00	16 687 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	85 000,00	81 726,99	96,15	213 508,43
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	85 000,00	81 726,99	96,15	122 282,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00		91 225,59
801			Oświata i wychowanie	3 438 000,00	3 603 581,00	3 347 507,72	92,89	3 969 880,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	173 244,00	166 712,69	96,23	48 342,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	4 703,34	104,52	4 396,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	156 394,00	149 739,99	95,75	43 945,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 850,00	10 799,36	99,53	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	50 000,00	43 868,21	87,74	68 027,26
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 000,00	43 295,06	86,59	68 027,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	322,43		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,72		0,00
	80104		Przedszkola	3 301 000,00	3 232 141,00	3 003 232,01	92,92	3 312 755,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	186 527,00	41 089,94	22,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 056,07	105,61	958,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	0,00	70,79		1 411 660,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900 000,00	1 931 141,00	1 931 141,00	100,00	1 900 137,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 113 473,00	1 029 874,21	92,49	0,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	83 698,00	74 321,69	88,80	6 358,47
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	748,72	74,87	848,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 170,00	69,50	5 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 698,00	69 402,97	90,49	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	3 000,00	2 516,08	83,87	2 924,57
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 516,08	83,87	2 924,57
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	389 099,43
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	389 099,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 015,00	147,50	14,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 015,00	147,50	14,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	57 983,00	54 209,54	93,49	142 372,99
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	119,39	11,94	1 711,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas.w §205	0,00	31 983,00	29 090,15	90,96	123 799,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas.w §205	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	5 769 600,00	7 531 175,00	7 345 820,99	97,54	6 656 441,06
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 300,00	6 153 627,00	5 979 333,50	97,17	5 185 981,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	226,81	90,72	213,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	3 082,76	102,76	2 342,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 000,00	15 727,54	104,85	10 944,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	17 300,00	17 612,34	101,81	18 205,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 745 000,00	6 016 977,00	5 917 286,19	98,34	5 123 383,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 100,00	101 100,00	25 397,86	25,12	30 891,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 900,00	120 321,00	120 166,13	99,87	93 580,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	46 909,00	46 909,00	100,00	22 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 800,00	73 412,00	73 257,13	99,79	71 098,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500,00	80 142,00	81 010,53	101,08	70 387,75
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 169,53	103,90	29 248,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 500,00	4 200,00	93,33	270,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	45 642,00	45 641,00	100,00	40 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 359,00	1 334,09	98,17	1 148,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 359,00	1 334,09	98,17	1 148,63
	85216		Zasiłki stałe	499 300,00	806 659,00	804 849,44	99,78	816 867,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	2 356,92	107,13	735,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 300,00	804 459,00	802 492,52	99,76	816 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 300,00	136 817,00	133 532,91	97,60	124 507,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 000,00	4 761,88	95,24	6 785,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	900,00	491,03	54,56	521,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00	126 857,00	124 220,00	97,92	117 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 300,00	54 322,00	48 057,33	88,47	55 268,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	12 000,00	12 101,45	100,85	3 653,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	36 222,00	35 777,70	98,77	51 615,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 100,00	178,18	2,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	170 411,00	170 020,06	99,77	308 699,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 376,00	2 985,06	88,42	185 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	167 035,00	167 035,00	100,00	123 490,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00	4 445,14
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00	4 445,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00	4 445,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 643,00	81 628,00	99,98	131 144,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 643,00	81 628,00	99,98	131 144,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 868,00	58 868,00	100,00	72 321,38
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 775,00	22 760,00	99,93	58 822,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 200,00	3 177 508,00	3 358 696,84	105,70	3 493 785,29
	90002		Gospodarka odpadami	2 900 200,00	2 966 596,00	3 208 514,65	108,15	2 776 164,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	3 140 209,69	108,28	2 756 201,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	11 950,00	99,58	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 500,00	34 200,04	105,23	16 794,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 600,00	1 861,92	116,37	2 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 496,00	20 293,00	99,01	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 120,00	20 120,00	100,00	87 293,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	87 293,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 120,00	20 120,00	100,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 781,60		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 781,60		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	14 200,00	10 905,98	76,80	2 590,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 631,61	81,58	1 860,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00	9 274,37	76,02	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	87 000,00	85 577,64	98,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	87 000,00	85 577,64	98,37	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	89 592,00	26 796,97	29,91	627 737,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	560 741,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 959,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2015	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 562,00	8 496,97	99,24	11 024,46
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 500,00	4 071,17	90,47	2 295,86
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 071,17	90,47	2 295,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 435,73	97,43	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 635,44	81,77	2 289,56
Razem:				92 365 000,00	96 838 167,00	96 611 118,06	99,77	89 179 122,73

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

W 2015 roku (**Dział 010, rozdział 01008, § 6280**) uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w mieście Marki” w kwocie **226.687 złotych**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą głównie opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2015 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **294.835,68 złotych (rozdział 60016, § 0690, § 0910)**. Dochodem który zasilił budżet 2015 roku były wpłaty mieszkańców ulicy Rolnej na budowę infrastruktury technicznej (56.000 złotych) oraz dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 3.076 zł na konserwację zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano również dochód w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 100.000 złotych, który nie został zrealizowany.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **3.474.547,99 zł, co stanowi 100,47 % realizację założonego planu**.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. W 2015 roku wyniosły one **1.445.098,24 zł**, co stanowiło jednocześnie **104,72 %** realizację przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 52.485,07 zł, oraz 126,60 zł tytułem pozostałych rozliczeń.

Z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** w 2015 roku osiągnięto wpływy w wysokości 74.340,71 zł.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęły w wysokości 36.007,14 zł.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **99,41 % planu**. W 2015 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **773.431,85 zł**, oraz opłat za media w wysokości 39.318,64 zł.

Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2015 roku nie uzyskaliśmy planowanych dochodów.

**DOCHODY Z TYTUŁU SPŁAT RATALNYCH CENY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM**

Lp.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	KWOTA NETTO DO ZAPŁATY
1	2	3	4	5	6
1.	29.11.07r. Rep. A 5899/07	31/26	663	4-06	4.233,44 zł
2	31.01.08 Rep. A 493/08	31/28	507	4-06	3.261,50 zł
3.	29.11.07r. Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2.282,62 zł
5.	27.11.07r. Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06	2.139,67 zł
6	06.12.07r. Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	3.705,49 zł
7.	29.11.07r. Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	5.654,04 zł
8	29.11.07r. Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3.095,63 zł
9.	20.11.08r. Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	5.394,87 zł
10.	28.02.08r. Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2.173,26 zł
11.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1.937,18 zł
Razem:					33.877,70 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ**

Lp.	Nr uchwały Rady	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia netto	Data i nr aktu notarialnego	UWAGI
1.	X/67/2015 z dnia 27.05.2015r.	170/1	328	5-08	78.149,00 zł	25.11.2015 Rep. A 5713/2015	Zbycie nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
2	X/68/2015 z dnia 27.05.2015r.	231/2	142	5-08	2.992,63 zł (I rata płatności)	25.11.2015r. Rep. A 5705/2015	Zbycie nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Razem					81.141,63 zł		

DOCHODY Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

Lp.	Nr uchwały Rady	Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia netto	Data i nr aktu notarialnego
1.	X/69/2015 z 27.03.2015r.	24.09.2015	31/83	550	4-06	262.764,23 zł	09.10.2015 Rep. A Nr 5139/2015
			31/85	547			
Razem						262.764,23 zł	

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZEJĘCIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA
NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - ODSZKODOWANIE ORZECZONE DECYZJĄ
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

Lp.	Data i nr decyzji Wojewody	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	183/2015 z 20.01.2015	66/20	626	5-11	S-8	175.294,51 zł
2	1005/2015 z 18.03.2015	55/6	19	5-15	S-8	6.139,51 zł
3	1051/2015 z 23.03.2015	65/28	1181	5-11	S-8	304.144,88 zł
4	1283/2015 z 09.04.2015	67/13	609	5-11	S-8	170.474,76 zł
Razem						656.053,66 zł

DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ADIACENCKIEJ

L.p.	Nr decyzji / data wydania	Kwota dochodu
1.	0050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r.	4.309,69 zł
2.	0050.1.11.2014 z dnia 02.01.2014r.	509,21 zł
3.	0050.1.11.2014 z dnia 02.01.2014r.	523,60 zł
4.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	110,07 zł
5.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	330,22 zł
6.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	330,22 zł
7.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	264,17 zł
8.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	264,17 zł

9.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	264,17 zł
10.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	264,17 zł
11.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	330,22 zł
12.	0050.1.5456.2014 z dnia 02.12.2014r.	670,08 zł
13.	0050.1.5472.2014 z dnia 05.12.2014r.	454,65 zł
14.	0050.1.3768.2015 z dnia 15.10.2015r.	8.645,40 zł
15.	0050.1.3763.2015 z dnia 15.10.2015r.	3.424,20 zł
16.	0050.1.4176.2015 z dnia 12.11.2015r.	1.710,90 zł
17.	0050.1.3855.2015 z dnia 22.10.2015r.	1.755,60 zł
18.	0050.1.3856.2015 z dnia 22.10.2015r.	11.846,40 zł
Razem		36.007,14 zł

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody **Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2015 roku 664.653,91 zł.**

Niektóre zadania administracji rządowej zlecone są do wykonywania gminom. Do zadań tych należy między innymi prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Na wykonanie tych zadań otrzymujemy dotację (**rozdział 75011**). W roku 2015 dotacja wyniosła **166.674 zł.**

Nowym dochodem, jaki pojawił się w 2015 roku była opłata z tytułu ślubu udzielanego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego i wyniósł 2.000 zł (75023 § 0490).

Pozostałe dochody rozdziału 75023 §0690;§0910 wyniosły 74,68 zł. Na rachunek gminy wpłynęło łącznie 45,448,23 zł z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (**rozdział 75023, § 0970**). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

Z tytułu dotacji celowych przekazanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na stworzenie Mareckiego Centrum Aktywności Cyfrowej wpłynęło 3.692 zł (§2020) oraz 12.240 zł (§6320). Miasto Stołeczne Warszawa przekazało nam dotację w wysokości 10.789,20 zł (§ 2057 i 2059) na realizację programu ZIT-WOF.

Tytułem zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych oraz nadpłat VAT (**rozdział 75095, § 0970**) wpłynęło 423.482,23 zł, oraz 168,34 zł (§0570).

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2015 roku wyniosła **4.489 zł**.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP którą wykorzystaliśmy w kwocie 65.759,78 zł, wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystaną w kwocie 39.598,78 zł, wyborów do Rady Gminy wykorzystaną w kwocie 6.793,99 zł oraz dotację na referendum ogólnokrajowe wykorzystaną w kwocie 32.073,62 zł.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Ponad połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. W 2015 roku dochody tego działu wyniosły **58.518.583,60 zł**.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2015 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **106.381,50 zł** oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.687,48 zł.

Znaczący udział w osiągniętych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych **rozdział 75615** oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne **rozdział 75616**. Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma **podatek od nieruchomości (§ 0310)**, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością. Stawki podatku od nieruchomości zostały uregulowane na podstawie uchwały nr XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz uchwały nr XIX/140/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2015 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **16.369.201,73 zł**. Osoby fizyczne wpłaciły 7.870.358,58 zł, natomiast osoby prawne 8.498.843,15 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 96,03 %, natomiast od osób fizycznych w 99,43 %.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** oraz **podatku leśnego** stanowią niewielki % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy **966,68 zł** z tytułu podatku rolnego (**rozdział 75615, § 0320**) oraz **15.618,25 zł** z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75615, § 0330**). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (**rozdział 75616, § 0320**) wpłaciły **13.674,56 zł** oraz z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75616, § 0330**) kwotę **4.666,72 zł**.

Z tytułu podatku od **środków transportowych** (**rozdział 75615 i 75616, § 0340**) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę **568.901,62 zł**, co stanowiło wykonanie planu w **94,82 %**. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **603.963,54 zł**, co stanowiło realizację planu w **100,66 %**.

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn** (**rozdział 75616, § 0360**) okazały się niższe od przewidywanych. Dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w wysokości **524.654,23 zł**.

W 2015 roku udało się pozyskać z tytułu **opłaty targowej** **49.195 zł**. Plan dochodów został zrealizowany w 98,39 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (**rozdział 75615, § 0500**) przyniósł nam w 2015 roku dochód w wysokości **107.408 zł** co skutkowało wykonaniem planu w **358,03 %**. Osoby fizyczne (**rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **2.627.643,74 zł**, co stanowiło realizację planu w **105,11 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 154.550,58 zł (rozdział 75615, 75616 § 0690, 0910).

W 2015 roku uzyskaliśmy z tytułu **opłaty skarbowej** dochody w wysokości **82.000,30 zł**.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (**rozdział 75618, § 0480**) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2015 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **701.608,69 zł**.

Dochody z tytułu pozostałych opłat i odsetek (rozdział 75618 § 0490, 0690, 0910) wyniosły 122.929,27 zł.

Dochody z tytułu **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** (**rozdział 75621, § 0010**) wyniosły **34.947.397 zł**, co stanowiło **100,87%** zaplanowanych dochodów.

Z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**,
uzyskaliśmy **1.516.134,71 zł.**

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH W ROKU 2015

PORÓWNANIE Z ROKIEM 2014

OSOBY PRAWNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2014	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	ZWIĘKSZENIE		ZMIEJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8 645 728,00	8 498 843,15			146 884,85	1,70%
Podatek rolny	1 007,33	966,68			40,65	4,04%
Podatek leśny	12 694,00	15 618,25	2 924,25	23,04%		
Podatek od środków transportowych	164 102,54	568 901,62	404 799,08	246,67%		
Razem	8 823 531,87	9 084 329,70	407 723,33		146 925,50	

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2014 roku o kwotę 260 797,83 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 2,96 %.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2014	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	ZWIĘKSZENIE		ZMIEJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8 320 847,75	7 870 358,58			450 489,17	5,41%
Podatek rolny	28 453,85	13 674,56			14 779,29	51,94%
Podatek leśny	4 605,69	4 666,72	61,03	1,33%		
Podatek od środków transportowych	492 275,81	603 963,54	111 687,73	22,69%		
Razem	8 846 183,10	8 492 663,40	111 748,76		465 268,46	

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2014 roku o kwotę 353 519,70 PLN, co stanowi spadek dochodów o 4,00 %.

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody wykonane w 2014r.	Zaległości 2014 roku	Należności w 2015r.	Dochody wykonane w 2015r.	Zaległości 2015 roku	Uwagi	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa							
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.387.788,32	1.523.642,21	3.602.990,11	1.497.709,91	1.560.432,62	Zanotowano 7,92% wzrost zrealizowanych dochodów budżetowych z tyt. czynszów mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast o 2,42% wzrosły zaległości od dłużników, którzy notorycznie zalegają z opłatami i zadłużenia rokrocznie wzrastają. W 2015 roku wysłano 483 wezwania do zapłaty. W 2015 roku wszczęto postępowania sądowe i komornicze 35 osobom na kwotę 289.238,23. Około 20.000 pozostają zaległości czynszowe osób zmarłych.	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.351.770,15	1.520.984,41	3.049.720,99	1.445.098,24	1.559.968,42	O 6,91% wykonano więcej dochodów budżetowych z tytułu czynszów mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego okresu. Zaległości w 2015 roku są większe o 2,5%.	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35.975,97		550.611,32	52.485,07			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,20	2.657,80	2.657,80	126,60	464,20	Koszty procesowe najemcy za lokal ul. Wspólna 18/11	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816.643,53	176.677,86	1.242.442,36	817.154,21	357.532,14	Dochody budżetowe z tyt. dzierżaw i wpływów za media osiągnięto na poziomie zeszłego roku. Natomiast zaległości w stosunku do poprzedniego okresu wzrosły o 50%. Wynika to z tego, że w 2015 roku obciążono dłużników za bezumowne korzystanie z nieruchomości na kwotę 190.807,16 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49.554,68	39.318,64	9.362,31	Wpływy za media. W 2015 roku wysłano wezwania do zapłaty 6 osobom.	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	811.981,11	176.677,86	1.113.860,49	773.431,85	348.169,83	Czynsze dzierżawne. W 2015 roku wysłano 203 wezwania do zapłaty. Wszczęto postępowania sądowe i komornicze 12 osobom na kwotę 14.175 zł.	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.662,42		79.027,19	4.403,72			
	900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Zakłady gospodarki komunalnej	2.590,30	7.534,72	12.165,98	10.905,98	1.260,00		
0830				730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1.860,30		1.631,61	1.631,61			
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.534,72	10.534,37	9.274,37	1.260,00	Należności budżetowe z tyt. poniesionej szkody za zniszczone mienie (dewastacja wiaty przystankowej) zasądzone nakazem zapłaty. Do tej pory nie zostały zrealizowane.	
926	92695		Kultura fizyczna							
			Pozostała działalność	2.295,86	1.637,24	1.635,44	1.635,44	0,00		
		0910		6,30		0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.289,56	1.637,24	1.635,44	1.635,44	0,00		
			2.209.318,01	1.709.492,03	4.859.233,89	2.327.405,54	1.919.224,76			

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2015

OSOBY PRAWNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2014				2015					
	ILOŚĆ WYST. UPOMIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014	ILOŚĆ WYST. UPOMIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2015	NADPŁATA NA 31.12.2015	KWOTA ZWIĘKSZENIA ZALEGŁOŚCI	KWOTA ZMNIEJSZENIA ZALEGŁOŚCI
Podatek od nieruchomości	163	21	843 986,61	82 226,99	120	37	739 123,89	90 951,09		104 862,72
Podatek rolny	3	-	15,92	538,00			9,00	397,76		6,92
Podatek leśny		-	0,00	9 773,41			0,00	9 756,66	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	13	4	20 834,02	3 442,41	12		9 383,00	317,01		11 451,02
Razem	179	25	864 836,55	95 980,81	132	37	748 515,89	91 665,86	0,00	116 320,66

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zmniejszyła się w stosunku do 2014 roku o kwotę 116 320,66 PLN.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2014				2015					
	ILOŚĆ WYST. UPOMIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014	ILOŚĆ WYST. UPOMIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2015	NADPŁATA NA 31.12.2015	KWOTA ZWIĘKSZENIA ZALEGŁOŚCI	KWOTA ZMNIEJSZENIA ZALEGŁOŚCI
Podatek od nieruchomości	5 113	1 149	1 738 228,53	413 855,02	4666	717	1 708 542,87	263 082,83		29 685,66
Podatek rolny	-	-	9 198,77	17 164,41			1 321,39	9 205,69		7 877,38
Podatek leśny	-	-	755,92	477,94			652,49	917,53		103,43
Podatek od środków transportu	102	35	138 236,12	1 826,67	135	32	254 596,02	1 042,44	116 359,90	

Razem	5 215	1 184	1 886 419,34	433 324,04	4801	749	1 965 112,77	274 248,49	116 359,90	37 666,47
-------	-------	-------	--------------	------------	------	-----	--------------	------------	------------	-----------

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do 2014 roku o kwotę 78 693,43 PLN.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2014			2015				
	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2015	NADPŁATA NA 31.12.2015	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
użytkowanie wieczyste	85	3 490,51	990,93	152	10 493,84	2 080,27	7 003,33	

Z uwagi na nieujawnienie spadkobierców w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości (nieuregulowany stan własności części nieruchomości) wzrosła zaległość w opłacie za użytkowanie wieczyste.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2014	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2015	NADPŁATA NA 31.12.2015
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 756 201,68	3 140 209,69	148 156,89	61 044,96

W 2015 roku wystawiono 4 080 upomnień i 517 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W 2015 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości **18.932.067 zł**. Plan dochodów został zrealizowany w 100,0 %.

Z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę **81.726,99 zł**.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji oraz zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło **3.347.507,72 zł**.

Osiągnięto dochody w wysokości 43.295,06 złotych (rozdział 80103, § 0830) z tytułu opłat za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez szkołę oraz przedszkole (41.089,94 zł (80104 § 0830) poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **1.931.141 zł (rozdział 80104 § 2030)**.

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **1.029.874,21 zł (rozdział 80104, § 2310)**.

Do budżetu gminy wpłynęły m.in. dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, program „Książki naszych marzeń”. (80101, 80110, 80150 §2010).

Dochody sklasyfikowane w rozdziale **80195** osiągnęły wysokość **54.209,54 zł**. Na wpływy te składają się dotacje na realizację projektów: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, program Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz „Mobilne miasteczko ruchu drogowego” oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wśród otrzymanych dotacji największy udział miały tradycyjnie dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Gmina ze swej strony rozliczyła się z otrzymanych środków we właściwych terminach.

W 2015 roku plan dochodów w ramach działu **852** pomoc społeczna został wykonany w kwocie **7.345.820,99 zł**, co stanowiło **97,54 % planu**. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Na wspieranie rodziny została nam przyznana dotacja w wysokości **7.517 zł** którą wykorzystaliśmy w 100 %. Na **świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212, § 2010)** została nam przyznana dotacja w wysokości **6.016.977 zł**, z której wykorzystaliśmy **5.917.286,19 zł**. Na opłacenie **składek na ubezpieczenie społeczne**

dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości **120.321 zł**. Na wypłatę **zasilków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030)** otrzymaliśmy dotację w kwocie **45.642 zł**, która została wykorzystana w 100,00 %. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **804.459 zł** którą wykorzystaliśmy w 99,76 % (**rozdział 85216, § 2030**).

W 2015 roku otrzymaliśmy środki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2010,2030)**. Dotacje na ten cel wyniosła **130.917 zł**. Otrzymaliśmy również

w formie dotacji kwotę **36.222 zł (rozdział 85228 § 2010)** na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami **rozdziału 85228** są również wpływy z usług opiekuńczych (**§ 0830**), które wyniosły **12.101,45 zł**.

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane dotacje w wysokości **170.411 zł**, które wykorzystaliśmy w 99,77 %.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 852 pochodzą z różnych opłat, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływów z usług oraz różnych dochodów.

Kwotę **72.500 zł** otrzymaliśmy w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zakup podręczników (**rozdział 85415, § 2030 § 2040**) wpłynęły w wysokości **81.643 zł.**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości **3.140.209,69 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz nieczystości komunalnych z ich posesji.

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat zgromadzono 48.011,96 zł. (rozdział 90002).

W związku z realizacją programu edukacyjno-informacyjnego „EKOpostawa, to ważna sprawa” oraz konkursu „Mareckie zwierzaki - śmieciaki” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **20.293 zł.**

W związku z realizacją zadania „Pielęgnacja drzew w parku Braci Briggsów” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **20.120 zł.**

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych z powodu nieprawidłowo wykonanych robót oświetleniowych zgromadzono 6.781,60 zł.

W 2015 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1.631.61 zł (rozdział 90017, § 0920)** oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.274,37 zł (rozdział 90017, § 0970).

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90019, § 0690**) wpłynęły środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłaty z tytułu usunięcia drzew w łącznej wysokości **85.577,64 zł.**

W związku z realizacją zadania „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją” otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w kwocie **18.300 zł (rozdział 90095, § 2020).**

W związku z realizacją konkursu plastycznego „Marki z bliska, czyli co kryje moja okolica” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **8.496,97 zł.**

Na 2015 rok zaplanowano również dochód w wysokości 62.730 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Opracowanie planu

gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiącego element Strategii ZIT”, niestety nie udało się osiągnąć planowanego dochodu.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

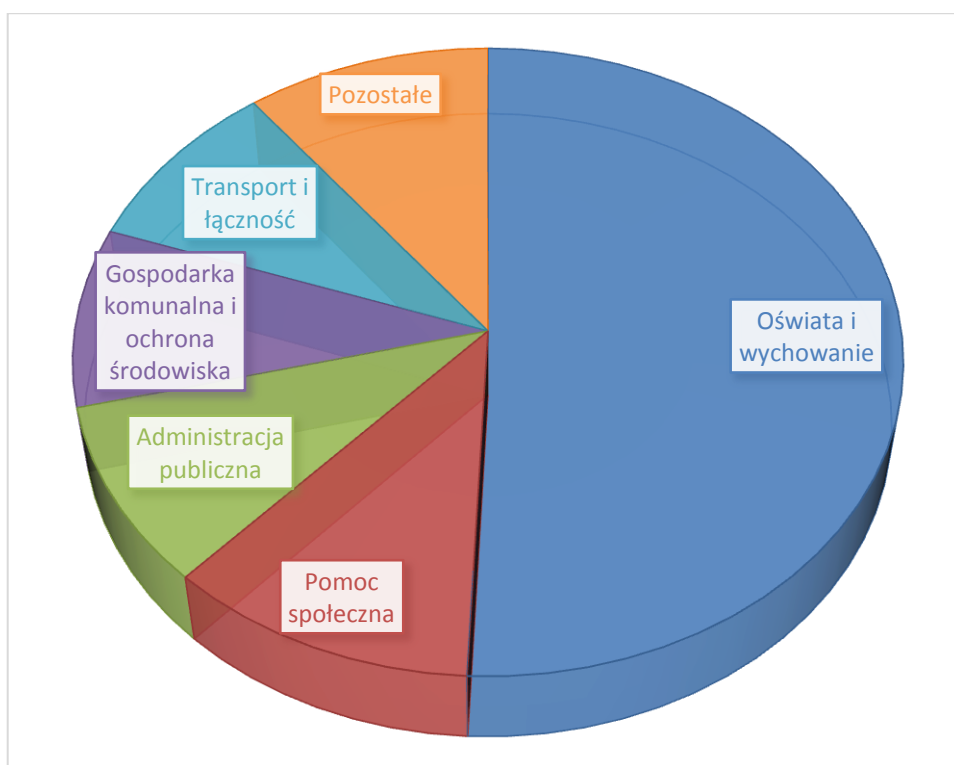
W powyższym rozdziale zgromadzono dochody z tytułu grzywien, kar pieniężnych w wysokości 2.435,73 zł oraz dochodów zgromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych z różnych dochodów w wysokości 1.635,44 zł.

WYDATKI

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **92.396.965,88 złotych**, co stanowiło **94,10%** planu.

W 2015 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2014 roku o kwotę 6.811.175,79 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2015 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 46.873.004,26 złotych, co stanowi 51% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 10.293.072,92 zł stanowiła 11% całości wydatków.

Kolejne grupy wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 8.548.062,92 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.538.668,63zł, 600 Transport i łączność – 8.458.705,06 zł, które stanowiły po 9% całości wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.685.452,09 stanowią 10% wydatkowanych w 2015 roku środków.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 320,00	739 215,00	661 217,47	89,45	377 684,46
	01008		Melioracje wodne	419 520,00	738 415,00	660 933,55	89,51	377 223,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	28 947,58	82,71	32 639,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 220,00	120 415,00	79 894,50	66,35	339 544,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 700,00	552 091,47	96,74	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	283,92	35,49	460,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	283,92	35,49	460,76
600			Transport i łączność	10 893 300,00	8 697 986,00	8 458 705,06	97,25	8 161 089,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66	94,63	2 461 984,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66	94,63	2 461 984,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	103 076,00	103 076,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 393 300,00	6 094 910,00	5 989 872,40	98,28	5 699 104,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	10,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	101 326,92	84,44	157 101,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	500 000,00	497 453,63	99,49	1 121 988,43
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	274 193,30	86,22	400 535,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 434,34	82,60	9 626,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	685,36	13,71	1 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 000,00	2 370 300,00	2 344 277,38	98,90	1 323 496,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 769 310,00	2 764 501,47	99,83	2 682 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 102 000,00	2 107 306,00	1 833 507,08	87,01	2 078 766,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 306,00	5 016,44	94,54	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 306,00	5 016,44	94,54	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 102 000,00	2 102 000,00	1 828 490,64	86,99	2 078 766,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	170 000,00	169 599,49	99,76	151 448,66
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	259 961,24	83,86	278 940,14
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	626 000,00	623 889,99	99,66	608 635,75
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	680 000,00	511 379,89	75,20	681 403,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	72 508,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 233,47	81,56	15 389,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 753,20	17,53	1 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	109 576,25	99,61	118 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	132 288,00	94,49	132 096,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	7 809,11	26,03	18 562,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	331 700,00	120 200,00	110 980,56	92,33	153 329,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 100,00	29 200,00	26 323,81	90,15	36 316,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	171,90	6,61	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	25 200,00	25 151,91	99,81	20 408,31
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 600,00	91 000,00	84 656,75	93,03	117 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	154,72	11,05	206,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	15,93	7,97	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	900,00	900,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	74 500,00	70 266,37	94,32	81 435,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 000,00	13 319,73	95,14	34 150,00
750			Administracja publiczna	8 522 758,00	9 336 402,00	8 548 062,92	91,56	7 637 878,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 670,00	575 112,00	500 702,43	87,06	465 746,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00	397 393,00	344 624,05	86,72	319 712,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 205,00	25 325,53	96,64	25 367,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	69 243,00	59 498,31	85,93	57 608,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 501,00	3 379,71	35,57	3 476,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	4 953,46	90,06	5 472,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 500,00	51 501,03	98,10	44 581,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 155,86	52,60	4 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	8 270,00	8 204,48	99,21	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	60,00	12,00	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 100,00	458 100,00	409 477,89	89,39	407 859,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	440 000,00	397 796,40	90,41	386 035,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	497,16	12,43	11 364,61
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 200,00	4 980,15	95,77	3 584,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	6 204,18	91,24	6 875,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 658 040,00	7 498 954,00	6 901 120,25	92,03	6 168 962,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00	2 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 780,00	4 151 752,00	3 982 320,30	95,92	3 920 150,01
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 671,00	7 665,24	99,92	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,00	2 354,76	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	296 806,23	95,74	293 012,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	740 275,00	715 903,82	96,71	671 996,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 317,60	99,82	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	405,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	82 753,00	75 449,95	91,17	73 144,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	187,80	99,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	57,72	99,52	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	93 500,00	92 499,00	98,93	85 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	188 000,00	134 333,00	71,45	64 104,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	338 015,00	275 526,34	81,51	164 282,46
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	9 700,00	7 963,75	82,10	4 433,20
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	105 707,36	96,10	80 575,79
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	67 000,00	46 949,10	70,07	75 584,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	5 425,00	67,81	3 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 800,00	668 659,00	573 299,37	85,74	515 120,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 567,58	82,61	24 702,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	42 270,22	68,18	50 171,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	1 034,28	98,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 887,19	88,26	11 323,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760,00	72 260,00	72 188,40	99,90	73 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	19 852,90	56,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	52 900,00	44 038,17	83,25	24 857,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 590,00	327 610,17	79,79	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 790,00	221 424,59	90,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 423,44	93,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	345,41	93,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 840,00	23 998,00	96,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 194,00	59,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	29 842,10	86,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 584,26	64,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 500,00	161 037,38	90,73	0,00
	75095		Pozostała działalność	927 948,00	558 446,00	515 337,76	92,28	595 310,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	7 762,25	64,69	7 768,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 520,00	1 716,05	26,32	1 016,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	930,00	85,75	9,22	114,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 660,00	1 585,00	59,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 500,00	17 744,90	72,43	60 735,61
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 700,00	479 088,00	456 030,63	95,19	456 306,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 712,00	85,60	5 862,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 348,00	28 748,00	28 701,18	99,84	3 930,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 489,00	152 400,00	148 715,17	97,58	149 523,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489,00	4 489,00	4 489,00	100,00	4 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00	3 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	100,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	89,00	100,00	96,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 760,00	65 759,78	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 475,00	2 475,36	100,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	225,40	99,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 559,00	3 559,02	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 206,00	39 598,78	98,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 131,56	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	200,90	88,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 060,00	16 060,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 427,00	2 121,58	87,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	284,00	56,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	40,74	40,74	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 004,00	6 793,99	84,88	108 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	4 210,00	78,54	63 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	137,52	79,95	3 191,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	4,90	19,60	370,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 904,00	1 900,00	99,79	24 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	101,35	99,36	810,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	441,00	440,22	99,82	16 410,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33 941,00	32 073,62	94,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 240,00	15 540,00	95,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,00	1 787,82	94,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	172,78	88,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 830,00	13 560,00	98,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,00	1 013,02	63,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	413,76
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 407,00	1 633 557,00	1 314 373,22	80,46	1 077 392,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	103 000,00	102 830,00	99,83	98 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	103 000,00	102 830,00	99,83	98 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 200,00	284 700,00	270 589,53	95,04	153 645,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	24 969,75	83,23	17 120,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 500,00	17 720,00	95,78	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 425,40	62,84	24 905,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	405,00	33,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 556,38	85,56	1 766,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 548,00	84,93	1 763,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	848 407,00	865 557,00	769 990,34	88,96	712 642,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	584 000,00	522 014,21	89,39	478 585,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 807,00	39 807,00	36 910,87	92,72	32 203,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	92 773,94	87,28	85 257,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	11 513,70	75,75	10 846,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	41 100,00	41 027,98	99,82	49 764,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 900,00	33 923,15	85,02	19 181,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 446,63	77,81	5 862,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 250,00	12 219,20	99,75	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 160,66	70,80	19 999,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 000,00	6 956,58	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 456,59	98,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 499,99	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 800,00	353 300,00	144 006,77	40,76	92 605,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 222,21	91,92	31 633,54
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 508,23	43,85	6 409,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	42 073,86	90,87	39 871,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	311,96	62,39	53,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	276 500,00	77 890,51	28,17	14 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	55 000,00	50 435,39	91,70	42 863,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	48 000,00	55 000,00	50 435,39	91,70	42 863,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	55 000,00	50 435,39	91,70	42 863,18
757			Obsługa długu publicznego	2 315 764,00	1 726 050,00	1 330 055,37	77,06	1 745 582,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 547 109,00	1 330 055,37	85,97	1 745 582,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 547 109,00	1 330 055,37	85,97	1 745 582,83
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764,00	178 941,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	715 764,00	178 941,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 754 400,00	48 731 584,00	46 873 004,26	96,19	41 390 827,37
	80101		Szkoły podstawowe	19 175 200,00	18 823 338,00	18 503 308,11	98,30	17 878 111,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	230 028,00	229 979,20	99,98	426 569,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 545,00	1 404,87	30,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	34 345,00	33 210,89	96,70	25 775,11
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400,00	57 400,00	57 387,00	99,98	52 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 992 900,00	10 674 418,00	10 577 076,43	99,09	10 743 301,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 800,00	885 800,00	885 785,16	100,00	774 407,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 800,00	1 948 692,00	1 915 300,11	98,29	1 927 234,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309 300,00	240 904,00	221 092,66	91,78	237 567,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 330,00	6 327,00	99,95	3 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	13 900,00	13 817,00	99,40	11 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	435 802,00	434 249,75	99,64	306 767,49
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 800,00	3 759,12	78,32	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000,00	222 736,00	217 999,02	97,87	82 730,70
		4260	Zakup energii	788 000,00	755 391,00	675 604,14	89,44	665 982,31
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	236 108,00	234 708,73	99,41	157 341,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	16 710,00	15 599,00	93,35	22 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	501 650,00	473 622,99	94,41	456 675,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 190,00	22 522,25	93,11	726,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	11 300,00	9 712,48	85,95	12 479,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	763,92
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 315,00	23 230,00	99,64	23 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 400,00	659 894,00	659 894,00	100,00	617 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 080,00	10 004,80	99,25	7 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	1 780 000,00	1 736 021,51	97,53	1 301 869,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 400,00	889 651,00	882 823,11	99,23	1 613 941,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	42 507,00	42 401,00	99,75	97 999,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	893,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700,00	588 258,00	584 311,02	99,33	1 080 250,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 600,00	50 561,31	99,92	99 100,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	108 512,00	107 398,17	98,97	197 685,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 941,00	12 211,61	94,36	25 385,73
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	42 720,00	42 720,00	100,00	30 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	43 220,00	43 220,00	100,00	83 300,00
	80104		Przedszkola	13 595 300,00	14 503 616,00	14 446 873,84	99,61	11 016 566,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 071 385,00	1 063 511,21	99,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 715 000,00	9 779 070,00	9 779 011,80	100,00	7 363 305,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 600,00	4 308,83	93,67	4 992,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 800,00	1 933 166,00	1 925 036,74	99,58	1 897 139,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100,00	151 337,00	151 335,56	100,00	147 633,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 900,00	346 552,00	344 236,22	99,33	343 310,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	42 924,00	37 605,72	87,61	39 137,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 240,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	146 731,00	145 069,83	98,87	66 497,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 130,00	29 111,52	96,62	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	23 740,00	23 556,67	99,23	7 479,14
		4260	Zakup energii	110 000,00	98 000,00	77 669,11	79,25	81 073,93
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 800,00	22 002,67	96,50	22 958,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 505,00	2 495,00	99,60	3 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	114 540,00	110 074,37	96,10	89 760,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	142 915,00	142 078,31	99,41	817 427,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 300,00	4 845,97	91,43	961,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	13 785,04	83,55	10 318,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 219,00	3 095,00	96,15	3 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	105 152,00	105 152,00	100,00	108 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 100,00	3 032,00	97,81	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	455 950,00	455 860,27	99,98	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00	19 500,00	19 474,82	99,87	61 999,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	19 500,00	19 474,82	99,87	61 999,50
	80110		Gimnazja	8 419 200,00	8 020 210,00	6 745 239,45	84,10	6 637 542,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 800,00	777 704,00	777 607,68	99,99	728 356,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 549,00	19 974,72	84,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	9 637,00	8 627,79	89,53	26 305,87
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 500,00	3 227 464,00	3 222 538,43	99,85	3 410 158,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 100,00	252 100,00	252 082,13	99,99	252 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 200,00	583 046,00	577 357,11	99,02	614 968,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 200,00	76 235,00	61 622,27	80,83	64 140,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	10 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	160 526,00	159 869,49	99,59	170 328,67
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 652,93	88,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	91 123,00	87 382,39	95,89	21 966,42
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	126 073,91	85,76	173 514,90
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	69 000,00	67 480,25	97,80	57 967,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	6 127,50	94,27	4 815,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	74 578,00	72 185,34	96,79	76 497,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 300,00	9 879,44	80,32	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	7 000,00	5 696,35	81,38	5 937,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 500,00	4 035,22	89,67	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 300,00	197 538,00	197 538,00	100,00	196 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	710,00	410,00	57,75	1 080,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 210 000,00	2 210 000,00	1 000 000,00	45,25	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	61 898,50	99,04	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	381 500,00	357 463,17	93,70	343 102,68
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	381 500,00	357 463,17	93,70	343 102,68
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 191 300,00	1 158 241,00	1 108 145,04	95,67	1 076 609,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	2 382,27	95,29	438,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 800,00	719 200,00	700 074,44	97,34	674 482,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	50 163,00	50 107,88	99,89	50 962,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	126 700,00	120 535,09	95,13	120 186,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	12 074,95	86,25	13 516,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 308,50	95,39	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	48 000,00	47 957,11	99,91	29 689,12
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	783,08	78,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4260	Zakup energii	43 000,00	34 000,00	25 715,15	75,63	29 837,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42	590,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 144,22	88,29	54 570,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	633,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 000,00	5 588,42	93,14	2 125,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500,00	66 500,00	60 885,00	91,56	66 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 703,99	94,08	4 567,71
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	544,00	90,67	544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 078,00	14 078,00	100,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 314,54	92,58	2 009,00
	80120		Licea ogólnokształcące	527 300,00	428 300,00	413 231,69	96,48	309 113,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	246 500,00	244 917,90	99,36	142 503,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	26 533,39	99,75	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	52 500,00	46 434,09	88,45	27 387,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	5 717,81	64,25	3 281,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 191,00	99,25	2 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 968,00	99,20	9 985,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 674,00	95,34	23 962,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 615,39	90,77	17 646,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 104,11	73,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	26,00	3,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00	16 100,00
	80123		Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	188 368,25
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	123 392,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	389 099,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	389 099,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 700,00	82 302,00	79 736,75	96,88	92 815,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 880,00	98,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 698,00	6 439,86	96,15	14 415,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	14 879,00	14 579,00	97,98	17 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	633,34	45,24	839,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	57 425,00	56 204,55	97,87	60 480,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 400,00	828 114,00	809 460,26	97,75	658 735,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 800,00	2 443,25	87,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 100,00	560 100,00	556 642,01	99,38	510 316,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	37 560,00	36 458,60	97,07	33 088,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	101 100,00	93 467,04	92,45	87 533,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 550,00	4 521,53	69,03	4 402,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 322,00	25 182,64	99,45	5 906,53
		4220	Zakup środków żywności	0,00	58 340,00	54 483,98	93,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 040,00	3 959,37	98,00	1 287,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 802,00	12 801,84	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	16 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	998 132,00	991 997,17	99,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	827 164,00	826 888,77	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 082,00	132 575,14	96,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 266,00	21 419,65	96,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 595,00	2 473,61	95,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 264 838,00	2 195 500,42	96,94	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	423 368,00	423 282,42	99,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 986,00	800,00	40,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 486 293,00	1 433 580,62	96,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254 162,00	242 749,76	95,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36 961,00	33 887,12	91,68	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 015,00	147,50	14,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 053,00	61 053,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	323 600,00	333 842,00	319 750,43	95,78	1 124 820,32
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 404,00	9 174,27	97,56	12 329,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 589,00	16 535,22	99,68	6 335,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 957,00	2 934,95	99,25	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 150,00	115 373,29	89,33	755 172,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 998,85	99,98	5 336,45
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	6 620,00	6 612,42	99,89	176 039,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0	0,00	0,00	9 225,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 600,00	33 522,00	33 521,43	100,00	53 270,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	676 640,00	529 051,23	78,19	603 700,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00	10 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 640,00	16 640,00	100,00	10 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 900,00	80 900,00	41 049,80	50,74	50 197,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	845,76	46,99	825,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	120,54	10,96	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 900,50	38,01	3 544,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	0	0,00	0,00	2 674,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	31 943,00	63,89	38 724,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 100,00	579 100,00	471 361,43	81,40	542 883,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	230 000,00	195 000,00	84,78	280 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	19 600,00	87,11	15 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	8 934,80	42,75	7 479,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	834,41	27,81	541,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	96 332,00	80,28	109 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	21 448,77	82,50	11 918,29
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 607,42	80,37	1 827,72
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 692,25	84,62	10 816,36
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	119 700,00	103 343,02	86,34	89 579,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	701,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 264,64	42,15	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	632,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 863,64	93,18	1 863,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 350,48	47,86	6 291,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50	1 740,00
852			Pomoc społeczna	9 069 422,00	10 811 647,00	10 293 072,92	95,20	9 652 928,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	115 000,00	101 070,04	87,89	77 168,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	115 000,00	101 070,04	87,89	77 168,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	75 000,00	73 821,84	98,43	48 300,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	73 821,84	98,43	48 300,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	9 500,00	7 510,44	79,06	12 006,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0	0,00	0,00	1 396,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	661,84	94,55	1 955,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 700,00	4 581,60	80,38	654,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,00	34,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00	2 097,00	80,65	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	22 517,00	8 750,00	38,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 517,00	8 750,00	38,86	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 600,00	6 186 857,00	6 045 129,41	97,71	5 275 127,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	19 000,00	17 431,64	91,75	7 555,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	415,51	83,10	365,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 650,00	5 472 468,00	5 377 292,71	98,26	4 764 765,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	186 000,00	158 845,02	85,40	182 639,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 177,32	93,67	11 996,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	400 000,00	395 123,38	98,78	234 841,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 900,00	4 069,59	83,05	3 317,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	15 300,00	95,63	10 965,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 660,00	10 302,97	96,65	7 078,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 431,72	95,45	1 825,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	81,00	28,93	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 369,00	34 668,18	88,06	34 186,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	1 006,45	59,20	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniowych w stacji publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,99	100,00	358,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 288,00	3 194,28	97,15	3 281,79
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 130,00	3 208,70	77,69	5 950,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	6 634,95	66,35	3 087,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962,00	3 562,00	3 446,00	96,74	1 416,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 900,00	121 321,00	120 166,13	99,05	93 580,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 900,00	121 321,00	120 166,13	99,05	93 580,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 276 000,00	1 305 642,00	1 143 086,18	87,55	1 224 842,68
		3110	Świadczenia społeczne	771 000,00	795 642,00	641 856,99	80,67	759 574,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	40 232,03	89,40	32 821,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	465 000,00	460 997,16	99,14	432 446,04
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	301 359,00	235 251,51	78,06	258 620,46
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	301 332,00	235 225,35	78,06	258 597,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	26,16	96,89	22,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
	85216		Zasiłki stałe	556 800,00	859 959,00	804 942,16	93,60	830 922,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	5 500,00	2 449,64	44,54	527,49
		3110	Świadczenia społeczne	548 300,00	854 459,00	802 492,52	93,92	830 395,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 922,00	1 289 859,00	1 266 408,40	98,18	1 214 275,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 430,57	92,88	2 001,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	886 157,00	883 147,40	99,66	850 906,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	57 282,30	97,09	54 193,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	146 015,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	12 655,21	80,61	15 155,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 060,00	34 818,69	99,31	32 908,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	13 575,21	71,45	15 670,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 250,00	1 605,15	71,34	626,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 570,00	2 564,00	99,77	1 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 495,23	93,74	35 422,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 180,00	4 775,95	92,20	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 928,35	97,61	2 937,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	382,60	95,65	1 049,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 042,00	15 041,54	100,00	13 127,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 500,00	8 706,20	91,64	7 664,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 700,00	126 222,00	123 148,95	97,57	135 260,08
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	126 222,00	123 148,95	97,57	135 260,08
	85295		Pozostała działalność	337 000,00	398 411,00	363 787,86	91,31	482 824,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	16 680,00	75,82	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	329 035,00	303 548,80	92,25	441 689,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 994,00	1 603,06	80,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	0,00	839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00	3 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	41 574,00	92,39	21 701,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stac. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 000,00	1 464 928,00	1 379 136,65	94,14	1 149 103,55
	85401		Świetlice szkolne	1 309 000,00	1 333 285,00	1 278 243,54	95,87	1 001 624,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 100,00	996 300,00	975 629,53	97,93	783 312,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	52 290,00	49 734,45	95,11	31 426,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	194 750,00	172 306,02	88,48	135 770,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 750,00	18 872,86	76,25	16 413,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 800,68	76,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	100,00	34 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	131 643,00	100 893,11	76,64	147 479,49
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	91 660,00	68 473,11	74,70	80 746,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	39 983,00	32 420,00	81,08	66 732,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002 800,00	9 242 188,00	8 538 668,63	92,39	8 834 003,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	231 400,00	231 379,26	99,99	1 315 713,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	231 400,00	231 379,26	99,99	1 315 713,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 934 500,00	2 956 786,00	2 785 795,58	94,22	1 831 565,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 680,00	96,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 506,00	24 103,09	98,36	37 055,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 500,00	2 930 090,00	2 760 012,49	94,20	1 794 509,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	575 000,00	432 457,26	75,21	444 877,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	170 000,00	164 261,65	96,62	171 093,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	6 147,01	38,42	5 234,24
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	389 000,00	262 048,60	67,36	268 549,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 100,00	291 220,00	276 804,18	95,05	540 278,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	50 000,00	43 845,25	87,69	61 515,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 010,52	67,02	2 689,81
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	232 120,00	226 848,41	97,73	468 273,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 000,00	1 572 920,00	1 447 656,26	92,04	1 483 465,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 290,33	22,90	1 394,82
		4260	Zakup energii	500 000,00	505 500,00	468 824,48	92,74	429 188,80
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	65 366,88	99,04	60 676,40
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	394 500,00	369 003,27	93,54	385 351,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	596 920,00	542 171,30	90,83	606 854,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 962 000,00	3 051 000,00	2 890 654,64	94,74	2 738 617,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	49 000,00	48 872,43	99,74	44 991,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 118 000,00	2 005 610,64	94,69	1 935 862,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 000,00	142 982,16	99,99	134 071,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	360 382,14	92,41	343 032,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	31 861,70	87,29	30 335,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	41 009,00	87,25	41 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	39 413,00	98,53	24 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 000,00	62 493,49	99,20	65 386,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	23 010,11	95,88	16 149,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 914,62	99,15	4 908,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 635,00	90,88	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	47 000,00	46 838,96	99,66	23 287,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 377,46	81,54	5 144,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	12 596,10	96,89	11 202,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	52 000,00	50 969,83	98,02	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	1 688,00	56,27	1 615,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 020,73	73,47	9 710,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 020,73	73,47	9 710,99
	90095		Pozostała działalność	430 200,00	548 862,00	462 900,72	84,34	469 774,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	11 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	345,00	5,00	344,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	24,70	2,47	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 557,00	12,79	7 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	66 062,00	57 444,72	86,96	64 954,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	28 210,94	80,60	23 543,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 742,90	91,43	2 631,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	317 000,00	274 052,54	86,45	344 355,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	8 800,00	8 173,80	92,88	1 968,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	14 000,00	12 249,12	87,49	13 436,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 200,00	1 452 374,00	1 415 346,30	97,45	1 372 058,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	714 874,00	689 470,75	96,45	675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00	675 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 874,00	44 470,75	63,64	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00	550 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 200,00	177 500,00	165 875,55	93,45	147 058,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 750,00	24 750,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	183,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 050,00	8 178,00	90,36	15 109,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	4 724,39	87,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	23 400,00	19 402,94	82,92	33 825,16
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 063,01	78,48	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	459,03	45,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	102 000,00	101 298,18	99,31	97 940,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
926			Kultura fizyczna	1 039 740,00	990 790,00	912 633,65	92,11	1 152 751,89
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	879 740,00	830 790,00	752 633,65	90,59	1 042 751,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	11 947,88	55,31	12 113,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 375,47	45,85	1 642,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 600,00	224 650,00	193 082,08	85,95	183 767,28
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	178 700,00	170 948,04	95,66	153 688,17
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 500,00	10 602,96	92,20	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	135 000,00	119 996,31	88,89	81 366,78
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 606,60	77,38	22 982,94
		4300	Zakup usług pozostałych	253 340,00	215 840,00	209 789,17	97,20	268 357,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 666,88	76,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	650,96	43,40	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 967,30	99,84	318 633,63
Razem:				94 514 300,00	98 188 267,00	92 396 965,88	94,10	85 585 790,09

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 661.217,47 złotych

ROZDZIAŁ 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej – 660.933,55 zł

Wykonanie obowiązku konserwacji i utrzymania we właściwym stanie rowów melioracyjnych zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

§2900 – 28.947,58 zł

Partycypacja w utrzymaniu rzeki Długiej w 2015 r. zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego nr 182/15 z dnia 26.03.2015 r.

§4300 – 79.894,50 zł, w tym:

Odbudowa rowu przy ul. Żurawinowej – 17.220,00 zł

Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego rowu R-3 – 5.904,00 zł

Koszenie rowów (2 razy w roku) – 52.966,50 zł

Prace ziemne przy ul. Stawowej – 1.968,00 zł

Usługa saperska – 1.836,00 zł

§6050 – 552.091,47 zł

„Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno komunalnych w mieście Marki”

Modernizacja rowów:

- R-10 na odcinku odkrytym 464mb – umocnienie dna i podstawy skarp ekopłyta;

- R-7 na odcinku odkrytym dolnego biegu 649mb – wykonano umocnienie z ekopłyty oraz dokonano korekty niwelety;

- R-3 przepusty: 129mb/7szt. - wymiana rurociągu i korekta niwelety;

- Rbo-22 na odcinku 205mb – wykonanie umocnień z ekopłyty i korekta niwelety na odcinku 188,5mb, regulacja odcinka krytego o długości 16,5m

Nadzór inwestorski – 14.760,00 zł

Wykonanie rurociągu łączącego system kanalizacji deszczowej ul. Wspólnej z rowem Rbo-22 – 12.591,47 zł

„Wykonanie rurociągu (wraz z trzema studniami) łączącego rów Rbo-5 z rowem R-3” – 59.040,00 zł

ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze – 283,92 zł

§2850 – 283,92 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.458.705,06 złotych

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Transport i łączność – 2.365.756,66 zł

Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki jesteśmy zobowiązani do częściowego finansowania kosztów kursowania linii ZTM na terenie miasta.

W budżecie miasta na 2015 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500.000,00 złotych.

W ramach wskazanego wyżej porozumienia przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 2.365.756,66 złotych.

Poniesione zostały także wydatki w wysokości 7.657,01 złotych, związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Zgodnie z porozumieniem, Marki pokrywają 50% tych kosztów.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe – 103.076,00 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136,00 zł

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wołomińskim na utrzymaniu zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych ul. Kościuszki, Fabrycznej i Sosnowej w granicach administracyjnych miasta Marki.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł – środki zostały przekazane na wydatki niewygasające w budżecie 2015 roku, a dotyczyły realizacji porozumienia z Powiatem Wołomińskim na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 5.989.872,40

W 2015 r. wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 955.300 złotych. Wydatkowano łącznie 881.093,55 złotych na remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie (równanie) dróg gruntowych, przystosowanie nowych odcinków dróg do ruchu, utwardzanie nawierzchni ulic gruntowych, przebudowa dróg.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W tej klasyfikacji środki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel przeznaczaliśmy 120.000 złotych, z czego wydatkowano kwotę 101.326,92 złotych.

Na zakup kruszonego gruzu betonowego i ceglano – betonowego oraz mieszanki mineralno bitumicznej pn. TARKAN-MIX wykorzystywanej szczególnie w okresie wiosennym do napraw cząstkowych „na zimno” nawierzchni mineralno-bitumicznych wydano 85 157,56 złotych.

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 172,20 złotych na zakup tablic magesowych z herbem miasta oraz zakupiono słup ogłoszeniowy dla rejonu Zieleńca. Wartość zakupu 2.600,00 złotych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2015 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 500 000 złotych, z czego wydatkowano 497 453,63 złotych.

Na remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu mieszanek mineralno – bitumicznych betonu asfaltowego wydano kwotę 431 926,32 złotych.

Remontom cząstkowym zostały poddane między innymi nawierzchnie następujących ulic: Lisa Kuli, Zagłoby, Szkolna, Kurpińskiego,

Łącznie wykonano 6691,23 m².

Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta, kosztowała w 2015 r. 59.657,75 złotych.

Prace polegały w szczególności na:

- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą odblaskową – linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych malowane mechanicznie,
- oznakowaniu poziomym jezdni (wybrane przejścia dla pieszych) metodą strukturalną, chemoutwardzalną – oznakowanie grubowarstwowe,
- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą, odblaskową, - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie,
- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą, odblaskową – progi zwalniające,

- ustawieniu pionowych znaków drogowych – znaki drogowe okrągłe typu A B i C (folia odblaskowa),

Za wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic zapłacono 6 152,46 złotych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2015 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 318.000 złotych, z czego wydatkowano 274.193,30 złotych.

Wzorem lat ubiegłych w okresach wiosennym i jesiennym przeprowadzono prace związane z wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni dróg gruntowych. W ramach tych prac przewidziano również uzupełnienie materiału (pospółka) w miejscach największych ubytków. Zakresem prac zostały objęte wszystkie ulice o nawierzchni gruntowej, o łącznej powierzchni ok. 328 000 m².

Wartość wykonanych prac wyniosła 145.705,80 zł.

Stałym elementem budżetu w tej klasyfikacji są również prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg gruntowych. Ich zakres jest dość rozległy, jednak w szczególności obejmuje on :

- odśnieżanie;
- przygotowanie terenu pasa drogowego nowo wytyczonych dróg do ruchu, w tym: oczyszczenie terenu, karczowanie drzew i krzewów, wywóz karpiny i gałęzi, korytowanie nawierzchni wraz z wywozem ziemi z korytowania, plantowanie i zagęszczanie kruszywa;
- utrzymanie zieleni rosnącej w pasach drogowych,

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez równanie i profilowanie nawierzchni dróg wraz z wałowaniem na terenie Gminy Marki

Koszt tej usługi wyniósł 113 595,58 złotych.

Jednym z zadań w tej klasyfikacji jest również serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusowej przy ul. Dużej. Wartość usługi serwisowej to 2 752,29 złotych.

W ramach zawartej umowy zapłacono również za usługę transportową (przewóz osób) busem pn. „MC-BUS” na trasie Kościół Parafialny ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul. Bandurskiego. Za przewóz osób w ramach tego zadania, w okresie od kwietnia do listopada 2015 r. zapłacono 9 730 złotych.

W tej klasyfikacji poniesiono również koszty związane z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu dla potrzeb lokalizacji przejść dla pieszych i progów zwalniających w ulicy Sportowej w Markach. Wartość 1 476,00 złotych.

Poniesiono wydatki na holowanie pojazdu zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca Prawo o ruchu drogowym (wartość usługi wyniosła 420,00 złotych).

§ 4430 Różne opłaty i składki

W ramach tej klasyfikacji poniesiono następujące wydatki:

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dróg gminnych w kwocie 4 800,00 złotych;
- Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2015 rok w kwocie 166,26 złotych;
- Opłata za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych w kwocie 2 468,08 złotych.

Łącznie wydano 7434,34 złotych.

§ 4590 Odszkodowania i kary dla osób fizycznych

W ramach niniejszego paragrafu wypłacono odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody na ul. Sosnowej w kwocie 685,36 złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6050 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.344.277,38, z tego na:

- a) budowę jezdni ulicy wraz z podbudową o powierzchni: 1550 m²,
- b) wykonanie opasek oraz nawierzchni do zawracania: 202 m²
- c) budowę elementów odwodnienia kolektorów deszczowych o średnicy:
 - 400 mm długości 76,13 m,
 - 600 mm długości 11,00 m,przykanalików średnicy:
 - 200 mm długości 21,75 m,

Koszt budowy wyniósł 443.661,32 złotych

Dokonano weryfikacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 1.230,00 złotych.

Nadzór inwestorski nad tymi robotami w branży drogowej i sanitarnej wyniósł 5.965,50 złotych.

- d) nakładki asfaltowe na istniejącej nawierzchni oraz wykonano powierzchniowe odwodnienie, zmodernizowano nawierzchnię w ulicach: Piaskowa, Żwirowa, Ceramiczna, Legionów Polskich, Szczygła, Dębowa, Głowackiego, Równa o łącznej długości 2595 mb.

Koszt wyniósł 1.304.827,76 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 25.457,01 złotych.

- e) zmodernizowano przejście dla pieszych w ulicy Dużej (skrzyżowanie wyniesione przy SP nr 4) łączny koszt budowy i nadzoru wyniósł 81.620,43 złotych.

- f) zmodernizowano nawierzchnię ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Karłowicza do ul. Sienkiewicza na łączną kwotę 120.756,46 złotych, w tym koszt nadzoru 1.845,00 złotych,

- g) przebudowano skrzyżowanie ul. Zygmuntońskiej z drogą serwisową –

Koszt robót wyniósł 43 872,87 złotych.

- h) wykonano ocenę dokumentacji technicznej ul. Pomnikowej koszt 7 380,00 zł.

- i) przygotowano dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych przez spółkę Mareckie Inwestycje Miejskie dla n/w ulic:

1. ulica Szkolna na odcinku od ul. Ząbkowskiej do os. Pogodne,
2. ulica Dużej,
3. ulica Grunwaldzkiej,
4. ulica Legionów Polskich,
5. ulica Ceramicznej,
6. ulica Piaskowa,
7. ulica Żwirowa,
8. ulica Dębowa,
9. ulica Szczygła,
10. ulica Równa,
11. ulica Głowackiego,
12. ulica Szkolna (PZU)
13. ulica Turystycznej,
14. ulica Hoovera (IV warianty),
15. renowacji rowu 1 R-3, 3R, R-1,
16. przebudowa wraz z odwodnieniem i podczyszczalnią wód deszczowych przy ul. Grunwaldzkiej.

Łączny koszt dokumentacji 309 506,03 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6060 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.764.501,47, z tego na:

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ USTALONYCH W DRODZE NEGOCJACJI za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) - dotyczy gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela.

Lp.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	0050.1/5235/2014 z dnia 25.11.2014r.	136/5	51	1-07	Niecała	9.690,00 zł
2.	870/97 z dnia 14.04.1997r.	135/1	100	5-10	Płońska	20.500 zł (grunt, ogrodzenie i naniesienia zielone)
3.	0050.1/288/2013 06.02.2013	54/18	421	5-01	Mickiewicza	126.300,00 zł
4.	0050.1.1146/2015 20.04.2015	61/1	315	3-02	Okólna	16.127,00 zł
5.	0050.1/3045/2013 4.10.2013	60/1	342	4-09	Gliniecka	54.720,00 zł
6.	0050.1.1890.2012 28.06.2012	84/4	8	5-03	Rodziewiczówny	1.600,00 zł
7.	0050.1.2023.2015 05.06.2015	30/7	32	4-04	Bagienna	5.120,00 zł
8.	0050.1.129.2015 19.01.2015	2/4	333	5-07	Kordeckiego	39.960,00 zł
9.	0153/83/2011 12.01.2011	14/1	503	5-11	Szkołna	81.000,00 zł
10.	0050.1.4549.2015	8/12 8/13	11 159	4-08	Sowińskiego ,Wesoła	27.200,00 zł
11.	0050.1.698.2011 25.03.2011	14/1 14/4 14/8	43 239 110	5-14	Skrzetuskiego Zygmuntowska Laudańska	62.720,00 zł
12.	0050.1.698.2011 25.03.2011	15/1 15/3 15/6	58 256 108	5-14	Skrzetuskiego Zygmuntowska Laudańska	67.520,00 zł
13.	0050.1.4550,2015 10.12.2015	59/1	106	4-08	Wilcza	21.200,00 zł
14.	0050.1/458/2015 19.02.2015	151/7	23	5-07	Butrymów	5,00 zł
Razem:						533.662,00 zł

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami) – dotyczy gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela.

Lp.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	310/2014 z dnia 19.12.2014	33/5	132	1-04	Pastelowa Błękitna Amarantowa Kolorowa Tęczowa Źródlana Źródlana	585.045,00 zł
		33/7	129			
		33/9	120			
		33/11	22			
		33/13	117			
		33/15	803			
		33/16	96			
2.		131/12	303	1-04	Amarantowa Kolorowa Tęczowa Graniczna	
	131/14	421				
	131/2	399				
	131/10	27				
3.	430/2015 z dnia 05.02.2015r.	41/12	98	1-15		519.372,00 zł
		41/16	167			
		41/20	75			
		41/26	353			
		41/27	1368			
4.	32/2015 z dnia 19.02.2015r.	96/2	305	1-12	ul. Dmowskiego	104.088,00 zł
		1/3	236	1-15		
5.	105/2015 28.04.2015	12/9	101	5-14		19.822,00 zł
Razem:						1.228.327,00 zł

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY

za nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Marki z mocy samego prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) – dotyczy gruntów zajętych pod gminne drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1999r.

Lp.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	264/2014 z dnia 13.10.2014r. Utrzymana w mocy dec. Woj. Mazowieckiego nr 373/2015 z dnia 02.02.2015r.	132/4 132/3 161/5	125 119 180	1-15 1-15 1-15	Gałczyńskiego Gałczyńskiego Jutrzenki	78.256,50 zł za udział 6/8 części
2.	143/2015 09.06.2015	97/1 239/1	428 509	5-03 5-04	Traugutta	184.728,97 zł
Razem:						262.985,47 zł

WYDATKI NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W TRYBIE CYWILNO-PRAWNYM (UMOWY NOTARIALNE)

Lp.	Data i Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Cena nabycia	Nr uchwały Rady
1.	Rep. A 5401/2015 18.03.2015	15	3-09	3887	ul. Okólna	365.380,00 zł	VII/36/2015 z 25.02.2015r.
2.	Rep. A 1135/2015 13.05.2015	33/12	5-11	37	.Skłodowskiej	6.852,00 zł	VI/11/2015 z 28.01.2015r.
3.	Rep. A 3930/2015 08.07.2015	143/16	1-03	49	Żytunia	11.143,00 zł	VIII/45/2015 z 25.03.2015r.
4.	Rep. A 3944/2015 08.07.2015	26/7	1-12	77	rejon Kr. Marysieńki	16.940,00 zł	VIII/46/2015 z 25.03.2015r.
5.	Rep. A 3960/2015 08.07.2015	37/2	1-13	63	Kurpińskiego	10.080,00 zł	XXIV/340/2009 z 25.11.2009r.
6.	Rep. A 3968/2015 08.07.2015	2/11	1-18	461	Wydmowa	68.228,00 zł	LXI/489/2014 z 24.09.2014r.
7.	Rep. A 3952/2015 08.07.2015	65/50	1-09	459	Środkowa	103.054,00 zł	XXXVIII/298/2013 z 27.03.2013r.
8	Rep. A 5115/2015 09.10.2015	97/3	1-13	180	Kurpińskiego	32.400,00 zł	XIV/99/2015 z 26.08.2015r.
9.	Rep. A 5123/2015 09.10.2015	99/1	5-07	279	Butrymów	5,00 zł	XII/84/2015 z 24.06.2015r.
		99/4	5-07	66	Wołodyjowskiego		
10.	Rep. A 5147/2015 09.10.2015	84/5	5-07	29	Butrymów	5,00 zł	XII/85/2015 z 24.06.2015

11.	Rep. A 5131/2015 09.10.2015	33/11	5-11	41	Skłodowskiej	7.642,00 zł	VI/10/2015 z 28.01.2015
12.	Rep. A 5729/2015 25.11.2015	115/11	1-05	12	Borówkowa, Zielona	1.800,00 zł	XVI/125/2015 z 28.10.2015
13.	Rep. A 5687/2015 25.11.2015	31/4	4-07	88	Lisia	19.641,00 zł	XVI/124/2015 z 28.10.2015
14.	Rep. A 5721/2015 25.11.2015	169/2	5-08	30	Kościuszki – odcinek gminny	6.822,00 zł	XIV/98/2015 z 26.08.2015
15.	Rep. A 5695/2015 25.11.2015	6/1	1-09	407	Graniczna	48.840,00 zł	XVI/126/2015 z 28.10.2015
16.	Rep. A 5737/2015 25.11.2015	7/2	5-01	206	Inżynierów	26.445,00 zł	Zgoda Naczelnika US Wołomin Nr 1442/PP- 2/4065/3911/12/152/15/S K/15
17.	Rep. A 6082/2015 21.12.2015	23/4	1-01	150	Dębowa	14.250,00 zł	XIV/97/2015 z 26.08.2015
Razem		Powierzchnia		6521	Wartość	739.527,00 zł	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.833.507,08 złotych**ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 5.016,44 zł.****ROZDZIAŁ 70095 Pozostała działalność §4480 Podatek od nieruchomości 109.576,25 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych i dotyczyły:**

4210	Zakup materiałów i usług	169 599,49	Wykonane wydatki na: - 33.420,46 - zakup kuchni i piecy grzewczych oraz wymiana zużytych elementów, - 62.068,30 – zakup materiałów do remontu: farby, narzędzia i materiały do malowania, art. hydrauliczne, grzejniki, artykuły elektryczne, panele podłogowe, krawędziaki, tarcica, folia, gwoździe, listwy, papa, cement, zaprawa tynkarska, pianka, łączniki, płyty, narożniki, materiały do obsadzania kuchni i pieców, urządzenia wywiewne do kominów, kłódki, środki na gryzonie, środki do utylizacji chwastów, wodomierze, wazy betonowe itp. - 250,00 – butla gazowa, - 282,90 – znaki informacyjne, -1.745,50 – dzienniki robót kanalizacyjnych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, - 336,00 – prenumerata Biuletynu Zamówień Publicznych - 58 318,22 – zakup okien i materiałów do ich wymiany -13.178,11 – zakup drzwi i oprzyrządowania do wymiany
------	--------------------------	------------	---

4260	Zakup energii	259 961,24	Wykonane wydatki na: -74 870,87 – opłaty za dostawę energii elektrycznej ul. Duża, Turystyczna, Lisa Kuli 3A i oświetlenie klatek schodowych oraz terenu przed budynkiem. - 9.931,53 – dostawa gazu do budynku ul. Lisa kuli 3A, - 175.158,84 – dostawa wody do budynków mieszkalnych i użytkowych Lisa Kuli 3A.
4270	Zakup usług remontowych	623 889,99	Wykonane wydatki na: - 29.700,00 – zabezpieczenie budynku – ul. Słowackiego 3, - 84.870,00 – wykonanie przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnych al. J. Piłsudskiego 43, 45, 86, 181, ul. Lisa Kuli 71 Zabawna 24, - 13.542,64 – remont 2-ch lokali mieszkalnych, - 210.309,20 – wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana i budowa instalacji wod. – kan innej niż wymieniona powyżej , - 1 459,08 – instalacja cw al. J. Piłsudskiego 113/9, - 23 544,60 – konserwacja co, - 1 123,20 – przegląd szczelności instalacji gazowej, - 8 504,94 – konserwacja anten zbiorczych, - 52 750,49 – roboty konserwacyjno – remontowe, - 28 891,94 – naprawa pokrycia dachowego na kominie przy ul. Braci Briggsów, - 24 600,00 - projekt wentylacji w budynkach ul. Wspólna 14, Grunwaldzka 13 i al. J. Piłsudskiego 35, - 13 407,00 – projekt przyłączy wodno – kanalizacyjnych do bud. komunalnych, - 9 999,90 – wykonanie ekspertyzy bu. Al. J. Piłsudskiego 113, - 22 066,20 – prace kosztorysowe, nadzory inwestorskie, przeglądy i oceny techniczne, - 47 121,30 – prace rozbiórkowe: rozbiórka wc ul. Rybna 2 i Al. J. Piłsudskiego 110, ul. Wspólna 22 oraz budynków: ul. Słowików 1, Al. J. Piłsudskiego 189 i 189A, dokumentacja techniczna do pozwoleń na rozbiórkę, - 14 975,64 – budowa przyłączy wodociągowych al. J. Piłsudskiego 45, - 37 023,83 – wpłaty do Wodociągu Mareckiego sp. z o.o. wynikające z umów na wybudowanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
4300	Zakup usług pozostałych	511 379,89	Wykonane wydatki na: -2583,00 – podnośnik koszowy-inspekcja Komina przy Fabryce Br.Briggsów - 3490,80 – naprawa ujęć wodnych podwórkowych, - 282,90 – szklenie okien, - 813,03 – konserwacja gaśnic, - 23 686,98 - czyszczenie i opinie kominiarskie oraz udrożnienia przewodów kominowych, - 3 693,01 – opłata za licencję LEX, - 307,50 – naprawa anten zbiorczych, - 1 894,20 – dezynsekcja lokali mieszkalnych, - 339,60 - mapy do celów budowlanych, - 4 428,00 – inwentaryzacja i ocena techniczna 3-ch lokali ul. Miedziana 15, - 1 230,00 – przegląd budynku al. J. Piłsudskiego

			196A, - 492,00 – opłaty za uzgodnienia, - 2 778,28 – ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości komunalnych, - 558,67 – opłaty dystrybucyjne energia elektryczna, - 54 529,46 – monitoring ul. Turystyczna 10, monitoring placów zabaw: ul. Pomnikowa 21 i Wczasowa 5, monitoring ul. Klonowa 7, ochrona ul. Braci Briggsów 11, - 406 006,88 – wywóz nieczystości płynnych i odprowadzanie ścieków, - 1 522,48 – wywóz odpadów komunalnych po remontach, - 2 706,35 – opłata abonamentowa za dostawę wody i odbiór ścieków,
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 233,47	- 12 233,47 – czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).
4430	Różne opłaty i składki	1 753,20	- 1 730,00 – zajęcie pasa drogowego i polisa OC zarządcy nieruchomości,
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 288,00	- 132 288,00 - opłaty za wywóz śmieci na rzecz gminy
4530	Podatek od towarów i usług	7 809,11	- 7 809,11 - podatek VAT

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110.980,56 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26.323,81 zł, w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 171,90 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.151,91 zł,

W rozdziale 71004 zostały sklasyfikowane wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (prace geodezyjne i kartograficzne) dotyczył wydatków w wysokości 84.656,75, poniesionych na obsługę zasobu gruntów, w tym na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 154,72 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 15,93 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 70.266,37 złotych, w tym:

- Szacowanie wartości nieruchomości – 15.200,00 złotych

- Koszty notarialne – 29.394,52 złotych

- Opracowania geodezyjne – 24.800,00 złotych

- Pozostałe wydatki – 871,85 złotych

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego - 13.319,73 złotych

WYDATKI W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% Wykonania 2015	Wykonanie 31.12.2014 r.
750			Administracja publiczna	8 522 758,00	9 336 402,00	8 548 062,92	91,56	7 637 878,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 670,00	575 112,00	500 702,43	87,06	465 746,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00	397 393,00	344 624,05	86,72	319 712,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 205,00	25 325,53	96,64	25 367,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	69 243,00	59 498,31	85,93	57 608,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 501,00	3 379,71	35,57	3 476,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	4 953,46	90,06	5 472,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 500,00	51 501,03	98,10	44 581,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 155,86	52,60	4 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	8 270,00	8 204,48	99,21	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	60,00	12,00	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 100,00	458 100,00	409 477,89	89,39	407 859,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	440 000,00	397 796,40	90,41	386 035,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	497,16	12,43	11 364,61
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 200,00	4 980,15	95,77	3 584,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	6 204,18	91,24	6 875,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 658 040,00	7 498 954,00	6 901 120,25	92,03	6 168 962,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00	2 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 780,00	4 151 752,00	3 982 320,30	95,92	3 920 150,01

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 671,00	7 665,24	99,92	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,00	2 354,76	99,90	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	296 806,23	95,74	293 012,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	740 275,00	715 903,82	96,71	671 996,59
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 317,60	99,82	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	405,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	82 753,00	75 449,95	91,17	73 144,22
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	187,80	99,37	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	57,72	99,52	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	93 500,00	92 499,00	98,93	85 072,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	188 000,00	134 333,00	71,45	64 104,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	338 015,00	275 526,34	81,51	164 282,46
4220	Zakup środków żywności	6 700,00	9 700,00	7 963,75	82,10	4 433,20
4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	105 707,36	96,10	80 575,79
4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	67 000,00	46 949,10	70,07	75 584,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	5 425,00	67,81	3 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	448 800,00	668 659,00	573 299,37	85,74	515 120,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 567,58	82,61	24 702,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacj. publ. sieci telef.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,41
4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	42 270,22	68,18	50 171,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	1 034,28	98,50	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 887,19	88,26	11 323,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760,00	72 260,00	72 188,40	99,90	73 760,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	19 852,90	56,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	52 900,00	44 038,17	83,25	24 857,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 590,00	327 610,17	79,79	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 790,00	221 424,59	90,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 423,44	93,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	345,41	93,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 840,00	23 998,00	96,61	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 194,00	59,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	29 842,10	86,50	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 584,26	64,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 500,00	161 037,38	90,73	0,00
75095		Pozostała działalność	927 948,00	558 446,00	515 337,76	92,28	595 310,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	7 762,25	64,69	7 768,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 520,00	1 716,05	26,32	1 016,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	930,00	85,75	9,22	114,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 660,00	1 585,00	59,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 500,00	17 744,90	72,43	60 735,61
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 700,00	479 088,00	456 030,63	95,19	456 306,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 712,00	85,60	5 862,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 104,49

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 348,00	28 748,00	28 701,18	99,84	3 930,43
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	-------	----------

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

W ramach wydatków zrealizowanych w Dziale 750 Administracja Publiczna zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły 8.548.062,92 zł (91,56 % planu).

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie ujęte zostały wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej. Wykonywanie tych zadań przez gminę rodzi obowiązek ich sfinansowania przez Skarb Państwa. Niestety, wzorem lat ubiegłych administracja rządowa nie zrekompensowała gminie wszystkich kosztów, jakie na ten cel ponieśliśmy. Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły łącznie 500.702,43 zł, tj. 87,06 % planu.

Do zadań zleconych przez administrację rządową wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. W 2015 roku sporządzono 27 aktów urodzenia, 112 aktów małżeństwa, 212 aktów zgonu oraz wydano 76 zaświadczeń.

Główne wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami (§§ 4010, 4040, 4110 i 4120). Na cele te przeznaczaliśmy łącznie 432.827,60 zł. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecenia usług podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 51.501,03 zł (§ 4300). Za kwotę 4.953,46 zł (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów.

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 409.477,89 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 6.901.120,25 zł. Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu.

W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, gaz i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi komunalne w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych. Do prawidłowej pracy urzędu konieczne są również zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych i komputerów.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (75023§4010) wydatkowano 3.982.320,30 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 715.903,82 zł, natomiast składki na fundusz pracy 75.449,95 zł.

Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 92.499 zł (75023 § 4140).

Poniesiono wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych z tytułu umowy rozbiórka budynku C przy Urzędzie miasta Marki Koszt usługi wyniósł 14 637,00 złotych, opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową remontu wnętrza budynku Urzędu Miasta Marki , w tym część I - bud A 2 pomieszczenia pok. A4, część II - budynek B- cztery pomieszczenia pok. 3 ,4, 5.

Koszt usługi wyniósł 12 915,00 złotych.

Łącznie wydano 27 552,00 złotych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

„Zakup serwerów”, w tym:

-Zakup serwerów IBM - 40.769,58 zł

-Zakup systemu operacyjnego Windows serwer 2012 - 30.663,90 zł

„Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej” – 24.403,20 zł

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Mareckiego Centrum Aktywności Cyfrowej – 15 300,00 zł

„Zakup systemu informatycznego do ewidencji majątku gminy” – 16 447,39 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 148.715.17 złotych zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Rozdział	§	Treść			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489,00	4 489,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 760,00	65 759,78	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,36	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	225,40	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,00	3 559,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 206,00	39 598,78	98,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 131,56	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	200,90	88,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00	2 121,58	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	284,00	56,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,74	40,74
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 004,00	6 793,99	84,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 210,00	78,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	137,52	79,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	4,90	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	1 900,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,35	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	440,22	99,82
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 941,00	32 073,62	94,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	15 540,00	95,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 787,82	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	172,78	88,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00	13 560,00	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 013,02	63,67
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dotacje dla:

- Komendy Powiatowe Policji - **754, 75405 § 3000: 102.830 zł**

a) służby ponadnormatywne: 42.000,00 zł

b) zakup radiowozów: 41.500,00 zł

c) zakup wyposażenia: 13.330,00 zł

d) nagrody: 6.000,00 zł

- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej - **754, 75411 § 6170: 20.000 zł**

a) dofinansowanie zakupu pojazdu – 20.000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna - 754, 75412

a) Dotacje na zakup wyposażenia (par 2820, 6230): 206.000,00 zł

b) Udział w akcjach (par 3020): 24.969,75 zł

c) Udział w szkoleniach (par 3030): 17.720,00 zł

d) Zakup materiałów i wyposażenia (par 4210) - głównie paliwo – 9.425,40 zł

e) Zakup usług remontowych (par 4270) - modernizacja instalacji elektrycznej strażnicy - 965,00 zł

f) Zakup usług pozostałych (par 4300) - badania techniczne pojazdów, serwis sprzętu, modernizacja bram wjazdowych, wymiany opon - 8556,38 zł

g) Zakup usług zdrowotnych (par 4280) - badania lekarskie - 405,00 zł

h) Ubezpieczenia (par 4430) - ubezpieczenia pojazdów i NW strażaków - 2548,00 zł

2. Wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem (754, 75414 oraz 75495):

a) Zakupy (§ 4210) – 61.250,19 zł- stacja pogodowa, pojedyncze kamery, uchwyty i zasilacze do kamer, dyski twarde, fotopułapki, części komputerowe, kontener magazynowy, maszt telekomunikacyjny, zakup licencji do podłączenia kamer, zakup akumulatora do agregatu, elektrody do defibrylatorów, zakup paliwa do agregatów, inne drobne zakupy;

b) Usługi (§ 4300) – 75.997,01 zł - opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj, wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, usługi związane z naprawami systemu monitoringu, przeglądy agregatów, AED, podłączenie monitoringu boisk sportowych przy ul. Turystycznej, transport i montaż kontenera, naprawa linii energetycznej, druk ulotek związanych z bezpieczeństwem, wykonanie monitoringu okolic PSZOK, instalacja kamery przy placu zabaw Nivea, instalacja stacji pogodowej i masztu, instalacja syreny alarmowej;

c) Zakup energii (§ 4260) - 3.508,23 zł - zasilanie kamer,

d) Szkolenia (§4700) – 14.160,66zł - szkolenie OC pracowników UM,

e) Ubezpieczenia (par§ 4430) - 311,96 zł -ubezpieczenie przyczepki z agregatem, NW uczestników szkolenia OC

3. § 6050 Wydatki inwestycyjne związane z bezpieczeństwem (754, 75414 oraz 75495)

77.890,51 zł

„Rozbudowa monitoringu miejskiego” 57.890,71 zł, w tym:

- monitoring placu zabaw na osiedlu "Kwitnące" – 9.457,00 zł

- projekt rozbudowy monitoringu miejskiego – 39.360,00 zł
- zakup zespołu monitorów – 9.073,71 zł
- „Łączność cyfrowa Miasta Marki – (1 etap)” – 19.999,80 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 50.435,39 złotych dotyczą kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.330.055,37 złotych dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

W 2015 roku Miasto Marki prowadziło następujące publiczne placówki oświatowe: 3 przedszkola, 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 liceum ogólnokształcące. W sieci publicznych placówek oświatowych pojawiły się dwa nowe przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne: Publiczne Przedszkole Nr 4 „Leśny Domek” oraz Publiczne Przedszkole Nr 6 „Wesoła Lokomotywa”. Ponadto funkcjonowała w Markach stale rozszerzająca się sieć niepublicznych placówek oświatowych: 10 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, 16 przedszkoli z ofertą komercyjną, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz 2 gimnazja.

Wyłonione w otwartym konkursie ofert przedszkola niepubliczne, realizowały na podstawie umowy z Gminą Miasto Marki zadania publiczne związane z zapewnieniem warunków do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 5-latków, zamieszkałych w Markach oraz z zapewnieniem od września 2015 roku prawa do wychowania przedszkolnego dla 4 – latków. Nowe publiczne przedszkola oraz pozostałe placówki niepubliczne, otrzymywały dotacje z budżetu gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałami Rady Miasta Marki w tym zakresie. Na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjów oraz na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gmina przekazywała w postaci dotacji środki finansowe otrzymane w subwencji oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2015 roku wyniosła 18.932.067 zł (wzrost o 13,1% w porównaniu z rokiem 2014). Została ona określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2014 roku (3.204 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, która w roku 2015 wyniosła 1.931.141 zł (wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem 2014). Została ona naliczona na 1 517 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach. (ok. 1.273 zł na jednego wychowanka).

Część oświatowa subwencji wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne i zwrotem dla Miasta Marki dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli niepublicznych

zamieszkałych poza Markami oraz innymi pozyskanymi dofinansowaniami, pokryła w 48,6 % potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo dodatkowych dotacji stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal ogromny.

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2015 roku wyniosły 29.999.832 zł. W roku 2014 wydatki te wyniosły 28.007.347 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 7,1 %. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 21.104.798 zł. W roku 2014 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydano 20.062.133 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł 5,2 %.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2015 i 2014 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 5,2 (wzrost o 3,5 %), mimo nieznacznego zmniejszenia średniej liczby uczniów o 25. Jest to wynikiem konieczności zapewnienia liczebności uczniów w klasach I – III szkoły podstawowej, na poziomie nie przekraczającym 25 osób w jednym oddziale. W roku szkolnym 2013/2014 nie było takiego obowiązku. Przepis ten powoduje również, że trudno jest zapewnić liczebność uczniów na optymalnym ekonomicznie poziomie w każdym oddziale. Stąd też są oddziały w szkołach podstawowych z liczebnością mniejszą niż 25.
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 241 godzin (wzrost o 3,6 %). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w celu zapewnienia opieki nad coraz to większą liczbą uczniów i wychowanków zgłaszanych przez rodziców. Zwiększa się również liczba wydawanych przez Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego, z których wynika konieczność wprowadzenia dodatkowych zajęć nauczycieli związanych z realizacją zaleceń zawartych w tych orzeczeniach.
- wzrost o 1,77 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 1,4%), spowodowany koniecznością rozszerzenia zakresu żywienia uczniów (wprowadzenie całodniowego żywienia dzieci w nowych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych).

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2015. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost o 14,1 średniej liczby etatów nauczycieli (wzrost o 5,1 %),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 6,4 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych. Ich liczba stanowi już 31,9 % wszystkich etatów nauczycieli (w roku 2014 wynosiła 30,3 %).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2015 wyniosły one 26.195.668 zł i wzrosły o 5,3 % w porównaniu z rokiem 2014. Wydatki osobowe stanowią 87,3 % łącznych wydatków bieżących (w roku 2014 stanowiły one 88,8 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015 wyniosły 16.751.547 zł i w porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 4,6 % (w roku 2014 był to wzrost o 8,0 %). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.353.251 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2014 o 7,5 % (w roku 2014 był to wzrost o 11,0 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015 stanowiły 79,4 % łącznych wynagrodzeń pracowników (w roku 2014 stanowiły 79,8 %).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2015 roku przekraczają średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2014 i 2015 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi, wynikającymi z Karty Nauczyciela.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnia miesięczna		Średnia ustawowa		Różnica	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Stażysta	20,38	19,15	2 907 zł	2 904 zł	2 718 zł	2 718 zł	189 zł	186 zł
Kontraktowy	60,38	62,23	3 542 zł	3 644 zł	3 017 zł	3 017 zł	525 zł	627 zł
Mianowany	123,46	122,46	4 392 zł	4 413 zł	3 913 zł	3 913 zł	479 zł	500 zł
Dyplomowany	88,89	95,28	5 838 zł	6 015 zł	5 000 zł	5 000 zł	838 zł	1 015 zł
Razem	293,10	299,12	4 552 zł	4 667 zł				

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2015 wyniosły 3.804.164 zł i wzrosły o 20,7 % w porównaniu z rokiem 2014. Przyczyną tego wzrostu są:

- zakupy przez szkoły podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I, II i IV SP oraz do klasy I GM na łączną kwotę 219.290 zł (na zakupy te gmina otrzymała 100 % dotację celową). W roku 2014 wydatki szkół dotyczyły tylko klas I SP i wyniosły 43.946 zł;

- zakupy nowego wyposażenia do szkół i przedszkoli – wydatki na ten cel były wyższe o 197.516 zł niż w roku 2014 (wzrost o 32,6 %);

- wydatki inwestycyjne w SP 2 (wiata na nieczystości stałe), w ZSz 1 (wymiana okien w siedzibie MIM) oraz w ZSz nr 2 (modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia) na łączną kwotę 126.895 zł (wydatki te nie wystąpiły w 2014 roku);

- zakupy środków żywnościowych w ramach realizacji Programu „Tak Rodzina” na łączną kwotę 87.032 zł (zakupy dokonane przez szkoły, ze środków przekazanych przez Urząd Miasta, wydatek nie wystąpił w 2014 roku). Zakupy pozostałych środków związanych z żywieniem uczniów, placówki dokonywały z wyodrębnionego rachunku dochodów i środki te pochodziły z wpłat rodziców na ten cel;

- zakup usług związany z realizacją dodatkowych zajęć z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na łączną kwotę 90.440 zł (w roku 2014 wydatek na ten był realizowany przez 4 miesiące, a w roku 2015 przez 12 miesięcy).

Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2015 roku 890.348 zł i w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszyły się o 30.224 zł (spadek o 3,3 %).

Zakres realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z obsługą administracyjną szkół i przedszkoli oraz wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wysokość wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku 2015 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2015 i porównanie z rokiem 2014

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Tygodniowa liczba godz. zajęć eduk. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
SP 1	743	718	29,0	29,3	1152	1193	18,25	18,25
SP 2	553	526	24,0	24,0	1173	1193	15,30	16,00
SP 3	652	653	26,0	26,7	1006	1051	16,75	16,75
SP 4	479	504	22,0	24,3	904	979	18,25	18,58
ZSz 1	379	363	16,7	16,0	768	738	14,32	14,32
ZSz 2	502	524	23,0	25,3	1082	1161	16,67	17,33
PM 1	118	110	4,0	4,0	218	215	10,33	10,16
PM 2	80	78	3,0	3,0	163	162	8,58	8,41
PM 3	82	86	3,0	3,3	163	177	8,58	9,00
Razem	3588	3563	150,7	155,9	6628	6869	127,03	128,80
	% (2015/ 2014)	99,3%	% (2015 /2014)	103,5%	% (2015/ 2014)	103,6%	% (2015/ 2014)	101,4%

Placówka	Wydatki bieżące placówek oświatowych w 2015 roku			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wyd. osobowych
SP 1	4 311 760 zł	588 185 zł	4 899 945 zł	88,00%
SP 2	4 421 830 zł	511 120 zł	4 932 950 zł	89,64%
SP 3	3 862 415 zł	470 034 zł	4 332 449 zł	89,15%
SP 4	3 734 603 zł	639 925 zł	4 374 528 zł	85,37%
ZSz 1	3 156 947 zł	499 940 zł	3 656 887 zł	86,33%
ZSz 2	4 033 592 zł	645 824 zł	4 679 416 zł	86,20%
PM 1	1 025 521 zł	161 267 zł	1 186 787 zł	86,41%
PM 2	796 336 zł	143 105 zł	939 441 zł	84,77%
PM 3	852 665 zł	144 765 zł	997 430 zł	85,49%
Razem	26 195 668 zł	3 804 164 zł	29 999 832 zł	87,32%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	2 832 670 zł	626 909 zł	3 459 579 zł	81,88%
SP 2	3 041 294 zł	508 899 zł	3 550 193 zł	85,67%
SP 3	2 536 872 zł	584 739 zł	3 121 611 zł	81,27%
SP 4	2 400 568 zł	618 252 zł	3 018 820 zł	79,52%
ZSz 1	2 033 092 zł	515 877 zł	2 548 969 zł	79,76%
ZSz 2	2 669 809 zł	571 563 zł	3 241 372 zł	82,37%
PM 1	466 736 zł	365 872 zł	832 608 zł	56,06%
PM 2	377 897 zł	267 297 zł	645 194 zł	58,57%
PM 3	392 609 zł	293 844 zł	686 453 zł	57,19%
Razem	16 751 547 zł	4 353 251 zł	21 104 798 zł	79,37%

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2015 i porównanie z rokiem 2014

Placówka	Wydatki w 2014	Wydatki w 2015	% (2015/2014)
SP 1	4 615 231 zł	4 899 945 zł	106,17%
SP 2	4 528 493 zł	4 932 950 zł	108,93%
SP 3	4 046 269 zł	4 332 449 zł	107,07%
SP 4	3 930 060 zł	4 374 528 zł	111,31%
ZSz 1	3 700 768 zł	3 656 887 zł	98,81%
ZSz 2	4 333 829 zł	4 679 416 zł	107,97%
PM 1	1 077 333 zł	1 186 787 zł	110,16%
PM 2	885 217 zł	939 441 zł	106,13%
PM 3	890 147 zł	997 430 zł	112,05%
Razem	28 007 347 zł	29 999 832 zł	107,11%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	3 347 735 zł	3 459 579 zł	103,34%
SP 2	3 314 483 zł	3 550 193 zł	107,11%
SP 3	2 942 264 zł	3 121 611 zł	106,10%
SP 4	2 771 764 zł	3 018 820 zł	108,91%
ZSz 1	2 570 938 zł	2 548 969 zł	99,15%
ZSz 2	3 070 176 zł	3 241 372 zł	105,58%
PM 1	777 099 zł	832 608 zł	107,14%
PM 2	630 538 zł	645 194 zł	102,32%
PM 3	637 136 zł	686 453 zł	107,74%
Razem	20 062 133 zł	21 104 798 zł	105,20%

Zwiększyły się również w 2015 roku koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 15.491 zł na 16.036 zł, wzrost o 3,5 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 7.897 złotych na 8.420 zł, wzrost o 6,6 %),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 81 zł na 84 zł, wzrost o 3,7 %).

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2015 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	13 920 zł	568 zł	6 821 zł	79 zł
SP 2	17 128 zł	781 zł	9 372 zł	80 zł
SP 3	13 539 zł	553 zł	6 635 zł	79 zł
SP 4	15 002 zł	723 zł	8 680 zł	86 zł
ZSz 1	19 046 zł	840 zł	10 074 zł	95 zł
ZSz 2	15 413 zł	745 zł	8 936 zł	78 zł
PM 1	24 725 zł	896 zł	10 756 zł	106 zł
PM 2	26 096 zł	999 zł	11 993 zł	112 zł
PM 3	25 188 zł	967 zł	11 598 zł	109 zł
Razem	16 036 zł	702 zł	8 420 zł	84 zł

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2015 roku wyniosły 4.899.945 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 6,17 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 3,34 %.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 38.730 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych).

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 25.405 zł, czyli o 30,1% więcej w porównaniu z rokiem 2014). Listę zakupionego przez szkołę wyposażenia przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Szkoła z uwagi na remont stołówki szkolnej korzystała przez 1,5 miesiąca z wynajętej kuchni, dowożąc z niej posiłki do szkoły. Ponadto od października szkoła realizowała dodatkowo Program nauki pływania dla uczniów klas I, zapewniając dowóz uczniów i wynajęcie pływalni „Polonez” w Warszawie. Ułatwiło to organizację lekcji wychowania fizycznego i pozwoliło na wcześniejsze kończenie zajęć w szkole. Te dodatkowe zadania były min. przyczyną wzrostu wydatków w § 4300 – zakup usług różnych o 39,45 % w porównaniu z rokiem 2014.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 18.553 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 17.514 zł związane z doksztalcaniem się nauczycieli, dofinansowaniem studiów, udziałem w szkoleniach i warsztatach, zakupem materiałów metodycznych (w rozdziale wyodrębnia się środki w wysokości od 0,5% do 1% wynagrodzeń nauczycieli).

W rozdziale 85154 – wystąpiły wydatki w wysokości 4.292 zł związane z organizacją wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i prowadzoną na zajęciach profilaktyką przeciwdziałania uzależnieniom (środki pochodziły z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) oraz wydatki w wysokości 6.999 zł związane z organizacją wyjazdu uczniów na Litwę w ramach współpracy edukacyjnej z jedną ze szkół.

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji, szkoła sfinansowała zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 5.025 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2015 roku wyniosły 4.932.950 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,93 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,11 %.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 29.705 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych).

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 42.680 zł, czyli o 75,2 % więcej w porównaniu z rokiem 2014). Zakupiono min. elektroniczny system kontroli wejścia do szkoły i wymieniono dla poprawy bezpieczeństwa uczniów klamki w oknach. Pozostałe zakupione przez szkołę wyposażenie przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Szkoła poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 19.997 zł związane z zakupem zabudowanej wiaty na nieczystości stałe oraz modernizacją łazienki dla uczniów niepełnosprawnych (§ 6050 – wydatki inwestycyjne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 4.769 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 13.208 zł, a w rozdziale 85154 – w wysokości 4.307 zł, związane z organizacją wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała zakup wyprawki szkolnej – na kwotę 6.300 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2015 roku wyniosły 4.332.449 zł Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,07 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,10 %.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 38.694 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych).

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych (malowanie i gipsowanie ścian w izbach lekcyjnych, wymiana drzwi i okien w starej części budynku). Nastąpił wzrost wydatków w § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 20.109 zł, czyli o 53,0 % więcej w porównaniu z rokiem 2014.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 17.847 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 11.213 zł, a w rozdziale 85154 – w wysokości 4.304 zł, związane z organizacją wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała zakup wyprawki szkolnej – na kwotę 3.250 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2015 roku wyniosły 4.359.272 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 10,92 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,91 %.

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 70.355 zł, czyli o 89,95 % więcej w porównaniu z rokiem 2014). Wymieniono komputery w pracowni informatycznej oraz kamery w systemie monitoringu. Zakupiono również m.in. tablety, nowy projektor multimedialny i laserową drukarkę. Pozostałe zakupione przez szkołę wyposażenie przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 8.804 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 11.068 zł, a w rozdziale 85154 – w wysokości 4.294 zł, związane z organizacją wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 11.000 zł związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego oraz w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała zakup wyprawki szkolnej – na kwotę 3.325 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

Ponadto szkoła przystąpiła w 2015 roku do realizacji Programu „Mobilność Kadry Edukacyjnej”, pozyskując na jego realizację 100% dotację. Wydatki placówki związane z realizacją tego Programu w 2015 roku wyniosły 15.256 zł.

W Zespole Szkół Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2015 wyniosły 4.679.416 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,97 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,58 %.

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 32.400 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto szkoła znacznie poszerzyła swoją bazę pomocy naukowych zakupując m.in. nowe komputery uczniowskie oraz projektory w pracowni informatycznej dla szkoły podstawowej i gimnazjum, sprzęt sportowy oraz nowe wyposażenie do pracowni biologicznej. Łączne wydatki w § 4240 wzrosły w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 60.813 zł, co stanowi wzrost o 334,4%.

W placówce wystąpiły również wydatki inwestycyjne (w § 6050 oraz § 6060) na łączną kwotę 84.999 zł, związane z rozszerzeniem systemu monitoringu zewnętrznego oraz zakupem zmywarki gastronomicznej i pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 8.270 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 12.587 zł, a w rozdziale 85154 – w wysokości 4.307 zł, związane z organizacją wycieczki dla dzieci w okresie ferii zimowych.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała zakup wyprawki szkolnej – na kwotę 4.310 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

Ponadto szkoła kontynuowała w 2015 roku unijny Projekt Comenius – międzynarodowej współpracy i wymiany. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w wysokości 44.348 zł, na które szkoła pozyskała 100% dotację.

W Zespole Szkół Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2015 wyniosły 3.656.887 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki w porównaniu z rokiem 2014 zmalały o 1,19 %, a środki na wynagrodzenia pracowników zmalały o 0,85 %. Jest to jedyna placówka oświatowa w Markach, której zakres zadań edukacyjnych zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2014, stąd też niewielkie zmniejszenie wydatków bieżących Zespołu w 2015 roku. Ponadto w placówce wystąpiło zmniejszenie o 14,4% wydatków rzeczowych, związane z mniejszym zużyciem węgla (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) oraz zmniejszenie wydatków o 16,2% w § 4260 – zakup energii,

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 31.845 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych)

W placówce wystąpiły również wydatki inwestycyjne w § 6050 na łączną kwotę 21.899 zł, związane z wymianą okien w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez Mareckie Inwestycje Gminne.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 2.653 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 8.057 zł, a w rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2015 wyniosły 1.186.787 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 10,16 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,14 %.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 12.531 zł.

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 37.437 zł, czyli o 233,19 % więcej w porównaniu z rokiem 2014) oraz z zakupem pomocy dydaktycznych (§ 4240 – zakup pomocy naukowych – wzrost o 6.997 zł, czyli o 394,6% więcej w porównaniu z rokiem 2014). Zakupiono min. komputer z drukarką, nowe wyposażenie placu zabaw (bujaki) oraz kuchni przedszkolnej (szafa chłodnicza i robot kuchenny). Pozostałe zakupione przez placówkę wyposażenie przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 2.100 zł.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2015 wyniosły 939.441 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,13 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 2,32 %.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 8.129 zł.

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 12.734 zł, czyli o 54,6 % więcej w porównaniu z rokiem 2014) oraz z zakupem pomocy dydaktycznych (§ 4240 – zakup pomocy naukowych – wzrost o 10.076 zł, placówka w 2014 roku wydała bardzo małą kwotę). Zakupiono min. komputer, telewizor, aparaty fotograficzne nowe wyposażenie do kuchni przedszkolnej. Pozostałe zakupione przez placówkę wyposażenie przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 2.240 zł.

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2015 roku wyniosły 997.430 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,05 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,74 %. Jest to spowodowane m.in. zwiększeniem od września 2015 roku stopnia organizacji przedszkola – uruchomieniem dodatkowego, czwartego oddziału (25 nowych miejsc).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 8.451 zł.

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki związane z zakupem nowego wyposażenia (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wzrost wydatków o 28.400 zł, czyli o 104,7 % więcej w porównaniu z rokiem 2014). Zakupiono min. nowe meble przedszkolne do pozyskanej dodatkowej. Pozostałe zakupione przez placówkę wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 1.750 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11 009 zł	7 617 zł	- 3 392 zł	69,19%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 850 zł	15 960 zł	1 110 zł	107,47%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	12 075 zł	5 025 zł	- 7 050 zł	41,61%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 347 735 zł	3 459 579 zł	111 844 zł	103,34%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	620 409 zł	644 176 zł	23 767 zł	103,83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 984 zł	6 000 zł	16 zł	100,27%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 397 zł	109 802 zł	25 405 zł	130,10%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	18 553 zł	18 553 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	24 395 zł	55 865 zł	31 470 zł	229,00%
4260	zakup energii	17 804 zł	129 556 zł	11 752 zł	109,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

4270	zakup usług remontowych	20 461 zł	24 676 zł	4 216 zł	120,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 545 zł	4 119 zł	574 zł	116,19%
4300	zakup usług pozostałych	115 039 zł	160 428 zł	45 389 zł	139,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 483 zł	6 760 zł	277 zł	104,28%
4410	podróże służbowe krajowe	2 461 zł	1 736 zł	- 725 zł	70,56%
4420	podróże służbowe zagraniczne	764 zł	- zł	- 764 zł	brak wydatku w 2015
4430	różne opłaty i składki	3 083 zł	3 704 zł	621 zł	120,14%
4440	odpisy na ZFŚS	191 993 zł	208 005 zł	16 012 zł	108,34%
4700	szkolenia pracowników	1 590 zł	2 579 zł	989 zł	162,20%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	20 023 zł	17 514 zł	- 2 510 zł	87,47%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 130 zł	4 292 zł	162 zł	103,92%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	13 999 zł	6 999 zł	199,98%
Ogółem		4 615 230 zł	4 899 945 zł	284 714 zł	106,17%

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 279 zł	7 811 zł	4 532 zł	238,22%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 200 zł	11 555 zł	1 355 zł	113,28%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	16 425 zł	6 300 zł	- 10 125 zł	38,36%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 314 483 zł	3 550 193 zł	235 710 zł	107,11%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	629 394 zł	673 708 zł	44 314 zł	107,04%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500 zł	3 417 zł	2 917 zł	683,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 776 zł	99 456 zł	42 681 zł	175,17%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	4 769 zł	4 769 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	16 175 zł	38 293 zł	22 119 zł	236,75%
4260	zakup energii	139 261 zł	143 376 zł	4 115 zł	102,95%
4270	zakup usług remontowych	28 967 zł	46 275 zł	17 308 zł	159,75%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 012 zł	4 240 zł	- 3 772 zł	52,92%
4300	zakup usług pozostałych	87 754 zł	87 581 zł	- 173 zł	99,80%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 641 zł	3 471 zł	- 1 170 zł	74,79%
4410	podróże służbowe krajowe	4 271 zł	3 458 zł	- 813 zł	80,97%
4430	różne opłaty i składki	5 240 zł	4 946 zł	- 294 zł	94,39%
4440	odpisy na ZFŚS	170 997 zł	197 929 zł	26 932 zł	115,75%
4700	szkolenia pracowników	1 985 zł	1 660 zł	- 325 zł	83,62%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	18 827 zł	13 208 zł	- 5 619 zł	70,15%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 307 zł	4 307 zł	0 zł	100,01%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	- zł	19 997 zł	19 997 zł	brak wydatku w 2014
Ogółem		4 528 493 zł	4 932 950 zł	404 458 zł	108,93%

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	4 022 zł	8 812 zł	4 790 zł	219,09%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 748 zł	14 112 zł	1 364 zł	110,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	9 125,00 zł	3 250,00 zł	- 5 875 zł	35,62%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 942 264 zł	3 121 611 zł	179 347 zł	106,10%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	541 740 zł	570 001 zł	28 261 zł	105,22%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	1 720 zł	900 zł	- 820 zł	52,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 085 zł	58 180 zł	14 095 zł	131,97%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	- zł	17 847 zł	17 847 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	18 860 zł	52 841 zł	33 981 zł	280,17%
4260	zakup energii	142 644 zł	130 067 zł	- 12 578 zł	91,18%
4270	zakup usług remontowych	37 995 zł	58 104 zł	20 109 zł	152,93%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600 zł	3 490 zł	890 zł	134,23%
4300	zakup usług pozostałych	88 915 zł	88 801 zł	- 115 zł	99,87%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 587 zł	3 209 zł	- 378 zł	89,47%
4410	podróże służbowe krajowe	2 483 zł	1 238 zł	- 1 245 zł	49,85%
4430	różne opłaty i składki	4 688 zł	4 688 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	162 062 zł	170 803 zł	8 741 zł	105,39%
4700	szkolenia pracowników	1 989 zł	1 980 zł	- 9 zł	99,55%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	13 439 zł	11 213 zł	- 2 225 zł	83,44%
rozdz. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 304 zł	4 304 zł	- zł	100,00%
rozdz. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		4 046 270 zł	4 332 449 zł	286 180 zł	107,07%

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 465 zł	10 351 zł	2 886 zł	138,66%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	8 856 zł	9 720 zł	864 zł	109,76%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	10 525 zł	3 325 zł	- 7 200 zł	31,59%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 771 764 zł	3 018 820 zł	247 056 zł	108,91%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	521 742 zł	558 232 zł	36 490 zł	106,99%
4140	składki PFRON	3 951 zł	6 327 zł	2 376 zł	160,14%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	1 200 zł	- zł	- 1 200 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 230 zł	148 585 zł	70 355 zł	189,93%
4220	realizacja programu Tak Rodzina	- zł	8 804 zł	8 804 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	11 081 zł	31 720 zł	20 639 zł	286,25%
4260	zakup energii	179 233 zł	177 186 zł	- 2 047 zł	98,86%
4270	zakup usług remontowych	43 208 zł	59 105 zł	15 897 zł	136,79%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000 zł	1 280 zł	- 2 720 zł	32,00%
4300	zakup usług pozostałych	110 831 zł	113 544 zł	2 713 zł	102,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 470 zł	5 186 zł	2 716 zł	209,97%
4410	podróże służbowe krajowe	2 788 zł	2 856 zł	68 zł	102,44%
4430	różne opłaty i składki	7 052 zł	7 031 zł	- 21 zł	99,70%
4440	odpisy na ZFŚS	133 894 zł	157 551 zł	23 657 zł	117,67%
4700	szkolenia pracowników	850 zł	2 286 zł	1 436 zł	268,94%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	8 370 zł	11 068 zł	2 698 zł	132,24%
rozdz. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 299 zł	4 294 zł	- 5 zł	99,87%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	18 250 zł	22 000 zł	3 750 zł	120,55%
Ogółem		3 930 060 zł	4 359 272 zł	429 211 zł	110,92%
Program : Mobilność Kadry Edukacyjnej		- zł	15 256 zł	15 256 zł	brak wydatku w 2014

Zespół Szkół Nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	3 066 zł	2 013 zł	- 1 053 zł	65,65%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 324 zł	10 860 zł	536 zł	105,19%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	8 275 zł	4 310 zł	- 3 965 zł	52,08%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 070 176 zł	3 241 372 zł	171 196 zł	105,58%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	580 089 zł	601 536 zł	21 447 zł	103,70%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	4 000 zł	6 000 zł	2 000 zł	150,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 751 zł	71 765 zł	- 4 986 zł	93,50%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	8 270 zł	8 270 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	18 186 zł	78 999 zł	60 813 zł	434,39%
4260	zakup energii	178 886 zł	163 991 zł	- 14 895 zł	91,67%
4270	zakup usług remontowych	45 998 zł	70 483 zł	24 485 zł	153,23%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 995 zł	3 470 zł	- 2 525 zł	57,88%
4300	zakup usług pozostałych	111 631 zł	99 607 zł	- 12 024 zł	89,23%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 665 zł	7 666 zł	1 002 zł	115,03%
4410	podróże służbowe krajowe	3 749 zł	3 431 zł	- 317 zł	91,53%
4430	różne opłaty i składki	3 194 zł	2 861 zł	- 333 zł	89,57%
4440	odpisy na ZFŚS	178 209 zł	190 684 zł	12 475 zł	107,00%
4700	szkolenia pracowników	1 191 zł	1 710 zł	520 zł	143,64%
rozd. 80146	dokształcanie .i doskonalenie zawodowe	12 274 zł	12 587 zł	313 zł	102,55%
rozd. 80113	dowożenie uczniów do szkół	3 150 zł	1 493 zł	- 1 657 zł	47,41%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	5 021 zł	4 307 zł	- 714 zł	85,78%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	- zł	39 999 zł	39 999 zł	brak wydatku w 2014
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	- zł	45 000 zł	45 000 zł	brak wydatku w 2014
Ogółem		4 333 829 zł	4 679 416 zł	345 587 zł	107,97%
Program Comenius		39 177 zł	44 348 zł	5 171 zł	113,20%

Zespół Szkół Nr 1 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	23 240 zł	9 228 zł	- 14 012 zł	39,71%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 160 zł	11 160 zł	1 000 zł	109,84%
3260	pomoc dla uczniów	1 298 zł	- zł	- 1 298 zł	brak wydatku w 2015
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 570 938 zł	2 548 969 zł	- 21 969 zł	99,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

4110 i 4120	składki ZUS + FP	474 972 zł	471 665 zł	- 3 307 zł	99,30%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 086 zł	10 991 zł	- 1 095 zł	90,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 320 zł	169 715 zł	- 28 605 zł	85,58%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	2 653 zł	2 653 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	25 985 zł	51 778 zł	25 793 zł	199,26%
4260	zakup energii	81 670 zł	68 503 zł	- 13 166 zł	83,88%
4270	zakup usług remontowych	63 931 zł	54 179 zł	- 9 752 zł	84,75%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 316 zł	5 128 zł	1 812 zł	154,64%
4300	zakup usług pozostałych	69 663 zł	64 986 zł	- 4 677 zł	93,29%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 530 zł	7 213 zł	- 317 zł	95,79%
4410	podróże służbowe krajowe	2 710 zł	2 715 zł	5 zł	100,18%
4430	różne opłaty i składki	2 595 zł	4 535 zł	1 940 zł	174,77%
4440	odpisy na ZFŚS	135 445 zł	136 313 zł	868 zł	100,64%
4700	szkolenia pracowników	590 zł	200 zł	- 390 zł	33,90%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	9 320 zł	8 057 zł	- 1 263 zł	86,44%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	- zł	21 899 zł	21 899 zł	brak wydatku w 2014
Ogółem		3 700 769 zł	3 656 887 zł	- 43 882 zł	98,81%

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000 zł	961 zł	- 1 039 zł	48,07%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatki roczne	777 099 zł	832 608 zł	55 509 zł	107,14%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	143 802 zł	147 981 zł	4 179 zł	102,91%
4170	umowy zlecenia	2 500 zł	2 500 zł	- zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 055 zł	53 492 zł	37 437 zł	333,19%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	12 531 zł	12 531 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	1 415 zł	6 997 zł	5 582 zł	494,63%
4260	zakup energii	34 067 zł	30 409 zł	- 3 658 zł	89,26%
4270	zakup usług remontowych	8 679 zł	7 826 zł	- 853 zł	90,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 998 zł	990 zł	- 1 008 zł	49,55%
4300	zakup usług pozostałych	36 868 zł	39 183 zł	2 314 zł	106,28%
4410	podróże służbowe krajowe	2 587 zł	3 077 zł	490 zł	118,94%
4430	różne opłaty i składki	500 zł	500 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	43 202 zł	44 932 zł	1 730 zł	104,00%
4700	szkolenia pracowników	270 zł	700 zł	430 zł	259,26%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 291 zł	2 100 zł	- 4 191 zł	33,38%
Ogółem		1 077 333 zł	1 186 787 zł	109 454 zł	110,16%

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500 zł	2 147 zł	647 zł	143,12%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	630 538 zł	645 194 zł	14 656 zł	102,32%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	117 329 zł	121 890 zł	4 561 zł	103,89%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 406 zł	1 500 zł	94 zł	106,66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 322 zł	36 056 zł	12 734 zł	154,60%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	8 129 zł	8 129 zł	brak wydatku w 2014
4240	zakup pomocy naukowych	110 zł	10 186 zł	10 076 zł	9261,74%
4260	zakup energii	28 117 zł	26 702 zł	- 1 415 zł	94,97%
4270	zakup usług remontowych	8 375 zł	9 257 zł	882 zł	110,53%
4280	zakup usług zdrowotnych	600 zł	505 zł	- 95 zł	84,17%
4300	zakup usług pozostałych	27 350 zł	36 508 zł	9 157 zł	133,48%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 928 zł	2 029 zł	101 zł	105,25%
4410	podróże służbowe krajowe	5 163 zł	5 927 zł	764 zł	114,80%
4430	różne opłaty i składki	1 219 zł	1 219 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	32 063 zł	29 252 zł	- 2 811 zł	91,23%
4700	szkolenia pracowników	700 zł	700 zł	- zł	100,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 497 zł	2 240 zł	- 3 257 zł	40,75%
Ogółem		885 217 zł	939 441 zł	54 223 zł	106,13%

Przedszkole Miejskie nr 3 w Markach

Paragraf / rozdział	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osoowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 492 zł	1 201 zł	- 292 zł	80,44%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	637 136 zł	686 453 zł	49 316 zł	107,74%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	121 316 zł	129 485 zł	8 169 zł	106,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 121 zł	55 522 zł	28 400 zł	204,72%
4240	zakup pomocy naukowych	5 955 zł	6 374 zł	419 zł	107,04%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	8 451 zł	8 451 zł	brak wydatku w 2014
4260	zakup energii	18 890 zł	20 558 zł	1 668 zł	108,83%
4270	zakup usług remontowych	5 904 zł	4 920 zł	- 984 zł	83,33%
4280	zakup usług zdrowotnych	570 zł	1 000 zł	430 zł	175,44%
4300	zakup usług pozostałych	26 840 zł	34 384 zł	7 544 zł	128,11%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 843 zł	2 817 zł	- 26 zł	99,08%
4410	podróże służbowe krajowe	2 568 zł	4 781 zł	2 213 zł	186,17%
4430	różne opłaty i składki	1 385 zł	1 376 zł	- 9 zł	99,35%
4440	odpisy na ZFŚS	33 335 zł	36 728 zł	3 393 zł	110,18%
4700	szkolenia pracowników	680 zł	1 632 zł	952 zł	240,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 111 zł	1 750 zł	- 2 361 zł	42,57%
Ogółem		890 147 zł	997 430 zł	107 283 zł	112,05%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach w roku 2015 wyniosły 1.108.145 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem

2014 o 2,93 %. Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 750.182 zł i wzrosły o 3,41% w porównaniu z rokiem 2014. Spowodowane to było nagrodami jubileuszowymi za staż pracy dla trzech pracowników, jakie przypadły do wypłaty w 2015 roku. W placówce wymieniono część sprzętu komputerowego oraz zakupiono nowe drukarki laserowe, stąd też zwiększone o 18.268 zł (wzrost o 61,53%) wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wzrosły o kwotę 5.229 zł (wzrost o 57,58%), co wynikało z konieczności zawarcia umowy zlecenia na wykonanie projektu technologicznego i architektonicznego przebudowy kuchni w SP 1 oraz umowy zlecenia z dietetykiem, który doradzał szkolnym i przedszkolnym intendentom i kucharzom w dostosowaniu jadłospisów do nowych wymagań związanych z żywieniem dzieci w placówkach oświatowych.

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2014 i 2015 (w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) przedstawiają się następująco:

Paragraf	Rodzaj wydatków	2014	2015	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	439 zł	2 382 zł	1 943 zł	542,83%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	725 445 zł	750 182 zł	24 737 zł	103,41%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	133 704 zł	132 610 zł	- 1 094 zł	99,18%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 080 zł	14 309 zł	5 229 zł	157,58%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 689 zł	47 957 zł	18 268 zł	161,53%
4220	zakup żywności	- zł	783 zł	783 zł	brak wydatku w 2014
4260	zakup energii	29 838 zł	25 715 zł	- 4 123 zł	86,18%
4270	zakup usług remontowych	590 zł	1 328 zł	738 zł	225,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	585 zł	620 zł	35 zł	105,98%
4300	zakup usług pozostałych	54 570 zł	44 144 zł	- 10 426 zł	80,89%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 928 zł	5 588 zł	- 339 zł	94,27%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 420 zł	60 885 zł	- 5 535 zł	91,67%
4410	podróże służbowe krajowe	4 568 zł	4 704 zł	136 zł	102,98%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	544 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	13 200 zł	14 078 zł	878 zł	106,65%
4700	szkolenia pracowników	2 009 zł	2 315 zł	306 zł	115,21%
Ogółem		1 076 609 zł	1 108 145 zł	31 536 zł	102,93%

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu gminy realizował pozostałe wydatki oświatowe związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół, z remontami szkół i przedszkoli, udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych), dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników oraz dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych.

Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2015 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 27 uczniów (do Warszawy, Wołomina i do placówek na terenie Marek). Poza tym 22 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2015 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 355.979 zł i w porównaniu z rokiem 2014 zwiększyły się o 4,71 %.

Ze środków w planie finansowym Zespołu na rok 2015 wydatkowano kwotę 1.434.651 zł na remonty, modernizacje, wykonanie przeglądów technicznych budynków oświatowych oraz przebudowę kuchni i stołówki szkolnej w SP 1 oraz przebudowę PM nr 3. Było to znacznie więcej niż w roku 2014, w którym wydano na remonty placówek oświatowych 776.727 zł (wzrost o 84,7%). Na powyższą kwotę składały się wydatki wykazane w klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, §6050 – wydatki inwestycyjne – 1.049.155 zł;
- w rozdziale 80104 – przedszkola, §6050 – wydatki inwestycyjne – 258.749 zł;
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność, §4170 – umowy zlecenia 6.600 zł, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.774 zł oraz w §4270 – zakup usług remontowych – 115.373 zł.

We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe roczne, a w ZSz Nr 2 dwa półroczne przeglądy stanu technicznego obiektów oraz w pięciu placówkach 5 – letnie przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej (łącznie koszt 15.353 zł).

Przygotowano opinię techniczną w sprawie lokalizacji w każdej ze szkół i przedszkoli instalacji źródełek wody pitnej wodociągowej dla uczniów (koszt 12.915 zł). Zgodnie z nowymi zaleceniami, każda ze szkół powinna być wyposażona w takie poidelka dla uczniów. W ramach dokumentacji przeprowadzono badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, z każdego ujęcia wody przeznaczonego na instalację. Wyniki badań potwierdziły możliwość instalacji źródełek w każdej szkole i wskazały miejsca tych instalacji i sposobu połączenia z istniejącą siecią wodociagową. Zadanie zakupu i instalacji źródełek zostało zlecone Wodociągowi Mareckiemu, z terminem realizacji na marzec 2016 roku.

Poniżej przedstawiono wykaz przeprowadzonych robót remontowych, modernizacyjnych i związanych z przebudową pomieszczeń w poszczególnych placówkach, sfinansowanych ze środków w planie finansowym ZOPO:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1
 - przebudowa kuchni i stołówki szkolnej z wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej (dokumentacja projektowa, wykonanie robót i nadzór inwestorski) – 1.049.154 zł ;
 - wykonanie przyłącza energetycznego do budynku szkoły, w związku z nowymi warunkami zwiększenia mocy zamówionej dla obiektu (13.530 zł);
 - wykonanie linii zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej zlokalizowane na dachu budynku wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczenia odgromowego (8.610zł);
 - wykonanie nowych drzwi przesuwanych (PCV + szkło) z holu wejściowego do stołówki oraz montaż żaluzji w wejściu uczniów na stołówkę (8.711 zł).
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej przebudowy pokoju i zaplecza socjalnego dla nauczycieli (3.600 zł);
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3
 - wymiana i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych 3 szt. (3214 zł);
- 4) Zespół Szkół nr 2
 - wykonanie remontu i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach przedszkolnych – dostosowanie do zaleceń po kontroli sanitarnej części przedszkolnej budynku (3.450 zł);
 - wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w celu dostosowania bloku przedszkolnego na siedzibę wyodrębnionego organizacyjnie przedszkola (14.219 zł);
 - sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w bloku przedszkolnym mającej na celu zapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej czynnej i biernej (6.888 zł);

- dostawa, wymiana i montaż drzwi dwuskrzydłowych PCV wejścia na halę sportową (4.500 zł);
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 2
- naprawa instalacji odgromowej budynku przedszkola z wykonaniem nowych uziomów instalacji (5.904 zł);
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 3
- przebudowa pomieszczeń sanitarnych i wydzielenie dodatkowej sali dla oddziału przedszkolnego (dokumentacja projektowa, wykonanie i nadzór inwestorski - 276.783 zł,
 - wykonanie szafy wnękowej w korytarzu - zabudowa płytą meblową (3259,50 zł);
 - zakup mat antypoślizgowych do łazienki dla dzieci, ułatwiających utrzymanie czystości (1.560 zł).

W ramach pomocy o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, przydzielono w 2015 rok 203 stypendia i 18 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 75.553 zł. Na powyższy cel pozyskano środki w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 56.288 zł, co stanowiło 74,5 % wydatkowanych środków.

Pomoc dotyczyła zwrotu wydatków o charakterze edukacyjnym poniesionych przez rodziców lub opiekunów uczniów. Wydatki obejmowały: zakup podręczników szkolnych pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, kosztów udziału w zajęciach nauki języków obcych i zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 34.964 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 5 pracodawców za wyszkolenie 5 młodocianych pracowników. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku 2015 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół stypendiów motywacyjnych, za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy i osiągnięcia. Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2015 wyniosła 73.367 zł i pochodziła w większości z dochodów własnych gminy poza kwotą 2.580 zł – stanowiącą stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia LO w Markach. (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono V edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Złożono w tej edycji 32 wnioski. Stypendia przyznano 15 uczniom i studentom na okres 10 miesięcy w wysokości 200 lub 300 zł miesięcznie.

Środki na realizację w 2015 roku IV i V edycji Programu Stypendialnego wyniosły 35.000 zł i stanowiły w całości środki własne gminy.

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Dotację otrzymały 2 przedszkola publiczne, 26 przedszkoli niepublicznych (10 z nich zostało wyłonionych w otwartym konkursie ofert w celu powierzenia realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego), 1 punkt przedszkolny, Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum „... Ad Astra” oraz Katolickie Gimnazjum. Tabele poniżej przedstawiają wysokość miesięcznej dotacji w 2015 roku i 2014 na jednego wychowanka przedszkola oraz wysokości dotacji na uczniów szkół niepublicznych i uczniów niepełnosprawnych w 2015 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola			
	I – VIII 2015	I – VIII 2014	IX – XII 2015	IX-XII 2014
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	730,25 zł	674,75 zł	679,75 zł	697,75 zł
Niepubliczne przedszkola (stawka 100 %)	973,67 zł	899,67 zł	906,33 zł	930,42 zł
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	389,50 zł	359,83 zł	362,50 zł	372,33 zł

Wysokość dotacji w 2015 roku na uczniów szkół niepublicznych oraz na uczniów niepełnosprawnych	Roczna	Miesięczna
Kwota dotacji na jednego ucznia SP Ad Astra w klasach I – II	5 952,00 zł	496,00 zł
Kwota dotacji na jednego ucznia SP w klasie III - VI	5 804,40 zł	483,70 zł
Kwota dotacji na jednego ucznia GM	5 115,84 zł	426,32 zł
Kwota dotacji na ucznia SP i GM z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi oraz pozostałych objętych w rozporządzeniu wagą P ₄ =1,4	6 886,68 zł	573,89 zł
Kwota dotacji na ucznia SP i GM niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi, objętego w rozporządzeniu wagą P ₅ =2,9	14 265,24 zł	1 188,77 zł
Kwota dotacji na ucznia SP i GM niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętego w rozporządzeniu wagą P ₆ =3,6	17708,52 zł	1 475,71 zł
Kwota dotacji na ucznia SP i GM z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego w rozporządzeniu wagą P ₇ =9,5	46 730,76 zł	3 894,23 zł
Kwota dotacji dla dziecka niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, objętego w rozporządzeniu wagą P ₃₄ =4,00	19 676,16 zł	1 639,68 zł
Kwota dotacji na wychowanka w przedszkolu z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego w rozporządzeniu wagą P ₄₂ =9,5	46 730,16 zł	3 894,23 zł
Kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju objętego w rozporządzeniu wagą P ₄₄ =0,84	4 131,96 zł	344,33 zł

Dotacja udzielona przez Gminę Miasto Marki na placówki przedszkolne w 2015 roku wyniosła 10.667.307 zł i była wyższa niż w 2014 roku o 41,76 %. Średnioroczna liczba dzieci, na które przekazano dotację wyniosła 1078 wychowanków i była większa o 198 w porównaniu z rokiem 2014 (wzrost o 22,50 %). Dotacja udzielona przedszkolom publicznym i przedszkolom „konkursowym” (przedszkola te otrzymują dotację w stawce 100%) wyniosła 3.836.659 zł, co stanowiło 35,97 %. Dotacja przekazana na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach wyniosła 804.823 zł i wzrosła w porównaniu z rokiem 2014 o 524.091 zł (wzrost o 186,69%).

Dotacje przekazane w 2015 roku dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz Przedszkoli Niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków	Dotacja podstawowa	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
PP nr 4 "Leśny Domek"	20	229 464 zł	0 zł	229 464 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	14	155 889 zł	0 zł	155 889 zł
NP Integrycyjne nr 1 „Pluszowy Miś”	32	294 186 zł	198 417 zł	492 604 zł
PN nr 2 „Smerfy”	34	373 281 zł	4 132 zł	377 413 zł
PN nr 6 "Bambi"	40	405 670 zł	22 431 zł	428 101 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	52	589 150 zł	0 zł	589 150 zł
PN nr 10 „Wesoła Lokomotywa”	9	109 051 zł	0 zł	109 051 zł
PN nr 12 "Artedoo"	54	604 687 zł	0 zł	604 687 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	15	172 421 zł	0 zł	172 421 zł
PN nr 14 "Dziecięcy Raj II"	41	457 006 zł	0 zł	457 006 zł
PN nr 15 "Bratek"	8	82 129 zł	0	82 129 zł
PN nr 18 "Tabaluga"	10	92 829 zł	46 116 zł	138 945 zł
Razem	329	3 565 763 zł	271 096 zł	3 836 859 zł

Dotacje przekazane w 2015 roku dla Przedszkoli Niepublicznych (stawka 75%) oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego (stawka 40%).

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków	Dotacja podstawowa	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	110	942 907 zł	0 zł	942 907 zł
PN nr 4 "Chatka Puchatka"	37	305 555 zł	46 731 zł	352 286 zł
PN nr 5 "Jutrzenka"	54	409 646 zł	193 490 zł	603 136 zł
PN nr 7 "Złota Rybka"	46	382 002 zł	35 286 zł	417 288 zł
PN nr 9 "Hokus Pokus"	4	31 401 zł	0 zł	31 401 zł
PN nr 11 "Sióstr Rodziny Maryi"	89	758 146 zł	0 zł	758 146 zł
PN Integrycyjne nr 16 "Pluszowy Miś"	21	159 140 zł	122 156 zł	281 296 zł
PN nr 17 "Smerfusie"	58	486 323 zł	15 872 zł	502 195 zł
PN nr 19 "Bambi"	51	445 744 zł	0	445 744 zł
PN nr 20 "Wesoły Teletubiś"	43	374 882 zł	- zł	374 882 zł
PN nr 21 "Wesoła Lokomotywa"	61	522 527 zł	0	522 527 zł
PN nr 22 "Artedoo"	50	434 992 zł		434 992 zł

PN nr 23 "Kajtuś Czarodziej"	76	640 898 zł	46 731 zł	687 629 zł
PN nr 24 "Dzieciący Raj II"	30	260 186 zł	0	260 186 zł
PN nr 26 "Tabaluga II"	6	46 903 zł	0	46 903 zł
PN nr 27 "Bratek II"	2	13 595 zł	0	13 595 zł
Oddział Przedszk. przy SP "Ad Astra"	7	42 401 zł	93461,52	135 863 zł
N. Punkt Przedszkolny "Hihopter"	4	19 475 zł	0	19 475 zł
Razem	749	6 276 721 zł	553 727 zł	6 830 448 zł

Przyczyną zwiększenia o 41,76 % kwoty dotacji dla placówek przedszkolnych w roku 2015, oprócz większej liczby dzieci objętych systemem wychowania przedszkolnego oraz większej liczby dzieci niepełnosprawnych, jest również zwiększenie udziału przedszkoli konkursowych w realizacji wychowania przedszkolnego w naszym mieście (w roku 2014 dotacja w stawce 100 % była przekazana przez 4 miesiące na dzieci 5 – letnie, a w roku 2015 przez 8 miesięcy na dzieci 5 – letnie oraz przez 4 miesiące na dzieci 4 i 5 – letnie).

Dotacja przekazana przez Gminę Miasto Marki w roku 2015 szkołom niepublicznym wyniosła 1.430.869 zł i dotyczyła 190 uczniów tych szkół. W porównaniu z rokiem 2014 jest to kwota wyższa o 284.485 zł, co stanowi wzrost o 24,82 % (liczba uczniów zwiększyła się o 23, co stanowiło wzrost o 13,77 %).

Dotacje przekazane w 2015 roku niepublicznym szkołom

Szkoła Niepubliczna	Średnioroczna liczba wychowanków	Dotacja podstawowa	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
SP Ad Astra	39	229 979 zł	349 046 zł	579 025 zł
GM Ad Astra	27	139 833 zł	74 236 zł	214 069 zł
GM Katolickie	124	637 775 zł	- zł	637 775 zł
Razem	190	1 007 587 zł	423 282 zł	1 430 869 zł

Miasto jest również zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na dzieci zameldowane w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie tych jednostek. Zwroty dotacji dla poszczególnych miast w roku 2015 wyniosły 1.205.590 zł. W roku 2014 kwota ta wynosiła 893.845 zł, czyli nastąpił wzrost o 34,88 %.

Równocześnie do Gminy Miasto Marki wpłynął w roku 2015 zwrot dotacji od miast, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach - w wysokości 1.070.964 zł (co stanowiło 75,87 % kwoty z 2014 roku).

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków bieżących w 2015 roku związanych z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę.

Wydatki na bieżące utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2015 roku		Dochody oświatowe gminy w 2015 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki bieżące szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	29.999.832 zł	Subwencja oświatowa	18.932.067 zł
Wydatki na utrzymanie ZOPO	1.108.145 zł	Dotacja na wych. przedszkolne	1.931.141 zł
Wydatki inwestycyjne i remontowe szkół i przedszkoli w planie finansowym ZOPO Remonty szkół i przedszkoli	1.434.651 zł	Zwroty dotacji z innych gmin	1.070.964 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	10.687.307 zł	Dotacja podręcznikowa	219.290 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	1.430.869 zł	Wyprawka szkolna	22.760 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	1.205.589 zł	Stypendium Prezesa RM	2.580 zł
		Dofinansowanie zakupu książek do bibliotek „Książki naszych marzeń”	10.850 zł
		Program „Tak Rodzina”	87.032 zł
Razem	45.866.393 zł	Razem	22.276.684 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z zapewnieniem warunków do wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek wraz z ich remontami i rozbudową, pochłonęła kwotę 45.866.393 zł. Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół i na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2015 roku to kwota 22.276.684 zł. Środki te pokrywają jedynie w 48,57 % wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2014 wskaźnik ten wyniósł 50,86%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych na budowę nowych obiektów oświatowych oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem istniejących placówek.

Szkoły i przedszkola miejskie na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych prowadziły działalność w zakresie świadczenia usług (np. żywienie uczniów) oraz wynajmu pomieszczeń i mienia szkolnego. Dochody z tego zakresu były gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonym przez każdą placówkę.

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2015 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 474.463 zł (co stanowiło 101,85 % dochodów z roku 2014 i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz ze stałej opłaty za świadczenie pozostałych usług opiekuńczo-wychowawczych i organizacji dodatkowych zajęć.

Dochody szkół w 2015 roku wyniosły 1.226.244 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.077.396 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 100.440 zł. W porównaniu z rokiem 2014 dochody szkół zmalały o 9,64 %, w tym wpływy za żywienie – o 9,07 %, a dochody z wynajmu pomieszczeń zmalały o 18,05 %. Spadek dochodów za żywienie uczniów na wyodrębnionym rachunku, spowodowany jest realizacją Programu „Tak Rodzina”. Szkoły otrzymały w ramach Programu środki finansowe na realizację zadania żywienia uczniów, które zostały wprowadzone do planów finansowych tych szkół.

Dochody zgromadzone przez placówki na wyodrębnionym rachunku dochodów były wykorzystywane na cele, na które zostały zebrane, a pozostałe środki stanowiły bardzo poważne wsparcie w utrzymaniu bieżącym szkół i przedszkoli. Kierunki wydatkowania tych środków w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele poniżej.

Dochody przedszkoli miejskich w 2015 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0830	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	182 876 zł	135 489 zł	150 688 zł	469 053 zł
	pozostałe dochody	- zł	5 410 zł	- zł	5 410 zł
Razem		182 876 zł	140 899 zł	150 688 zł	474 463 zł

Dochody szkół w 2015 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz 2	Razem
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	38 851 zł	9 189 zł	0 zł	52 400 zł	100 440 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	26 zł	0 zł	0 zł	0 zł	26 zł
0960	wpływy z darowizn	1 823 zł	2 000 zł	0 zł	4 929 zł	600 zł	1 400 zł	10 752 zł
0970	wpływy różne	6 658 zł	0 zł	190 zł	2 262 zł	221 zł	5 072 zł	14 403 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	315 942 zł	149 702 zł	248 325 zł	209 580 zł	23 226 zł	153 848 zł	1 100 623 zł
Razem		324 423 zł	151 702 zł	287 392 zł	225 960 zł	24 047 zł	212 720 zł	1 226 244 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2015 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 743 zł	19 725 zł	30 530 zł
4220	zakup środków żywności	137 277 zł	101 058 zł	109 369 zł
4240	zakup pomocy naukowych	3 345 zł	14 866 zł	3 978 zł
4270	zakup usług remontowych	2 736 zł	492 zł	1 065 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	40 zł	480 zł
4300	zakup usług pozostałych	23 401 zł	3 446 zł	5 266 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 374 zł	1 272 zł	- zł
Razem		182 876 zł	140 899 zł	150 688 zł

Wydatki szkół w 2015 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595 zł	2 000 zł	21 529 zł	15 386 zł	- zł	40 352 zł	81 862 zł
4220	zakup środków żywności	315 942 zł	149 702 zł	247 850 zł	209 580 zł	- zł	153 848 zł	1 076 922 zł
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	- zł	5 077 zł	- zł	- zł	863 zł	5 940 zł

4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	10 174 zł	- zł	- zł	4 500 zł	14 674 zł
4300	zakup usług pozostałych	5 886 zł	- zł	2 539 zł	994 zł	24 047 zł	10 620 zł	44 086 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 418 zł	1 418 zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	- zł	223 zł	- zł	- zł	279 zł	502 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	840 zł	840 zł
Razem		324 423 zł	151 702 zł	287 392 zł	225 960 zł	24 047 zł	212 720 zł	1 226 244 zł

Każda placówka oświatowa w ramach środków w planie finansowym oraz zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów, realizowała zakupy pomocy naukowych (§ 4240) oraz innego sprzętu i wyposażenia (§ 4210).

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi ewidencję zakupionych przez szkoły i przedszkola środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu.

W ewidencji tej wyszczególniono w 2015 roku następujące zakupy pomocy naukowych i wyposażenia przez poszczególne jednostki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

- kamery (3 szt.), rejestrator, czytnik kodów kreskowych, laptop, projektor, stojak na rowery (24 szt.), magnetofon (7 szt.), drukarka, pomoce dydaktyczne - 29.451 zł,
- meble szkolne i biurowe 9.146 zł;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2

- telewizor, UPS, lodówka, magnetofon (3 szt.), drukarka, beamar, wideomofon, pomoce dydaktyczne – 27.218 zł,
- meble szkolne i biurowe – 7.600 zł;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3

- drukarka, tablet, komputer (8szt.), ekran projekcyjny (3 szt.), projektor (4 szt.), odkurzacz, pomoce dydaktyczne - 24.384 zł,
- meble szkolne i biurowe - 8.774 zł;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4

-dysk (4 szt.), zasilacz (3 szt.), tablet (5 szt.), kamera (10 szt.), komputer (9 szt.), kopiarka, kosiarka, switch (4 szt.), naświetlacz do jajek, magnetofon (5 szt.), odkurzacz (5 szt.), rejestrator, patelnia elektryczna, tablica interaktywna (2 szt.), pomoce dydaktyczne – 89.600 zł,
- meble szkolne i biurowe – 3.463 zł;

5) Zespół Szkół Nr 2

- drukarki (2 szt.) , komputery (21 szt.), magnetofon (3 szt.), myjka, obieraczka do ziemniaków, mikser, okap, pralka, projektor (4 szt.), szafa chłodnicza, telewizor, piec, zmywarka, pomoce dydaktyczne – 117.159 zł,
- meble szkolne i biurowe- 9.960 zł;

6) Zespół Szkół Nr 1

- ekran projekcyjny (2 szt.), komputer, rzutnik, telewizor (2 szt.), system nagłośnieniowy, odtwarzacz DVD (6 szt.), pomoce dydaktyczne –21.742 zł,
- meble szkolne i biurowe – 2.235 zł;

7) Przedszkole Miejskie Nr 1

- komputer, dmuchawa, bujak (3 szt.), drukarka, szafa chłodnicza, sokowirówka, robot wielofunkcyjny – 32.691 zł,
- meble przedszkolne i biurowe– 15.705 zł;

8) Przedszkole Miejskie Nr 2

- pomoce dydaktyczne, komputer, telewizor, aparat foto (3 szt.), sokowirówka – 13.022 zł ,
- meble przedszkolne –18.438 zł;

9) Przedszkole Miejskie Nr 3

- wieża (2 szt.), szatkownica, niszczarka, robot kuchenny, mikser – 16.099 zł,

- meble i wyposażenie – 16.608 zł.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, realizowano następujące wydatki majątkowe: § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji – 1.000.000 złotych na objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.

W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano środki na następujące zadania :

- Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Turystycznej w Markach, zadanie realizowane w roku 2014. W 2015 roku zapłacono ostatnią fakturę w kwocie 632.811,38 złotych, zapłacono za wykonanie nadzoru inwestorskiego – 7.134 złotych oraz zamontowano piłkochwyty – 16.236 złotych,

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły, programu funkcjonalno-użytkowego i jego weryfikację 10.689 złotych

- Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 – prace przygotowawcze w tym:

Wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej rozbudowy, zakup map na potrzeby sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, zakup wypisu z ewidencji gruntów na potrzeby sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Łączny koszt wyniósł 11.811,30 złotych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 529.051,23 złotych

W ROZDZIALE 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano środki w wysokości **16.640 złotych** na program szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Wydatki w działach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii przedstawione są w tabeli poniżej.

Tytuł		Plan 31.12.2015	Wykonane wydatki 31.12.2015	Opis
2830	Dotacje	10 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 920,00	Poradnictwo –Punkt ul. Sportowa 3
4210	Zakupy rzeczowe	5 000,00	1 900,50	Zakup materiałów do realizacji zadań
4260	Zakup energii	0,00	0,00	Zakup energii, wody, gazu w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Sportowej 3
4300	Usługi	50 000,00	31 943,00	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 4 255,00 Szkolenia dla nauczycieli 4 600,00 Program profilaktyczny dla kl. I gimnazjum 14 500,00 Pozaszkolny program profilaktyczny NIEĆPA 3 474,00 Realizacja kampanii „Dopalacze wrócili” 5 114,00

Tytuł		Plan 31.12.2015	Wykonane wydatki 31.12.2015	Opis
4410	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	Nie realizowano szkolenia poza Warszawą
4700	Szkolenia	2 000,00	1 320,00	Szkolenie pełnomocnika

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawione są w tabeli poniżej.

Tytuł		Plan 31.12.2015	Wykonane wydatki 31.12.2015	Opis
2360	Dotacje	230 000,00	195 000,00	1. Dotacje na zajęcia pozalekcyjne dla: Fundacji „Otwarte Serce” 20 000,00; Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii 15.000 2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej: Fundacja „Otwarte serce” 75.000; Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” 55.000 3. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej: Fundacja „Otwarte serce” 30.000
3030	Wynagrodzenie ryczałtowe	22 500,00	19 600,00	Wynagrodzenie członków GKRPA w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	77 228,00	1. Poradnictwo –Punkt ul. Sportowa 3 44.720,00 2. Poradnictwo –Punkt ul. Lipowa 2F 11 660,00 3. Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów ZTU i kolportaż materiałów profilaktycznych 2 048,00 4. LATO W MIEŚCIE – 2015 zajęcia profilaktyczne w szkołach 18 800,00
4210	Zakupy rzeczowe	26 000,00	21 448,77	Zakup materiałów do realizacji zadań
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 607,42	Zakup środków żywności do realizacji zadań
4260	Zakup energii	15 000,00	12 692,25	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Sportowej 3

4300	Usługi	119 700,00	103 343,02	Programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych kl IV-VI 17 120,00 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli 4 800,00 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pozostałych służb realizujących ustawę 4 200,00 Przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych 3 049,00 Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” 13 409,94 Realizacja turnusu kolonii letniej LATO 2015 42 600,00 ZIMA W MIEŚCIE 2015 w świetlicy środowiskowej i klubie socjoterapeutycznym 5 757,20 Koszty bieżącego utrzymania nieruchomości przy ul. Sportowej 3 oraz wywóz nieczystości 10 825,63 Dofinansowanie dokształcenia zawodowego wolontariuszy 1 581,25
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 264,64	Zakup usług telekomunikacyjnych
4390	Diagnozy, opinie	3 000,00	3 000,00	Realizacje 2 superwizji
4410	Podróże służbowe	1 000,00	390,00	Dojazd członków GKRPA na szkolenie poza terenem Warszawy
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 863,64	podatek od nieruchomości – Punkt przy Sportowej 3
4610	Opłaty sądowe	7 000,00	3 350,48	Opłaty od wniosków złożonych do Sądu
4700	Szkolenia	4 000,00	1 700,00	Szkolenie dla członków GKRPA

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na większość wzrostu wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma bezpośredniego wpływu. Wydatki są uzależnione od ilości wypłacanych świadczeń. Największy wzrost nastąpił w rozdziałach:

85201- wydatki na pobyt dzieci w domach dziecka (30,97%) i **85204** – wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (52,84%).

W rozdziale **85205** „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - realizowane są wydatki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki których wysokość jest uzależniona od ilości wypłacanych świadczeń **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystana w wysokości 120.166,13 zł

85214 – zasiłki celowe i okresowe, pogrzeby, pobyt w schroniskach i domach opieki społecznej (dotacja z MUW wykorzystana w wysokości 45.641,00 zł na zasiłki okresowe),

85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny (dotacja z MUW wykorzystana na dodatek energetyczny – 1.358,59 zł),

85216 – zasiłki stałe (dotacja z MUW wykorzystana w wysokości 802.492,52,00 zł)

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja z MUW wykorzystana w wysokości 35.777,70 zł na usługi specjalistyczne),

85295 – pozostała działalność - wydatki 345.152,80 zł z tego dotacja z MUW w wysokości 168.065,00 zł. W rozdziale tym w 2015 roku finansowane były dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego i koszty obsługi tych dodatków – dotacja na to zadanie 1.030,00 zł (100% wydatków), wydatki na dożywianie – 302.548,80 zł, w tym dotacja 167.035,00 zł co

stanowi 55,21% wydatków na to zadanie oraz wydatki na realizację Programu „Wsparcia i interwencji w kryzysie osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej”.

W rozdziale **85212** wydatki są zarówno na świadczenia jak i na obsługę administracyjną. Na świadczenia i częściowo na obsługę otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.917.286,19 zł, wydatki własne na administrację wyniosły 107.328,82 zł.

W rozdziale **85219** otrzymaliśmy dotację w wysokości 124.220,00 zł co stanowi 9,81% ogółu wydatków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.538.668,63 złote

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 231.379,26 zł

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Katowickiej wraz z odtworzeniem nawierzchni i chodnika.

Wszystkie elementy nawierzchni zostały wykonane z kostki betonowej.

W wyniku realizacji zamówienia powstała:

- jezdnia z kostki betonowej wraz z wjazdami o powierzchni - 979 m²,
- chodnik z kostki betonowej o powierzchni - 242 m²,
- zielen o powierzchni 6 m².

Wybudowano kanał kanalizacji deszczowej o długości - 152,5 m.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami – 2.785.795,58 zł

§4170 – 1.680,00 zł

umowy zlecenie w ramach kampanii edukacyjnej "EKOpostawa, to ważna sprawa!"

§4210 – 24.103,09 zł w tym:

Konfiskatory na przeterminowane leki, Szafka na worki – 258,00 zł

Kosze na psie odchody – 2.014,74 zł

Zestawy higieniczne dla zwierząt – 1.439,10 zł

Edukacja ekologiczna -"EKOpostawa, to ważna sprawa!" – 6.083,00 zł

Edukacja ekologiczna – "Mareckie zwierzaki - śmieciaki" – 12.645,75 zł

§4300 – 2.760.012,49 zł w tym:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.714.198,89 zł

Zbiórka zużytych i przeterminowanych leków - 5.232,60 zł

Wyrównanie terenu PSZOK – 11.500,00 zł

Abonament za utrzymanie i aktualizacje systemu firmy RAD Sp. z o.o. + hosting stron internetowych – 6.150,00 zł

Edukacja ekologiczna – "EKOpostawa, to ważna sprawa!" – 8.890,00 zł

warsztaty, wydruk materiałów dydaktycznych

Wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych – 1.968,00 zł

Dostarczenie koszy na psie odchody – 123,00 zł

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi 432.457,26

§4300 – 49.502,88 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk organizowana jest co roku. W ramach tej zbiórki oczyszczane są tereny leśne oraz nieruchomości gminne. Akcja prowadzona był dwa razy tj. na wiosnę i jesień 2015 r. W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk zebrano:

- 512,00 m³ odpadów komunalnych
- 490,00 m³ odpadów budowlanych w tym gruzu

- Dodatkowo zamówiono jeden kontener do sprzątnięcia lasu za osiedlem "Horowa Góra" – 450,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 276.804,18 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.100,00 zł

Opinia dendrologiczna – 500,00 zł

Nadzór inwestorsko-dendrologiczny – 3.600,00 zł nad pielęgnacją 108 szt. drzew w Parku Braci Briggsów

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.277,12 zł

Park Braci Briggsów uchwyt do kamer monitoringu – 634,68 zł

Środki ochrony roślin – 10.540,44 zł (Opaski lepowe na szrotówka kasztanowcowiaczka).

Sadzonki roślin – 6.102,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 220.286,79 zł

Park Braci Briggsów – 206.029,50 zł w tym:

- Montaż monitoringu – 4.920,00 zł

- Obmurowanie przyłączy – 5.500,00 zł

- Remont jednego ciągu komunikacyjnego – 42.988,50 zł

- Remont ciągów komunikacyjnych – 129.765,00 zł

- Wymiana uszkodzonej lampy – 500,00 zł

- Zabiegi pielęgnacyjne drzew – 22.356,00 zł

- Pielęgnacja 108 szt. drzew – poprawa stanu zdrowotnego, utrzymanie zdrowego oraz właściwego pokroju koron drzew.

Porządkowanie i wyrównanie terenów – 11.645,46 zł

Nasadzenia zieleni – 2.589,84 zł

Dostarczenie środków ochrony roślin – 21,99 zł

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.447.656,26 zł

§ 4210

Zakupiono 2 szt. słupów ŻN, przewodu energetycznego 4x16, komplet uchwytów, zacisków, haków montażowych oraz oprawy OSU z wysięgnikiem za kwotę 2 290,33 złotych

W 2015 roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 505 500,00 złotych, z czego wydatkowano 446 678,62 złotych.

§ 4270 - konserwacja oświetlenia

Na usługi remontowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 66 000,00 złotych, z czego wydatkowano 65 366,88 złotych na konserwację oświetlenia drogowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano na 394 500 złotych, z czego wydano 369 003,27 złotych.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na :

Dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych 347 527,20 zł,

Naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Okólna/ul. Bandurskiego koszt 885,60 złotych.

Montaż słupa oświetleniowego w ul. Elektryków, Piłsudskiego, Rejtana, Ceramiczna, Strumykowa.

Koszt robót wyniósł 20 590,47 złotych

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia części ulicy Błękitnej od ulicy Wierzbowej do nr 6

Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach, koszt budowy 9.594 złotych.

Budowa oświetlenia części ulicy Modrzewiowej

wybudowano 5 słupów z 5 oprawami oświetleniowymi,
koszt budowy 27.306 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)

Wybudowano 2 słupy wraz z 2 oprawami oświetleniowymi, oraz zamontowano 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach,
Koszt budowy 24.855,23 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Husarii

zamontowano 9 lamp na istniejących słupach energetycznych oświetlenia drogowego oraz dobudowano 2 szt. słupów oświetleniowych linii napowietrznej wraz z elementami oświetleniowymi.

Koszt budowy 23.510,71 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Jasnogórskiej od ulicy Zagłoby do działki ewidencyjnej nr 22/47

zamontowano 11 opraw na istniejących słupach,
koszt budowy 23.510,71 złotych

Budowa oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki od ul. Środkowej do ul. Makuszyńskiego

wybudowano 7 słupów i montażu na 5 opraw oświetleniowych LED o mocy 56 W na istniejących słupach energetycznych linii napowietrznej oświetlenia drogowego.
koszt budowy 35.984,74 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Marmurowej i Legionów Polskich

Zamontowano na istniejących energetycznych słupach linii napowietrznej oświetlenia drogowego 11 opraw oświetleniowych LED
Koszt budowy 20.774,42 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Protazego

zamontowano 7 opraw oświetleniowych LED na istniejących energetycznych słupach linii napowietrznej oraz wybudowano 5 słupów oświetleniowych, łącznie zamontowano 12 szt opraw.

Koszt budowy 44.666,30 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego

wybudowano 4 słupów z 4 oprawami oświetleniowymi - koszt budowy 23.585,25 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Warمیńskiej

Wybudowano 2 słupy wraz z 2 oprawami oświetleniowymi, oraz zamontowano 5 opraw oświetleniowych na istniejących słupach,
Koszt budowy 26.339,71 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Żbika

Zamontowano 8 szt. opraw oświetleniowych LED o mocy 56 W na istniejących energetycznych słupach linii napowietrznej oświetlenia drogowego
Koszt budowy 13.365,40 złotych.

Projekty oświetlenia ulicznego

Wykonano dokumentację oświetlenia w następujących ulicach:

- ul. Piotrówka (od Al. Piłsudskiego do ul. Sobieskiego) odcinek o długości 600mb,
 - ul. Olimpijska (od ul. Piotrówka do ul. Małej) odcinek o długości 230 mb,
 - ul. Olimpijska (od ul. Dąbrowskiego do ul. Maratońskiej) odcinek o długości 220 mb,
 - ul. Pogonowskiego (od ul. Piotrówka do ul. Królowej Marysieńki), odcinek o długości 130mb
 - ul. Okrzei (od ul. Piłsudskiego do ul. Olimpijskiej) odcinek o długości 350 mb,
 - ul. Agrarna odcinek o długości 250 mb,
 - ul. Hallera (od ul. Środkowej do ul. Grota Roweckiego) odcinek o długości 800 mb,
 - ul. Kamienna odcinek o długości 100 mb
 - ul. Asnyka odcinek o długości 180 mb,
 - ul. Kruczkowskiego odcinek o długości 180 mb,
 - ul. Zielona odcinek o długości 350 mb,
 - ul. Parkowa odcinek o długości 250 mb,
 - ul. Solskiego odcinek o długości 250 mb,
 - ul. Skrzetuskiego, Rzędziana, Rocha Kowalskiego odcinek o długości 600 mb,
 - ul. Barbary odcinek o długości 250 mb, odcinek o długości 120 mb,
 - ul. Wojskiego odcinek o długości 370 mb,
 - ul. Pałacowa odcinek o długości 300 mb,
 - ul. Zamkowa odcinek o długości 280 mb,
 - ul. Pomorska odcinek o długości 190 mb,
 - ul. Jasińskiego odcinek o długości 700 mb,
 - ul. Żabia odcinek o długości 290 mb,
 - ul. Jaracza odcinek o długości 220 mb,
 - ul. Modrzejewskiej odcinek o długości 80 mb,
 - ul. Mazowiecka odcinek o długości 250 mb,
 - ul. Malinowa odcinek o długości 120 mb,
 - ul. Nauczycielska odcinek o długości 150 mb,
 - ul. Hoovera odcinek o długości 370 mb,
 - ul. Skrzetuskiego odcinek o długości 270 mb,
 - ul. Oleńki odcinek o długości 90 mb,
 - ul. Wołyńska odcinek o długości 550 mb,
 - ul. Kurcewiczów odcinek o długości 160 mb,
 - ul. Tęczowa odcinek o długości 270 mb,
 - ul. Szymanowskiego odcinek o długości 650 mb,
 - ul. Okólna odcinek o długości 1000 mb,
 - ul. Kwiatowa odcinek o długości 100 mb,
 - ul. Żeromskiego odcinek o długości 250 mb,
 - ul. Zielona odcinek o długości 210 mb,
- Łącznie zaprojektowano 11900 mb oświetlenia drogowego za kwotę 109.347 złotych

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2.890.654,64 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków z rozdziału 90017 zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.872,43	6.084,64– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla prac. fizycznych 18.125,38 – odzież robocza, obuwie, okulary ochronne dla prac. fizycznych 250,00 – okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, 2.911,56– środki czystości, 21.500,85 – zakup wody dla pracowników i posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.005.610,64	Na koniec 2015 roku zatrudnionych było 48 osób z czego: 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba na 7/8 etatu. W przeliczeniu na pełne etaty to 47,25. Na koniec roku trzem osobom rozwiązano umowy o pracę. W administracji zatrudnionych jest 9 osób i 36 pracowników fizycznych. W okresie od 1.06.2015 do 30.11.2015 roku zatrudniono na podstawie umowy Nr 27/2015 z dnia 22.05.2015 roku z Powiatowym Urzędem Pracy 4 pracowników w ramach robót publicznych. Na dodatkowo zatrudnionych ZUK przeznaczył 55.960,66 zł z czego PUP zrefundował 44.728,93 co stanowi 79,93% poniesionych wydatków. 1.914.372,62 - wynagrodzenia pracowników 25.920,00 - odprawy emerytalno – rentowe 65.318,02 – nagrody jubileuszowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.982,16	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla uprawnionych pracowników.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.382,14	Przekazane składki społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	31861,70	Składki na FP od wynagrodzeń i umów zlecenia
4140	Wpłaty na PFRON	41.009,00	Odprowadzone składki na PFRON zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z dnia 27 sierpnia 1997 r. ostatnia zmiana z 2014 rok, poz.1873). W 2015 roku zatrudniono pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności co przyczyniło się do przekazywania niższych składek na PFRON.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.413,00	Zawarto umowy zlecenia z 5 osobami w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy, doraźna obsługa informatyczna, biuletyn Informacji Publicznej oraz dodatkowe prace zleczone jak prace porządkowe, przegląd techniczny placów zabaw.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.493,49	4.535,70 – zakup art. biurowych, 1.080,30 – zakup kwiatów i zniczy, 7.249,55 – zakup tonerów do drukarek, 1.476,00 – prenumerata (Rachunkowość Budżetowa, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), 11.260,62 – kamizelki ostrzegawcze, cement, kątowniki, druty, kable, blacha, zamki, art. elektryczne, gwoździe, wkręty - do bieżących napraw, 452,72 – zakup kostki brukowej do układania placu zabaw NIVEA, 724,05 – art. gospodarcze, 3.364,11 – środki czystości do sprzątania pomieszczeń ZUK,

			2.488,09 – zakup młota udarowego, pilarki, struga elektrycznego, wiertarki – do bieżących napraw, 4.354,20 – szafy, szafki, biurko, fotel obrotowy, 6.020,40 – laptop, drukarka, klawiatura, 4.188,15 – zakup kostki i słupów betonowych na plac ZUK, 12.200,00 – zakup dwóch kontenerów dla pracowników „STOP”, 3.099,60 - zakup dwóch licencji Budżet.
4260	Zakup energii	23.010,11	10.436,80 - energia elektryczna w ZUK 11.779,74 – zużycie gazu w ZUK 793,57 – zużycie wody w ZUK
4270	Zakup usług remontowych	9.914,62	5.744,10 – konserwacja gaśnic, sygnałów alarmowych, urządzeń grzewczych, 977,44 – naprawa osuszacza, naprawa zawieszenia w sam. DUSTER, 3.193,08 - konserwacja telefonów stacjonarnych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.635,00	2.255,00 - badania okresowe pracowników oraz wstępne badania dla nowo przyjmowanych pracowników, 1.380,00 – badania wstępne dla 15 osób, którzy zadeklarowali odrobienie zaległości czynszowych.
4300	Zakup usług pozostałych	46.838,96	20.587,27 – pakiet dla administracji za korzystanie z oprogramowania: Płace, Kadry, Księgowość Budżetowa, OPLOK, Czysze – system naliczania czynszów, Dzierżawy, Rejestr VAT, KSZOB – księgowość zobowiązań czynszowych, 233,10 – opłaty abonamentowe za media, 1.357,92 – monitorowanie obiektu ZUK, 14.831,60 – usługi pocztowe, 480,66 – wywóz nieczystości płynnych z ZUK, 3.948,41 – wyrób pieczętek, kalibracja alkomatu, cięcie kątowników, 5.400,00 – dofinansowanie do studiów pracownika.
4360	Usługi telekomunikacyjne	9.377,46	1.521,92 – dostęp do Internetu, 3.572,12 – rozmowy tel. komórkowe 4.283,42 – abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych
4410	Podróże służbowe krajowe	12.596,10	150,60 – delegacje służbowe krajowe na szkolenia pracowników, 12.445,50 – ryczałty na paliwo do prywatnych pojazdów dla 6 pracowników ZUK.
4440	Odpisy na ZFŚS	50.969,83	Naliczono podstawowy odpis na ZFŚS na 2015 rok
4700	Szkolenia pracowników	1.688,00	Udział pracowników w szkoleniach.

ROZDZIAŁ 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §4430 Różne opłaty i składki – 11.020,73 zł, w tym:

Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 5.576,73 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska – 5.444,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność 462.900,72 zł, wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wydatki ZUK zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.940,19	1.805,81 – zakup flag, zniczy, wieńców na miejsca pamięci narodowej, 19.908,48 – cement, kostka brukowa, siatki ogrodzeniowe (B. Briggsów, place zabaw wspólna, Dębowa, Plac NIVEA), 5.510,40 – piasek na plac zabaw NIVEA i plac zabaw przy ul. Grażyny, 7.877,11 – materiały elektryczne i inne do bieżących napraw placów zabaw, na targowisku przy ul. Paderewskiego, wiat przystankowych, pomieszczeń magazynowych przy ul. Dużej, 3.235,78 – zakup farb i lakierów do malowania elementów na
------	--------------------------------	-----------	--

			placach zabaw, grafitti, 897,64 – art. gospodarcze i środki czystości na targowisko, 2.841,30 – beton do wykonania wylewki pod wiaty przy obiekcie magazynowym przy ul. Dużej, 863,67 – plansze regulaminowe na place zabaw.
4260	Zakup energii	28.210,94	14.900,46 – energia elektryczna na targowisku miejskim i magazynie przy ul. Dużej, 12.802,03 – zużycie gazu w obiekcie magazynowym ul. Duża, 508,45 – zużycie wody na targowisku miejskim.
4270	Zakup usług remontowych	2.742,90	Konserwacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym przy ul. Dużej.
4300	Zakup usług pozostałych	38.633,71	2.232,45 – wynajem podnośnika koszowego do wycinki gałęzi na wysokościach, 1.404,00 – wynajem TOI-TOI przy cmentarzach na Wszystkich Świętych, 10.774,80 – roboty ziemne przy budowie placu zabaw Dębowa, ul. Grażyny, PLAC NIVEA oraz roboty ziemne na terenie przy obiekcie magazynowym przy ul. Dużej, 2.177,10 – monitorowanie sygnałów alarmowych terenu targowiska i obiektu magazynowego ul. Duża, 329,64 – przegląd gaśnic, 492,00 – tyczenie działki do ogrodzenia nieruchomości przy ul. Grażyny, 3.768,78 – drobne usługi (pranie flag, pocztowe, transportowe, ostrzenie noży, cięcie rurek), 3.965,76 – wywóz nieczystości płynnych z bazaru, 13.381,20 – wywóz nieczystości stałych z bazaru i terenu magazynowego ul. Duża, 107,98 – opłaty abonamentowe.
4430	Różne opłaty i składki	12.249,12	Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK, OC NNW z działalności ZUK.

Wydatki dokonywane w Wydziale Ochrony Środowiska przedstawione zostały poniżej:

§2830 - 3.300,00 zł

odławianie bezdomnych zwierząt SPCA (dotacja) oraz całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych

§4170 – 1.558,00 zł umowy zlecenie

§4210 w tym:

Karma dla zwierząt – 288,71 zł

Edukacja ekologiczna – 11.617,55 zł w tym:

"Marki z bliska – czyli co kryje moja okolica" – 9.546,21 zł (dotacja z WFOŚiGW w kwocie – 8.496,97 zł) – konkurs plastyczny na najciekawsze przyrodniczo miejsce w Markach.

"Marki w Zieleni" organizacja konkursu – 2.071,34 zł

Testy dla zwierząt – 1.835,41 zł

Sprzęt do wyłapywania zwierząt – 160,98 zł - transporter, siatka

Preparat do odstraszenia dzików – 313,93 zł

Różne – 287,95 zł

§4300 w tym:

Odławianie i transport bezdomnych zwierząt – 22.075,37 zł

Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych – 6.830,63 zł

Odławianie zwierząt dzikich - 1.722,00 zł

Usługi weterynaryjne – 172.608,04 zł

Koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt”. Gmina zapewniła opiekę 118 psom i 113 kotom.

Dofinansowanie utylizacji azbestu – 6.587,06 zł

Odbiór zwłok zwierzęcych – 1.710,72 zł

Wypis z rejestru gruntów - 110,00 zł,

Program usuwania azbestu – 22.878,00 zł

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”

Wykonanie tablic – 215,25 zł

§4390 – 8.173,80 zł

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W ramach prowadzonych postępowań niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.415.346,30 złotych

W mieście Marki funkcjonują dwie instytucje kultury: Marecki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta Marki. Podstawowym źródłem finansowania ich działalności są dotacje z budżetu miasta. W 2015 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 645.000 złotych (rozdział 92109 § 2480), oraz 44.470,75 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2015 roku 560.000 złotych (rozdział 92116).

W 2015 roku organizowano i współorganizowano miejskie imprezy kulturalne, które miały na celu integrację społeczności lokalnej. Przeznaczone na te cele środki w **Rozdziale 92195 Pozostała działalność** w wysokości 165.875,55 zł. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo między innymi następujące przedsięwzięcia:

- XXIII Finału WOŚP w Markach
- Uroczyste obchodu 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Markach
- Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Narodowego Dnia Życia
- Koncert „Podziemna Armia Powraca”
- Festiwal Piosenki o Zdrowiu dla dzieci i młodzieży
- Wykonanie 60 minutowego koncertu poetyczno-muzycznego pod nazwą „TOTUS TUUS. NADZIEJA” z okazji I rocznicy kanonizacji papieża Jana Pawła II
- III Marecki Konkurs Piosenki „Cztery Pory Roku – Wiosna”
- Konkurs „Niepełnosprawni są wśród nas”
- Święto Hufca 2015 – 62. Szczęp Harcerski „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego
- IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko”
- Święto Szkoły Podstawowej nr 3
- Marecka Noc Muzeów
- Przystań Marki w parku miejskim pod patronatem Burmistrza Miasta Marki
- Audiobooki na Święto Szkoły Podstawowej nr 4
- Zakup tabliczki pamiątkowej w związku z uroczystością nadania jednostce OSP Marki sztandaru oraz aktu włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
- Konkurs wiedzy o przyrodzie pod hasłem „Wiem, że ...” w ramach Pikniku Rodzinnego
- Czytniki e-booków dla ośmiu uczniów z mareckich szkół którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015
- Kino Letnie w parku miejskim – plakaty, organizacja kina
- Wiązanki okolicznościowe na potrzeby reprezentacyjne UM Marki
- Zakup szabli kawaleryjskiej od miasta Marki w ramach obchodów 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
- Obchody 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Markach w dniu 14.08.2015 r.
- Wyjazd członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Ciechocinka pod patronatem Burmistrza Miasta Marki
- XV Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
- Opracowanie i druk zakładki do książek w ramach konkursu organizowanego przez

- Bibliotekę Publiczną Miasta Marki „Mareckie ulice i uliczki” – prace laureatów
- Dofinansowanie udziału p. Krystyny Wiśniewskiej w 13. międzynarodowym konkursie „Premio Citta di Padova” we Włoszech
 - Zakup gier planszowych na nagrody
 - I Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Marki-Monte Casino
 - V Marecki Konkurs Międzyszkolny „Jestem uczniem Jana Pawła II” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki
 - Obchody Święta Niepodległości w dn. 11.11.2015 r. w Markach
 - III Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Książka mój najwierniejszy przyjaciel” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki
 - Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - Spotkanie wigilijne seniorów
 - Mikołajki z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową
 - Marecki Jarmark Świąteczny
 - Upominki na spotkanie Wigilijne dla członków Społeczno-Kulturalnego Klubu Rowerowego „Trybik”
 - XV Finał Szlachetnej Paczki
 - Ogólnopolska akcja hospicyjna pn. „Pola Nadziei”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 912.633,65 złotych

ROZDZIAŁ 92604 Instytucje kultury fizycznej § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160.000,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych na realizację projektów sprzyjających rozwojowi sportu. Poniżej zostało przedstawione zestawienie udzielonych dotacji:

- UKS Sanchin „Prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej i samoobrony (Goju Ryu Karate Do) w roku 2015” – 20.219 zł,
- WWL Badminton Club „Prowadzenie sekcji badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Miasta Marki” – 4.382 zł,
- UKS Marki „Sporty walki, tenis ziemny, piłka siatkowa – program zajęć dla mieszkańców Marek” - 11.325zł,
- UKS Struga „Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warcabowo – szachowych, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2015 roku” – 38.995 zł,
- KLUB SPORTOWY Acro Dance „Szkolenie sportowe oraz popularyzacja tańca sportowego wśród mieszkańców Miasta Marki” – 38.444 zł,
- UKS Salto Marki „Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej oraz organizacja zawodów gimnastycznych w 2015 roku” – 25.175 zł,
- UKS Trójka „Szkolenie sportowe z lekkiej atletyki i piłki nożnej oraz organizacja zawodów sportowych w 2015 r.” – 8.656 zł,
- UKS Marki mały grant – 2.804 zł,
- UKS Sanchin „Zajęcia rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci z terenu miasta Marki” – 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92695 Pozostała działalność 752.633,65 zł

Środki w tym rozdziale były wydatkowane przez Zakład Usług Komunalnych i Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Marki.

Tabela poniżej przedstawia wydatki wykonane przez ZUK:

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.593,76	Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354,39	Naliczono i przekazano składki na FP od zleceń.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.082,60	Zatrudniono na umowy zlecenia: 1 osobę do sprzątnięcia pomieszczeń w obiekcie Marcovia oraz 6 animatorów na obiekty sportowe Orlik Stawowa, Orlik Okólna, boisko sportowe ul. Turystyczna –Wczasowa.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.947,40	22.019,61 – środki ochronne na chwasty, mieszanka nawozowa na murawę stadionu Marcovii, 889,96 – chodnik ryflowany do zabezpieczenia chodników przy lodowisku, 10.609,81 – sprzęt i art. sportowe (piłki, gwizdki, siatki zabezpieczające), 7.504,58 – art., biurowe, apteczka, taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, drobne materiały do bieżących napraw na obiektach sportowych, 6.073,24 – środki czystości do utrzymania porządku i czystości na obiektach sportowych, 922,56 – cement do wzmocnienia słupków, siatka ogrodzeniowa na Marcovię, kostka brukowa do układania terenu przy boisku sportowym Turystyczna –Wczasowa, 5.249,64 – granulaty do konserwacji boisk sportowych, 10.881,36 – części zamienne do kosiarki, agregatu, dmuchawy, art. elektryczne do bieżących napraw na obiektach sportowych, 14.148,47 – farby do malowania linii na boisku, malowanie ogrodzenia Marcovii, ławek, 3.205,67 – paliwo do kosiarki, 26.457,30 – traktorek i kosz zbierający na potrzeby stadionu Marcovii, 3.985,20 – wyposażenie obiektu sportowego Turystyczna – Wczasowa (szafki, ławki, krzesła, stolik).
4260	Zakup energii	119.996,31	86.781,98 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 18.752,59 – zużycie gazu na Marcovii 14.461,74 – zużycie wody na Marcovii i Orlikach.
4270	Zakup usług remontowych	11.606,60	9.212,70 – konserwacja pieca gazowego na Marcovii, 1.845,00 – inwentaryzacja istniejącej infrastruktury na terenie boiska Marcovii, 528,90 – system antynapadowy na boisko sportowe przy ul. Turystyczna –Wczasowa, 20,00 – naprawa dmuchawy.
4300	Zakup usług pozostałych	109.801,11	1.279,20 – system nawadniający na stadionie (przeгляд instalacji, wymiana i zamknięcie systemu), 309,96 – przeгляд gaśnic na obiektach sportowych, 1.107,00 – zakładanie darni trawnikowej na boisku przy Marcovii, 3.198,00 – projekt budowlany – wykonawczy pola do piłki nożnej o nawierzchni z murawy naturalnej z przeznaczeniem do gier nieoficjalnych dla dzieci i młodzieży przy ul. Żeromskiego, 57.910,38 – monitorowanie obiektów sportowych, 3.238,11 – usługi transportowe i wysyłka, 8.487,26 – odprowadzenie ścieków z obiektu Marcovii i Orlika Okólna, 2.330,00 – wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych, 30.577,80 – przeгляд agregatu chłodniczego, montaż i demontaż lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Stawowej, 861,00 – praca koparki przy stadionie,

			502,40 – drobne usługi (dorobienie kluczy, odtwarzanie dźwięków przy lodowisku, opłaty abonamentowe).
4410	Podróże służbowe krajowe	2.666,88	Ryczałt samochodowy pracownika obsługującego obiekty sportowe na terenie miasta Marki.

Pozostałe wydatki w kwocie 217.584,60 zł były realizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Marki, między innymi na realizację wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, których celem była promocja zdrowego stylu życia. Jako inicjator i współorganizator Gmina Miasto Marki, uczestniczyła między innymi w następujących przedsięwzięciach:

- Turniej halowy o puchar Burmistrza Miasta Marki
- VIII Noworoczny Turniej Warcabowy o Puchar BMM/ UKS Struga
- Zimowy obóz dochodzeniowy dla zawodników UKS Salto Marki
- Marecka Liga Futsalu
- Pokazowy mecz hokeja na lodzie w wykonaniu zawodników UHKS Mazowsze
- XVIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar BMM
- VII edycja projektu BEZPŁATNY KURS SAMOOBRONY
- Powitanie Wiosny z topieniem Marzanny
- III edycja projektu „Ruszamy Mamy”
- Turniej Tańca Sportowego o puchar BMM/ Creativ Dance
- Uroczyste otwarcie kompleksu boisk przy ul. Wczasowej 5
- XII Marecka Majówka Rowerowa
- VII Marecka Paraolimpiada Sportowa
- Marki Armwrestling Cup 2015
- Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Marki
- Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka
- II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Wsparcia Dziennego pod honorowym patronatem Burmistrza miasta Marki
- Działania promujące miasto Marki w trakcie XIII Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym
- Bieg Nocny Marek
- I piknik motoryzacyjny z 2Speed.pl pod patronatem Burmistrza
- Festyn z okazji Dnia Ojca „Tata i Ja”
- VII edycja MLSP „Orlik”
- IX Memoriał Huberta „Bercika” Manteuffla
- Dofinansowanie transportu i nagród uczestników obozu harcerskiego
- Dofinansowanie transportu uczestników obozu harcerskiego
- XI etap LOTTO Poland Bike Marathon
- Powiatowe Zawody Strażackie
- Międzynarodowe zawody warcabowe Polska-Jakucja w Markach
- Zawody wędkarskie o puchar Rady Miasta Marki
- Mała Miła Marecka w Markach pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki
- XI Spartakiada Rodzinna CZAT 2015
- Cykl zawodów sportowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki
- Otwarte Mistrzostwa Miasta Marki w Judo
- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
- Cykl seminariów pn. „Prewencja w sytuacjach zagrożenia”
- VIII Edycja Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich
- Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w stałych zajęciach sportowych organizowanych w 2015 roku przez Akademię Piłkarską Marcovia-Marki. Z zakupionych artykułów zostało przygotowanych 450 szt. paczek świątecznych dla zawodników akademii.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
Planowane dochody w tym:	92 365 000	96 838 167	96 611 118,06
- bieżące	91 805 000	95 391 240	95 313 353,84
- majątkowe	560 000	1 446 927	1 297 764,22
Planowane wydatki w tym:	94 514 300	98 188 267	92 396 965,88
- bieżące	83 875 952	86 170 349	82 019 595,56
- majątkowe	10 638 348	12 017 918	10 377 370,32
Deficyt budżetu	-2 149 300	-1 350 100	4 214 152,18
Planowane przychody w tym:	3 900 000	3 100 800	0
- z emisji obligacji komunalnych	3 900 000	0	0
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych		3 100 800	0
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	3 900 000	3 100 800	1 750 700
- wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	250 700	250 700	250 700
- finansowanie deficytu	2 149 300	1 350 100	
Planowane rozchody w tym:	1 750 700	1 750 700	1 750 700
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700	250 700	250 700
- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Finansowanie deficytu przychodami z :	2 149 300	1 350 100	0
- emisji obligacji komunalnych	2 149 300	0	0
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych		1 350 100	0
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Stan zadłużenia	49 821 945	40 721 945	40 721 945

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody zlecone	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
750			Administracja publiczna	153 032	166 674	166 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 032	166 674	166 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 032	166 674	166 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 489	152 400	148 715,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489	4 489	4 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489	4 489	4 489,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	65 760	65 759,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	65 760	65 759,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 206	39 598,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	40 206	39 598,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	8 004	6 793,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 004	6 793,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	33 941	32 073,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	33 941	32 073,62
801			Oświata i wychowanie	0	234 107	219 290,46
	80101		Szkoły podstawowe	0	156 394	149 739,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	156 394	149 739,99
	80110		Gimnazja	0	76 698	69 402,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	76 698	69 402,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 015	147,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 015	147,50
852			Pomoc społeczna	4 809 800	6 108 903	6 008 352,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000	6 016 977	5 917 286,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 745 000	6 016 977	5 917 286,19

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

			(związkom gmin) ustawami			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100	46 909	46 909,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100	46 909	46 909,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	1 359	1 334,09
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 359	1 334,09
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0	4 060	4 060,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 060	4 060,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700	36 222	35 777,70
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700	36 222	35 777,70
85295			Pozostała działalność	0	3 376	2 985,06
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 376	2 985,06
Razem:				4 967 321	6 662 084	6 543 031,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
750			Administracja publiczna	2 504	2 504,00	85,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 504	2 504,00	85,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504	2 504,00	85,25
852			Pomoc społeczna	107 200	107 200,00	25 576,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 100	101 100,00	25 397,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 100	101 100,00	25 397,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100	6 100,00	178,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100	6 100,00	178,18
Razem:				109 704	109 704,00	25 661,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki zlecone	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
750			Administracja publiczna	153 032	166 674	166 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 032	166 674	166 674,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki zlecone	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	133 293	133 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432	5 637	5 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 443	24 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 301	3 301,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 489	152 400	148 715,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489	4 489	4 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700	3 700	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	89	89,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	65 760	65 759,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	41 000	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 475	2 475,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	226	225,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 500	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 559	3 559,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 206	39 598,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18 760	18 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 133	2 131,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	226	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 060	16 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 427	2 121,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	40,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	8 004	6 793,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 360	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 904	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	102	101,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0	441	440,22
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	33 941	32 073,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 240	15 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 885	1 787,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	195	172,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 830	13 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 591	1 013,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki zlecone	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	234 107	219 290,46
	80101		Szkoły podstawowe	0	156 394	149 739,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 545	1 404,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 503	1 464,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	150 346	146 870,64
	80110		Gimnazja	0	76 698	69 402,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 549	19 974,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	526	489,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	52 623	48 938,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 015	147,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 015	147,50
852			Pomoc społeczna	4 809 800	6 108 903	6 008 352,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000	6 016 977	5 917 286,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	415,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 650	5 472 468	5 377 292,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	101 000	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	385 000	383 393,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 900	2 616,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 660	5 655,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	26 369	24 217,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	700	419,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 100,35
		4580	Pozostałe odsetki	0	130	125,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462	2 062	2 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100	46 909	46 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100	46 909	46 909,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 359	1 334,09
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 332	1 307,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki zlecone	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27	26,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	4 060	4 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700	36 222	35 777,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700	36 222	35 777,70
	85295		Pozostała działalność	0	3 376	2 985,06
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 000	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 994	1 603,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	308	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30	30,00
Razem:				4 967 321	6 662 084	6 543 031,67

**REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
801			Oświata i wychowanie	0	1 941 991	1 941 940,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

	80101		Szkoły podstawowe	0	10 850	10 799,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 850	10 799,36
	80104		Przedszkola	0	1 931 141	1 931 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 931 141	1 931 141,00
852			Pomoc społeczna	784 800	1 224 922	1 220 162,65
	85206		Wspieranie rodziny	0	7 517	7 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	7 517	7 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 800	73 412	73 257,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 800	73 412	73 257,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000	45 642	45 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000	45 642	45 641,00
	85216		Zasiłki stałe	498 300	804 459	802 492,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 300	804 459	802 492,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700	126 857	124 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700	126 857	124 220,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	167 035	167 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	167 035	167 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	79 063	79 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	79 063	79 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	56 288	56 288,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	22 775	22 760,00
			Razem:	784 800	3 245 976	3 241 151,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Wartość	Wykonanie 31.12.2015
801			Oświata i wychowanie	0	1 941 991,00	1 941 940,36
	80101		Szkoły podstawowe	0	10 850,00	10 799,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 850,00	10 799,36
	80104		Przedszkola	0	1 931 141,00	1 931 141,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 931 141,00	1 931 141,00
852			Pomoc społeczna	784 800	1 224 922,00	1 220 162,65
	85206		Wspieranie rodziny	0	7 517,00	7 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 517,00	7 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 800	73 412,00	73 257,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 800	73 412,00	73 257,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000	45 642,00	45 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	45 642,00	45 641,00
	85216		Zasiłki stałe	498 300	804 459,00	802 492,52
		3110	Świadczenia społeczne	498 300	804 459,00	802 492,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700	126 857,00	124 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	116 157,00	113 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	167 035,00	167 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	167 035,00	167 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	79 063,00	79 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	79 063,00	79 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	49 080,00	49 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	29 983,00	29 968,00
Razem:				784 800	3 245 976,00	3 241 151,01

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Porozumienia JST dochody	Plan Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Plan 31.12.2015
600			Transport i łączność	0,00	3 076,00	3 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 076,00	3 076,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 076,00	3 076,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 113 473,00	1 029 874,21
	80104		Przedszkola	0,00	1 113 473,00	1 029 874,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 113 473,00	1 029 874,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 500,00	72 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 500,00	72 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 500,00	72 500,00
Razem:				0,00	1 189 049,00	1 105 450,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Porozumienia JST wydatki	Plan Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 071 385,00	1 063 511,21
	80104		Przedszkola	0,00	1 071 385,00	1 063 511,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 071 385,00	1 063 511,21
Razem:				2 500 000,00	3 571 385,00	3 429 267,87

**WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
UDZIELONYCH W 2015 ROKU**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 756,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
75095		Pozostała działalność	36 348,00	28 748,00	28 701,18
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 348,00	28 748,00	28 701,18
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	206 000,00	206 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	166 000,00	166 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	234 573,00	231 384,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	230 028,00	229 979,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	4 545,00	1 404,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 000,00	42 507,00	42 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	42 507,00	42 401,00
80104		Przedszkola	9 715 000,00	10 850 455,00	10 842 523,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 071 385,00	1 063 511,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 715 000,00	9 779 070,00	9 779 011,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00	19 500,00	19 474,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	19 500,00	19 474,82
80110		Gimnazja	1 054 800,00	801 253,00	797 582,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 800,00	777 704,00	777 607,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	23 549,00	19 974,72
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	827 164,00	826 888,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	827 164,00	826 888,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	423 368,00	423 282,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	423 368,00	423 282,42
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	230 000,00	195 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	230 000,00	195 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2015 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	16 680,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	16 680,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 300,00	3 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 300,00	3 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	714 874,00	689 470,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	645 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 874,00	44 470,75
92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	24 750,00	24 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 750,00	24 750,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			15 853 148,00	17 658 492,00	17 433 195,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

				Data wejścia		Numer																	
				2015-01-28 (1)		2015-06-01 (11)		2015-06-30 (14)		2015-10-28 (31)		2015-11-30 (36)		2015-12-09 (38)		Razem							
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	VI/9/2015	Razem	XI/78/2015	Razem	0050.78.2015	Razem	XVI/120/2015	Razem	XX/145/2015	Razem	XXI/153/2015	Razem								
750	75023	401	8											7 671,00	7 671,00	7 671,00							
			9											2 357,00	2 357,00	2 357,00							
			Razem												10 028,00	10 028,00	10 028,00						
		411	8													1 320,00	1 320,00	1 320,00					
			9													405	405	405					
			Razem													1 725,00	1 725,00	1 725,00					
		412	8													189	189	189					
			9													58	58	58					
			Razem													247	247	247					
		Razem														12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		75095	663	9	36 348,00	36 348,00										-7 600,00	-7 600,00		28 748,00				
				Razem	36 348,00	36 348,00											-7 600,00	-7 600,00		28 748,00			
				Razem	36 348,00	36 348,00											-7 600,00	-7 600,00		28 748,00			
		Razem				36 348,00	36 348,00									-7 600,00	-7 600,00	12 000,00	12 000,00	40 748,00			
801	80195	421	7	1 000,00	1 000,00	17 229,00	17 229,00	-1 640,00	-1 640,00								16 589,00						
			Razem	1 000,00	1 000,00	17 229,00	17 229,00	-1 640,00	-1 640,00									16 589,00					
		424	7	500	500	3 000,00	3 000,00	-543	-543									2 957,00					
			Razem	500	500	3 000,00	3 000,00	-543	-543										2 957,00				
		430	7	500	500			6 120,00	6 120,00										6 620,00				
			Razem	500	500			6 120,00	6 120,00										6 620,00				
		442	7	24 600,00	24 600,00	12 859,00	12 859,00	-3 937,00	-3 937,00										33 522,00				

			Razem	24 600,00	24 600,00	12 859,00	12 859,00	-3 937,00	-3 937,00						33 522,00	
			Razem	26 600,00	26 600,00	33 088,00	33 088,00	0	0						59 688,00	
			Razem	26 600,00	26 600,00	33 088,00	33 088,00	0	0						59 688,00	
900	90095	430	7							62 730,00	62 730,00				62 730,00	
			9							11 070,00	11 070,00				11 070,00	
			Razem							73 800,00	73 800,00				73 800,00	
			Razem							73 800,00	73 800,00				73 800,00	
			Razem							73 800,00	73 800,00				73 800,00	
			Razem	62 948,00	62 948,00	33 088,00	33 088,00	0	0	73 800,00	73 800,00	-7 600,00	-7 600,00	12 000,00	12 000,00	174 236,00

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 2
3. Przedszkole Miejskie Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Szkoła Podstawowa Nr 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 1
9. Zespół Szkół Nr 2