



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2018 ROKU**

Marki, marzec 2019 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr LVIII/463/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **159.121.914,00 złotych**, a po stronie wydatków **190.821.914,00 złotych**.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 31.700.000,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości 34.850.700,00 złotych oraz rozchody w wysokości 3.150.700,00 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 2018 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (14 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (44 zarządzenia) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2018 roku, przedstawiał się następująco:

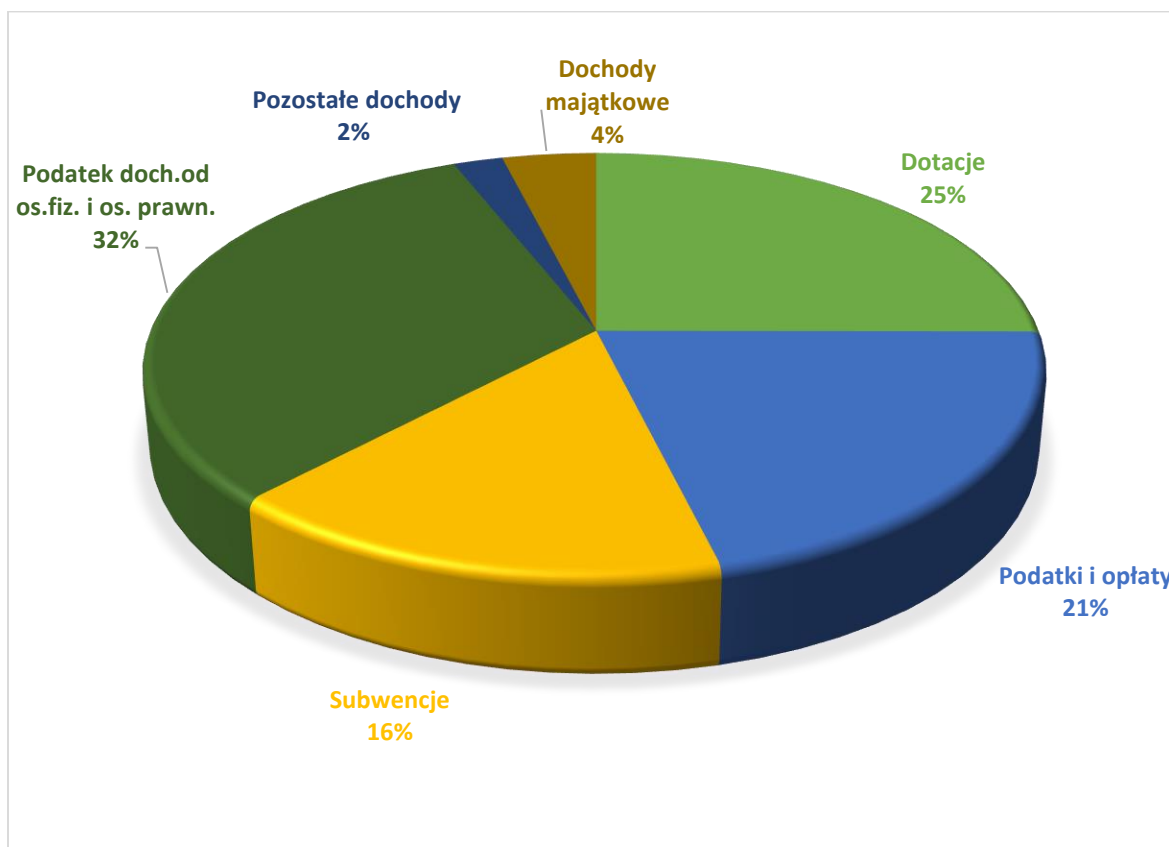
- plan dochodów: 181.155.196,00 złotych, w tym:
 - dochody bieżące: 164.223.417,00 złotych
 - dochody majątkowe: 16.931.779,00 złotych
- plan wydatków: 202.471.224,00 złote, w tym:
 - wydatki bieżące: 155.118.302,00 złote
 - wydatki majątkowe: 47.352.922,00 złote
- deficyt budżetu: 21.316.028,00 złotych
- plan przychodów: 24.366.728,00 złotych
- plan rozchodów: 3.050.700,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **170.706.768,75 złotych**, co stanowiło **94,23%** planu.

W 2018 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2017 roku o kwotę 24.015.790,82 zł.

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



Największą grupę dochodów – 32% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 54.496.975,16 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 42.766.457,24 złotych (25%) stanowiły dotacje na bieżące wydatki. 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 stanowiły 21% dochodów gminy, tj. 36.034.885,72 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 27.166.235,00 złotych (16%) jest

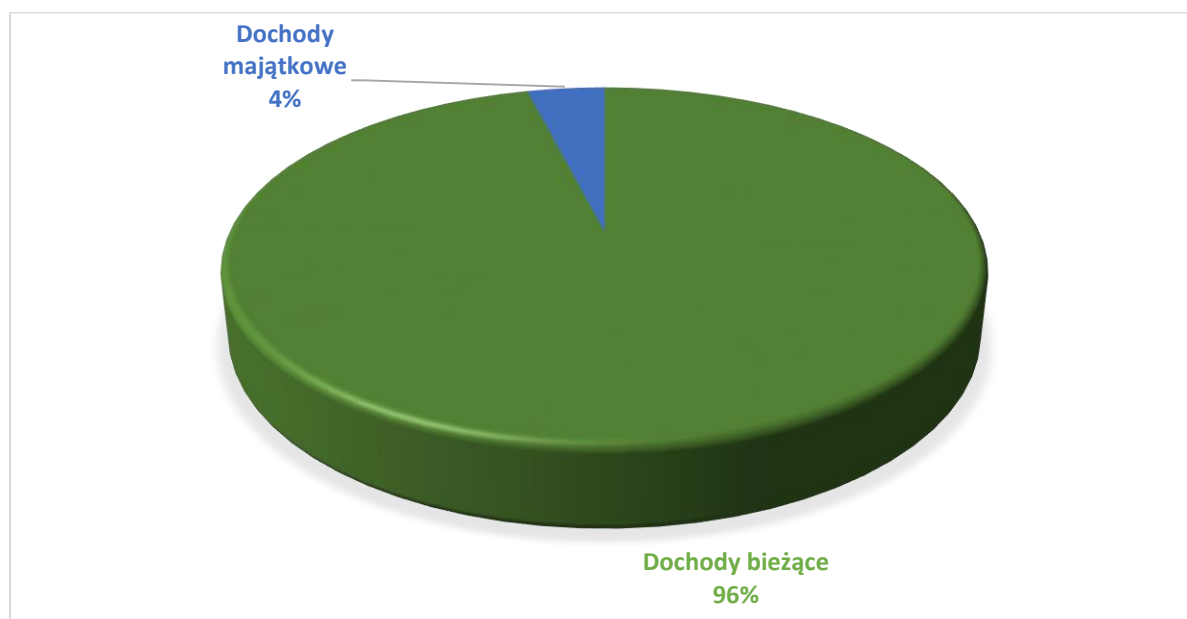
subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły 3.528.731,04 złotych – 2% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych w wysokości 16.931.779,00 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 6.713.484,59 złote, co stanowiło 4% dochodów gminy i 40% planu.

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 2019 roku, z czego dotacja do umowy 04.03.02-14-6066/16 Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Dużej i Sportowej w Markach w wysokości 2.053.482,44 zł wpłynęła 8.01.2019 r.

Dotacja do umowy 04.03.02-14-6149/16 Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka Kobyłka w ramach ZIT WOF w wysokości 2.315.146,04 zł wpłynęła 14.01.2019 r.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe została przedstawiona na wykresie poniżej.



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	28 100	3 557,10	12,66	307 254,00
	01008		Melioracje wodne	0	0	0,00	-	283 473,00
		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	0	0,00	-	283 473,00
	01095		Pozostała działalność	0	28 100	3 557,10	12,66	23 781,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	28 100	3 557,10	12,66	23 781,00
600			Transport i łączność	11 667 220	11 665 888	3 902 994,47	33,46	7 420 203,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	1 550	1 546,00	99,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	1 550	1 546,00	99,74	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 808 363	3 913 956	642 603,55	16,42	7 706,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 342	7 342,00	100,00	7 706,70
		6257	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	3 101 748	0	0,00	-	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 706 615	3 906 614	635 261,55	16,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 857	5 670 382	3 258 844,92	57,47	7 412 496,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000	1 888,70	94,44	355 162,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	345 000	344 700,00	99,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	7 810,50
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	603,98
		6257	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	1 778 857	5 323 382	2 912 256,22	54,71	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	2 916 662,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	2 132 257,94
	60017			2 080 000	2 080 000	0,00	0,00	0,00
		6257	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	2 080 000	2 080 000	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0	100	100,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0	100	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 361 300	5 547 400	2 962 089,78	53,40	3 279 357,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 652 000	1 687 000	1 592 129,47	94,38	1 455 658,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0750	Wpływy 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	1 600 000	1 600 000	1 519 195,70	94,95	1 410 401,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000	51 000	52 461,74	102,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	32 000	17 940,83	56,07	45 256,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	4 000	2 531,20	63,28	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 709 300	3 860 400	1 369 960,31	35,49	1 038 398,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 000	361 100	363 531,86	100,67	208 902,71
		0750	Wpływy 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	850 000	850 000	808 649,13	95,14	765 327,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	2 385,45	11,93	1 942,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 544 300	2 544 300	130 642,00	5,13	14 018,85
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	29 740,34	66,09	34 540,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	27 000	24 029,03	89,00	7 095,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	13 000	10 982,50	84,48	6 571,35
	70095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	785 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	1 201,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	784 100,00
710			Działalność usługowa	200	200	0,00	0,00	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200	200	0,00	0,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00	60,00
750			Administracja publiczna	211 114	304 672	277 957,37	91,23	340 365,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 962	231 874	230 272,99	99,31	223 090,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 342	230 254	230 241,99	99,99	223 060,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 620	1 620	31,00	1,91	29,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 652	48 228	24 512,65	50,83	87 109,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0,00	0,00	4 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	0,00	0,00	51,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	800	800,00	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00	5 923,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	0,00	0,00	1 237,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0,00	0,00	9,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	62,88	3,70	26 211,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	400	2 937,51	734,38	23 664,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000	1 381,06	69,05	

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	8 000	7 640,74	95,51	7 593,71
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	7 483,68
		2008	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180	9 499	9 936,89	104,61	9 137,77
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620	1 677	1 753,57	104,57	1 612,55
		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 jednostki samorządu terytorialnego	16 052	16 052	0	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	183,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	287,66	19,18	522,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	287,66	19,18	522,62
	75095		Pozostała działalność	0	23 070	22 884,07	99,19	29 644,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 070	22 884,07	99,19	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	25 197,45
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	4 446,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	145 311	130 904,20	90,09	15 180,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779,00	100,00	5 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 779	5 779	5 779,00	100,00	5 414,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	139 532	125 125,20	89,67	9 766,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	139 532	125 125,20	89,67	9 766,48
752			Obrona narodowa	0	0	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	10 000	9 627,25	96,27	226,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100	10 000	9 627,25	96,27	226,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	221,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 900	9 627,25	97,24	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 585 701	85 669 485	86 687 884,83	101,19	68 533 946,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000	301 900	76 979,89	25,50	107 467,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000	300 000	75 056,36	25,02	107 092,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 900	1 923,53	101,24	375,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 728 000	10 833 100	9 716 497,67	89,69	9 336 972,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000	9 800 000	8 900 235,74	90,82	8 553 897,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000	2 000	454,56	22,73	1 585,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	30 000	25 694,00	85,65	27 441,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000	650 000	439 812,00	67,66	501 312,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	270 000	292 759,61	108,43	247 816,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	510,40	51,04	368,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	80 100	57 031,36	71,20	4 550,98
	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	13 100 500	21 786 900	20 995 965,11	96,37	12 287 901,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000	9 000 000	8 445 477,93	93,84	8 264 831,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	16 000	11 298,62	70,62	6 726,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500	5 500	3 009,21	54,71	3 799,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	356 703,58	64,86	401 229,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000	450 000	438 836,33	97,52	407 292,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	11 580 000	11 608 968,63	100,25	3 054 922,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	21 496,40	107,48	23 929,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	165 400	110 174,41	66,61	125 169,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 464 500	1 490 884	1 401 467,00	94,00	1 295 368,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000	116 484	122 298,51	104,99	109 446,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000	850 000	853 021,40	100,36	844 556,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	404 197,70	80,84	340 924,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 400	17 714,10	101,81	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	3 000	3 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 235,29	41,18	441,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 990 701	51 255 701	54 496 975,16	106,32	45 506 236,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 390 701	48 390 701	51 465 860,00	106,35	43 019 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000	2 865 000	3 031 115,16	105,80	2 486 346,23
758			Różne rozliczenia	26 019 404	30 329 516	30 334 396,62	100,02	23 898 205,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 957 404	27 166 235	27 166 235,00	100,00	23 854 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 957 404	27 166 235	27 166 235,00	100,00	23 854 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000	3 163 281	3 168 161,62	100,15	43 469,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0,00	0,00	412,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000	117 200	122 081,75	104,17	43 057,17
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	16 698	16 697,60	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 029 383	3 029 382,27	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 100	4 866 773	4 447 506,62	91,39	3 702 349,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	62 500	52 094,69	83,35	498 446,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	6 500	1 215,04	18,69	3 605,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	7 421,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	409 796,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	56 000	49 984,00	89,26	77 623,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	895,65	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 081	253,75	23,47	4 366,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	254	253,75	99,90	4 366,00
		0830	Wpływy z usług	0	827	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 514 700	3 512 160	3 045 873,14	86,72	3 046 907,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	0,00	0,00	9 170,75
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	44 000,44	73,33	63 876,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	202,36	11,90	583,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 997 460	1 997 460,00	100,00	1 882 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 000	1 453 000	1 004 029,04	69,10	1 090 711,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	181,30	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 900	25 000	24 161,46	96,65	123 163,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	1 000	160,76	16,08	516,73
		2008	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000	24 000	24 000,00	100,00	5 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	105 007,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,70	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 872	15 871,92	100,00	5 108,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 872	15 871,92	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	5 108,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 719,73	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 719,73	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	0	0,00	0,00	4 356,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	4 356,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	441 471	435 196,32	98,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	441 471	435 196,32	98,58	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	808 689	871 335,61	107,75	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	140,71	0,00	0,00
		2001	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	72 444,18	0,00	0,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0	207 825	207 824,74	100,00	0,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 925	38 925,08	100,00	0,00
		2051	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	9 938	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0	464 922	464 922,11	100,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	87 079	87 078,79	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 500	383,64	25,58	1 136,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 500	383,64	25,58	1 136,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	757,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500	383,64	76,73	378,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 471 923	1 822 029	1 804 750,28	99,05	1 628 624,50
	85202		Domy pomocy społecznej	32 600	36 150	36 149,95	100,00	32 315,85
		0830	Wpływy z usług	32 600	36 150	36 149,95	100,00	32 315,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 792	1 792,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 792	1 792,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
	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.	136 900	156 884	154 100,09	98,23	150 666,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 700	2 970,55	63,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 100	80 453	79 398,54	98,69	74 815,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800	71 731	71 731,00	100,00	75 851,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	32 849	32 553,03	99,10	35 244,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	32 849	32 553,03	99,10	35 244,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 756	1 732,94	98,69	2 125,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 756	1 732,94	98,69	2 125,35
	85216		Zasiłki stałe	571 000	785 649	784 497,65	99,85	850 127,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	18,34	152,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	9 000	7 842,31	87,14	7 491,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000	776 637	776 637,00	100,00	842 636,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600	164 051	156 451,79	95,37	142 443,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	1 500	1 403,13	93,54	7 210,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 500	0,00	0,00	1 601,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	26 500	23 944,36	90,36	428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600	131 551	131 104,30	99,66	133 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 215	27 990	24 213,78	86,51	16 204,47
		0830	Wpływy z usług	6 215	13 715	10 957,24	79,89	5 610,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200	13 475	13 175,00	97,77	10 529,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	81,54	10,19	64,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	136 000	135 823,40	99,87	154 255,50
		0830	Wpływy z usług	0	1 000	823,40	82,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	135 000	135 000,00	100,00	154 255,50
	85295		Pozostała działalność	469 608	478 908	477 435,65	99,69	245 239,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	1 650	1 547,04	93,76	293,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		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 jednostki samorządu terytorialnego	403 780	403 780	402 446,00	99,67	180 155,38
		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 jednostki samorządu terytorialnego	65 078	73 478	73 442,61	99,95	18 891,01
		6257	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	0	0,00	0,00	39 530,62
		6259	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	0	0,00	0,00	6 369,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 573	280 127	285 469,01	101,91	251 515,06
	85322		Fundusz pracy	0	0	5 698,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	5 698,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	184 573	280 127	279 771,01	99,87	251 515,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	750	394,53	52,60	69,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		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 jednostki samorządu terytorialnego	154 926	154 926	154 925,60	100,00	148 332,80
		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 jednostki samorządu terytorialnego	28 897	33 451	33 450,88	100,00	23 113,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	91 000	91 000,00	100,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 028	31 028,00	100,00	33 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	28 448	28 448,00	100,00	31 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	28 448	28 448,00	100,00	31 055,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00	100,00	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 580	2 580,00	100,00	2 580,00
855			Rodzina	32 429 800	36 243 960	36 155 370,95	99,76	33 619 361,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 021 200	25 241 891	25 232 721,22	99,96	24 933 940,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	70	34,80	49,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	4 148,31	82,95	3 397,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	53 430	45 472,30	85,11	51 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 946 000	25 183 391	25 183 065,81	100,00	24 879 042,77
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 408 600	9 277 802,00	9 233 076,15	99,52	8 641 416,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	300	58,00	19,33	406,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	3 000	2 502,82	83,45	4 160,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	70 000	63 259,99	90,37	44 023,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 235 000	9 097 502	9 094 527,69	99,97	8 533 818,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000	107 000	72 727,65	67,97	59 007,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 561	1 551,47	99,39	933,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 551	1 551,00	100,00	928,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10	0,47	4,70	4,14
	85504		Wspieranie rodziny	0	1 722 706	1 688 022	97,99	30 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4,43	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 702 521	1 673 530,68	98,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 487	14 487,00	100,00	10 139,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 698	0,00	0,00	20 561,00
		85595	Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	12 371,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	12 371,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700	4 208 807	3 672 473,69	87,26	3 656 315,70
	90002		Gospodarka odpadami	3 484 900	4 015 950	3 483 370,94	86,74	3 328 435,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 444 900	3 919 900	3 388 419,12	86,44	3 267 199,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000	71 500	72 301,00	101,12	19 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	12 550	16 329,49	130,12	19 941,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	6 321,33	52,68	5 438,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	16 056,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 300	7 787,52	75,61	50,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	200	200,00	100,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	11,60	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000	7 575,92	75,76	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	12 000	5 300,00	44,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 000	5 300,00	44,17	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 650	2 576,88	97,24	30,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	30,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50	18,15	36,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 600	2 558,73	98,41	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 800	13 800	3 926,59	28,45	212 742,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800	4 800	800,10	16,67	3 873,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	598,15	59,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	199 855,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	2 528,34	31,60	9 013,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	148 500	164 010,98	110,45	104 786,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	2 250,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	33 177,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	58,00	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	146 400	159 885,98	109,21	71 609,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	1 817,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	5 607	5 500,78	98,11	10 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	70,46	70,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	700	623,93	89,13	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 807	4 806,39	99,99	10 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,00	0,00	276,97
	92195		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	276,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	1,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	275,92
926			Kultura fizyczna	0	300	274,94	91,65	2 463,00
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0,00	0,00	400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	400,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	300	274,94	91,65	2 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300	274,94	91,65	1 900,00
Razem:				159 121 914	181 155 196	170 706 768,75	94,23	146 690 977,93

Dochody bieżące	144 890 394	164 223 417	163 993 284,16	99,86	138 488 659,80
Dochody majątkowe	14 231 520	16 931 779	6 713 484,59	39,65	8 202 318,13

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.557,10 złotych

W rozdziale 01095 zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 3.557,10 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.902.994,47 złote

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W 2018 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów w wysokości 1.546,00 złotych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 642.603,55 zł

Dochodem który zasilił budżet 2018 roku była dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 7.342,00 zł na konserwację zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych (§2320).

Wpłynęła dotacja w wysokości 635.261,55 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.258.844,92 zł

Zrealizowano dochód w kwocie 2.912.256,22 zł (§ 6257), w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka Kobyłka w ramach ZIT WOF.

Pozostałe dochody w wysokości 1.888,70 zł wynikają ze zrealizowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych (§0580) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) w wysokości 344.700,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 100,00 złotych

Dochody w tym rozdziale zrealizowane w wysokości 100 złotych z rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.962.089,78 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie 2.962.089,78 zł, co stanowi 53,40 % realizacji założonego planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.592.129,47 zł

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2018 roku wyniosły one 1.519.195,70 zł, co stanowiło 94,95 % realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 52.461,74 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 17.940,83 zł, z tytułu różnych dochodów 2.531,20 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.369.960,31 złotych

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470) w 2018 roku osiągnięto wpływy w wysokości 363.531,86 zł.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750) wykonano w 95,14 % planu. W 2018 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości 808.649,13 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) w 2018 roku uzyskaliśmy 2.385,45 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) w wysokości 130.642,00 zł, wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 29.740,34 zł, odsetki w kwocie 24.029,03 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.982,50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 277.957,37 złotych

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2018 roku 277.957,37 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 2018 dotacja wyniosła 230.241,99 zł.

Dochody §0590, §0920, §0940, §0950 wyniosły 5.181,45 zł. Na rachunek gminy wpłynęło łącznie 7.640,74 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 na „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020” otrzymaliśmy 9.936,89 zł (75023 § 2008) oraz 1.753,57 zł (75023 § 2009).

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 287,66 zł (rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0920).

Z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych otrzymaliśmy 22.884,07 zł (rozdział 75095 § 0940).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 130.904,20 złote

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010). Dotacja ta w 2018 roku wyniosła 5.779,00 zł.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację (rozdział 75109 § 2010) na przeprowadzenie wyborów w wysokości 125.125,20 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 9.627,25 złotych

Z tytułu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Marki otrzymaliśmy 9.627,25 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 86.687.884,83 złote

Prawie połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2018 roku dochody tego działu wyniosły 86.687.884,83 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2018 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 75.056,36 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.923,53 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.

W roku 2018 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 17.345.713,67 zł. Osoby fizyczne wpłaciły 8.445.477,93 zł, natomiast osoby prawne 8.900.235,74 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 90,82 %, natomiast od osób fizycznych w 93,84 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 454,56 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 25.694,00 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 11.298,62 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 3.009,21 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 439.812,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 67,66%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 356.703,58 zł, co stanowiło realizację planu w 64,86 %.

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 438.836,33 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2018 roku dochód w wysokości 292.759,61 zł, co skutkowało wykonaniem planu w 108,43 %. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 11.608.968,63 zł, co stanowiło realizację planu w 100,25 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 189.212,57 zł (rozdział 75615,75616 § 0640,0910).

W 2018 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej dochody w wysokości 122.298,51 zł.

Opłata 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 2018 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie 853.021,40 zł.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem, opłat za zajęcie pasa drogi oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły w 2018 roku 405.432,99 zł (rozdział 75618 § 0490,0920). Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nielegalne zajęcie

pasa drogowego (rozdział 75618 § 0580) zrealizowano w wysokości 17.714,10 zł, z tytułu różnych opłat w wysokości 3.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) wyniosły 51.465.860,00 zł, co stanowiło 106,35 % zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 3.031.115,16 zł.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH W ROKU 2018

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2018	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8 553 897,12	8 900 235,74	346 338,62	4,05 %		
Podatek rolny	1 585,46	454,56			1 130,90	248,79 %
Podatek leśny	27 441,00	25 694,00			1 747,00	6,80 %
Podatek od środków transportowych	501 312,68	439 812,00			61 500,68	13,98 %
Razem	9 084 236,26	9 366 196,30	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o kwotę 281.960,04 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 3,10%.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2018	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8 264 831,76	8 445 477,93	180 646,17	2,19 %		
Podatek rolny	6 726,41	11 298,62	4 572,21	67,97 %		
Podatek leśny	3 799,65	3 009,21			790,44	26,27 %
Podatek od środków transportowych	401 229,75	356 703,58			44 526,17	12,48%
Razem	8 676 587,57	8 816 489,34	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o kwotę 139.901,77 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 1,61%.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2018

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2017				2018					
	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEŃ	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPLATA NA 31.12.2017	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEŃ	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPLATA NA 31.12.2018	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	204	3	642 999,38	134 983,78	115	10	653 600,27	18 947,87	10 600,89	
Podatek rolny			0,00	1 842,38			11,00	54,94	11,00	
Podatek leśny			0,00	22 506,96			6,80	83,76	6,80	
Podatek od środków transportowych	7	6	20 161,99	4 931,00	6	2	27 174,99	20,00	7 013,00	
Razem	211	9	663 161,37	164 264,12	121	12	680 793,06	19 106,57	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę 17.631,69 PLN.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2017				2018					
	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEŃ	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPLATA NA 31.12.2017	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEŃ	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPLATA NA 31.12.2018	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	3 044	862	2 262 020,13	374 299,70	5004	655	2 457 680,46	208 959,77	287 184,03	
Podatek rolny			3 986,91	6 131,53			2 085,47	3 360,71		1 901,44
Podatek leśny			802,45	1 724,68			1 057,89	766,33	255,44	
Podatek od środków transportowych	54	34	391 575,79	4 525,29	52	12	470 433,24	638,07	78 594,45	
Razem	3098	896	2 658 385,28	386 681,20	5056	667	2 931 257,06	213 724,88	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę 272.871,78 PLN.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W ROKU 2018

	2017			2018				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPŁATA NA 31.12.2017	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPŁATA NA 31.12.2018	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	0	17 928,00	1 358,16	72	6 656,50	441,93		11 271,50

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2018

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2018	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPŁATA NA 31.12.2018
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 267 199,47	3 388 419,12	328 206,47	86 799,72

W 2018 roku wystawiono 1773 upomnienia i 441 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 30.334.396,62 złotych

W 2018 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości 27.166.235,00 zł.

Z tytułu dochodów związanych z odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 122.081,75 zł. Kwota 3.046.079,87 zł wpłynęła z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.447.506,62 złotych

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, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 4.447.506,62 zł.

Kwotę 49.984,00 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji na program „Aktywna tablica” (80101 § 2030). Środki w wysokości 44.000,44 zł otrzymaliśmy z tytułu wpłat z usług.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.997.460 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 1.004.029,04 zł (rozdział 80104, § 2310).

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości: 24.000 zł (80110 § 2008 „Blżej rynku pracy”), 72.444,18 zł (80195 §2001 „Erasmus”) oraz 798.750,72 zł (80195 §2007, §2009, §2057, §2059 „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”). Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80153 §2010) wpłynęła w wysokości 435.196,32 zł.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów i środków pozyskanych z innych źródeł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 383,64 złote

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w wysokości 383,64 zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.804.750,28 złotych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 285.469,01 złotych

Wśród otrzymanych dotacji największy udział miały dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

W 2018 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w kwocie 1.804.750,28 zł, co stanowiło 99,05 % planu. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, § 2010 i § 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 151.129,54 zł. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 32.553,03 zł. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 776.637 zł (rozdział 85216, § 2030).

W 2018 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030). Dotacje na ten cel wyniosła 131.104,30 zł. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę 13.175 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 10.957,24 zł. Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 135.000 zł (rozdział 85230 § 2030).

Na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rodzina, Relacja, Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” wpłynęły środki w wysokości 475.888,61 zł.

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

W dziale 853 otrzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 91.000 zł na realizację programu TAKrodzina.pl (85395 § 2320).

Na realizację Umowy nr POWER.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (POWER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i

edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) otrzymaliśmy 188.376,48 zł (85395 § 2057 i § 2059).

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 853 pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 33.635,00 złotych

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym (rozdział 85415, 85416 § 2030) wpłynęły dotacje w wysokości 31.028,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 36.155.370,95 złotych

W 2018 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 25.183.065,81 zł (rozdział 85501 § 2060).

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 9.097.502,00 zł, z której wykorzystaliśmy 9.094.527,69 zł.

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.551,00 zł (85503 § 2010).

Na realizację programu „Dobry start” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.702.521 zł którą wykorzystaliśmy w 98,30 % (rozdział 85504 § 2010).

Na realizację zadań w zakresie wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające otrzymaliśmy dotację w wysokości 14.487zł (85504 § 2030).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.672.473,69 złote

W 2018 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 3.388.419,12 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 94.951,82 zł (rozdział 90002).

Realizując zadanie „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.806,39 zł (90095 § 2460).

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych z powodu nieprawidłowo wykonanych robót oświetleniowych oraz związanych z utrzymaniem zieleni a także z tytułu różnych dochodów zgromadzono łącznie 15.664,40 zł (rozdziały: 90004, 90006, 90015).

W 2018 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 800,10 zł (rozdział 90017 § 0920), wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 3.126,49 zł (rozdział 90017 §0950, §0970).

Na rachunek budżetu miasta (rozdział 90019, § 0690) wpłynęły środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłat za wydane zezwolenia na usunięcie drzew w łącznej wysokości 159.885,98 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 4.067,00 zł (rozdział 90019 § 0580, § 0920).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 274,94 złote

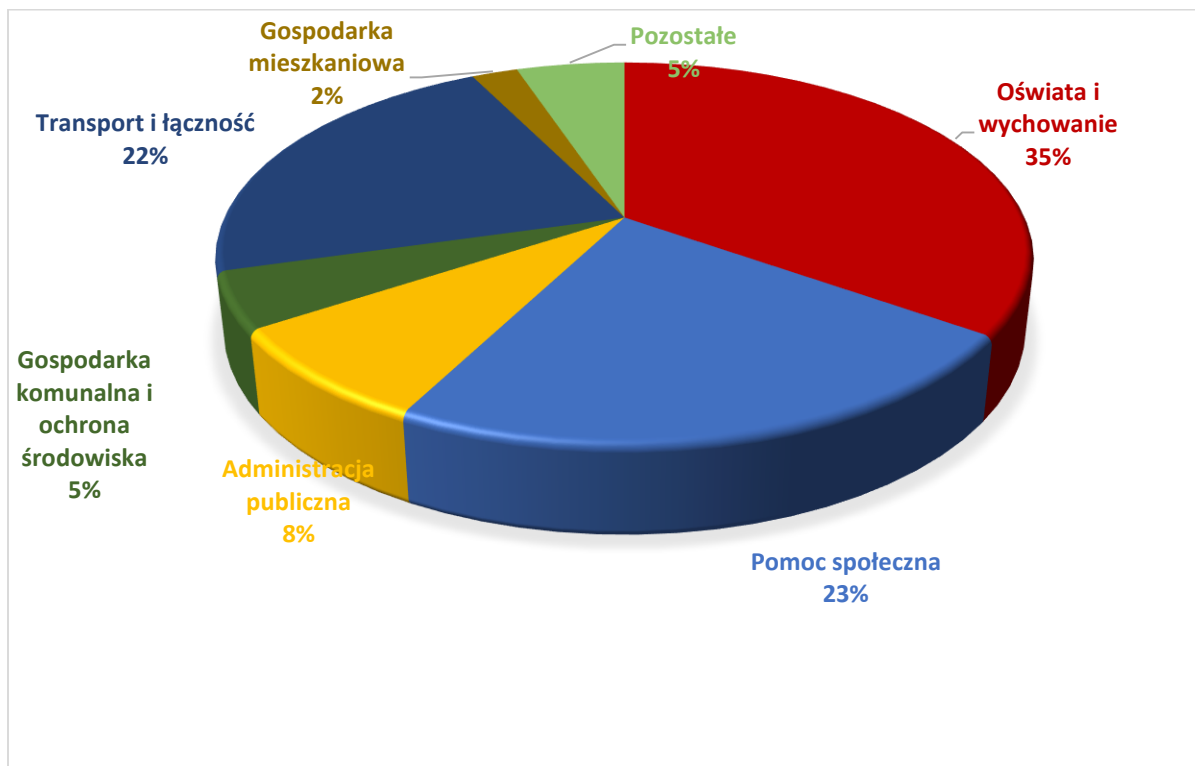
W 2018 roku otrzymaliśmy wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 274,94 zł.

WYDATKI

W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 162.689.123,14 złotych, co stanowiło 93,37 % planu.

W 2018 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2017 roku o kwotę 36.520.704,61 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2018 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 64.633.779,54 złotych, co stanowi 35% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 42.503.951,69 złotych, które stanowiły 23% całości wydatków.

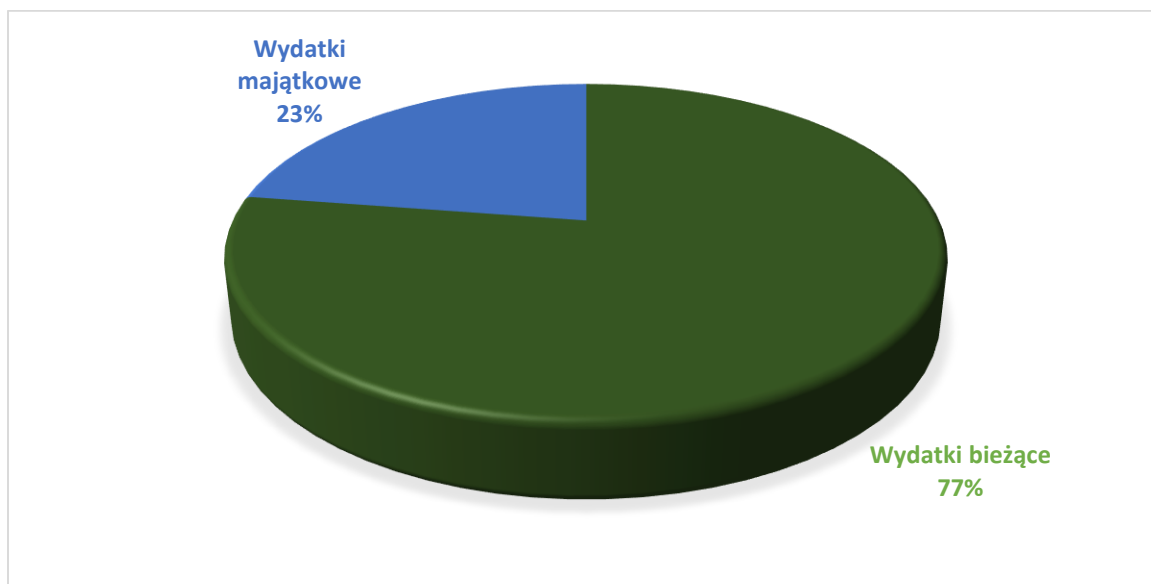
Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 41.111.200,90 złotych stanowiły 22% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 15.089.770,12 złotych (8%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.908.298,73 złotych (5%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 4.072.744,72 złotych, czyli 2% wydatkowanych środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.565.405,42 złotych stanowią 5% wydatkowanych w 2018 roku środków.

W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 42.004.755,76 złotych, co stanowiło 23% całości wydatków Gminy Miasto Marki.

Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe została przedstawiona na wykresie poniżej.



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 200	798 610	797 693,12	99,89	788 607,77
	01008		Melioracje wodne	775 000	798 300	797 391,05	99,89	788 460,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	0	0,00	0,00	21 415,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	126 300	125 434,80	99,31	105 085,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	672 000	671 956,25	99,99	661 959,59
	01030		Izby rolnicze	200	310	302,07	97,44	147,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	310	302,07	97,44	147,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	150 000	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0	150 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 831 971	47 753 707	41 111 200,90	86,09	31 802 311,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 180 000	4 170 886	3 715 402,26	89,08	3 130 246,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80	93,59	3 130 246,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400 000	186 058,46	46,51	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 748	4 843 447	1 078 526,38	22,27	20 006,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 800	5 800,00	100,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	950,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	592	592,00	100,00	706,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000	3 972 575	635 261,55	15,99	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 748	488 824	148 738,26	30,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000	124 706	37 184,57	29,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	250 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 824 223	38 677 874	36 255 772,26	93,74	26 102 390,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	115 000	96 752,08	84,13	35 157,94
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 444 992	5 434 992	4 439 136,93	81,68	1 985 155,25
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000	788 000	489 647,37	62,14	191 290,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	9 707,86	48,54	3 801,41
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	290,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 412 816	23 814 059	23 144 252,52	97,19	18 772 072,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 461	5 019 752	4 933 117,13	98,27	1 657 478,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 823	1 254 940	1 233 279,29	98,27	413 842,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 131	2 231 131	1 909 879,08	85,60	3 043 300,71
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	0,00	0,00	2 549 667,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	2 039 734,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	509 933,58
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	61 500	61 500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 500	61 500,00	100,00	0,00
630			Turystyka	10 000	10 000	9 996,07	99,96	11 600,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	9 996,07	99,96	11 600,00
		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	10 000	10 000	9 996,07	99,96	11 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 980 700	4 464 100	4 072 744,72	91,23	3 716 800,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 978 500	3 211 900	2 870 620,77	89,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	187 600	185 777,84	99,03	0,00
		4260	Zakup energii	370 000	320 000	262 220,33	81,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	400 000	363 563,15	90,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000	879 000	660 471,87	75,14	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	11 000	10 086,00	91,69	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	10 603,98	70,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 786,92	69,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	129 696,00	92,64	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	13 340,10	88,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	100,00	6,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000	1 238 800	1 231 974,58	99,45	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200	1 252 200	1 202 123,95	96,00	28 521,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	2 200	2 123,95	96,54	1 772,98
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	22 797,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	3 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000	1 200 000,00	96,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	3 688 279,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	109 750,55
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	323 351,98
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	171 571,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	728 120,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00	0,00	3 813,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	12 176,37
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	3 186,36
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	126 792,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	0	0,00	0,00	14 940,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	763,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	2 193 813,19
710			Działalność usługowa	327 983	425 080	134 084,93	31,54	181 518,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 983	107 080	58 183,49	54,34	75 827,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	446,94	51,97	368,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	34,30	27,89	17,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	5 229,02	65,36	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	98 097	52 473,23	53,49	71 942,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000	248 000	75 901,44	30,61	105 691,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	185 000	66 561,44	35,98	81 025,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	9 340,00	15,57	24 666,00
	71095		Pozostała działalność	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 733 039	16 764 309	15 089 770,12	90,01	12 844 139,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342	230 718	230 705,19	99,99	226 510,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	464	463,20	99,83	3 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495	188 427	188 427,00	100,00	187 596,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 808	3 808,00	100,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371	31 516	31 516,00	100,00	26 678,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476	4 495	4 495,00	100,00	3 785,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 008	1 995,99	99,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	11,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	564 000	504 499,61	89,45	496 590,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	536 000	483 383,90	90,18	469 421,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 000	3 821,80	95,55	380,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	7 952,98	99,41	5 202,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 000	6 440,93	49,55	21 586,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	2 900,00	96,67	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 997 287	13 774 621	12 426 337,46	90,21	10 194 706,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	22 120	21 553,90	97,44	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 470	6 614 015	6 301 559,07	95,28	4 944 713,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 720	8 446,86	86,90	24 387,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671	7 867	7 866,24	99,99	7 446,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	4 848	4 528,97	93,42	15 461,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 756	419 546	419 538,27	100,00	355 564,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 600	1 220 523	1 086 461,14	89,02	814 947,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 662	1 400,43	84,26	3 927,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 425	1 423,70	99,91	1 199,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	854	787,41	92,20	2 625,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 300	172 102	124 242,83	72,19	81 102,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	238	199,88	83,98	561,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189	205	203,21	99,13	171,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	123	112,38	91,37	375,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	101 000	100 163,00	99,17	89 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	271 326	252 102,96	92,92	156 380,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000	474 000	396 145,51	83,58	367 742,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	540	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	19 800,10	99,00	14 935,00
		4260	Zakup energii	114 000	102 000	84 256,53	82,60	92 025,65
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	114 000	57 877,65	50,77	101 825,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	7 182,00	89,78	12 567,75
		4300	Zakup usług pozostałych	770 546	1 189 597	759 367,36	63,83	742 343,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	56 500	48 588,90	86,00	47 239,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	75 000	57 882,47	77,18	55 578,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 000	989,45	98,95	2 982,78
		4430	Różne opłaty i składki	117 600	117 600	76 618,71	65,15	47 098,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 200	120 310	120 304,97	100,00	101 504,35
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000	182 500	144 882,00	79,39	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	5 000	4 827,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	0	0,00	0,00	47 050,54
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	40 413,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	89 407,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	50 870,23	92,49	56 388,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	62 000	56 257,39	90,74	48 999,67
		4950	Różnice kursowe	0	0	0,00	0,00	142,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	0	0,00	0,00	1 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 530 000	1 530 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 250	520 000	468 480,84	90,09	211 494,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 052	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	294 000	211 416,10	71,91	114 269,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 500	673 500	527 681,53	78,35	685 260,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	8 600	4 497,54	52,30	3 894,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 230	642,14	52,21	533,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	80 000	51 103,19	63,88	69 564,65
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	9 670	1 320,00	13,65	3 603,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	95 000	73 490,97	77,36	73 689,82
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	7 225,58	48,17	2 545,92
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	464 000	389 402,11	83,92	531 428,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 910	1 356 470	1 268 851,12	93,54	1 127 867,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	2 869,76	86,96	2 251,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 277	834 277	805 545,87	96,56	714 098,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900	57 460	57 454,39	99,99	54 311,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 522	159 522	140 818,47	88,28	118 151,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 114	16 114	13 199,78	81,91	9 766,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	7 300	5 893,97	80,74	6 157,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	50 680	47 919,95	94,55	38 952,75
		4220	Zakup środków żywności	2 400	1 400	1 373,50	98,11	1 290,68
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	24 449,97	66,08	28 180,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	19 500	18 978,90	97,33	725,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 070	1 068,50	99,86	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	65 087	46 837,25	71,96	58 324,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 821,91	96,44	4 842,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 420,00	99,88	66 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	4 600	4 103,51	89,21	4 774,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	536,00	53,60	933,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797	17 710	17 710,00	100,00	16 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 950	8 849,39	98,88	2 149,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000	165 000	131 695,21	79,82	113 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	128 000	122 265,23	95,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	37 000	9 429,98	25,49	110 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	145 311	130 904,20	90,09	15 180,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779,00	100,00	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775	4 833	4 833,00	100,00	4 574,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	827	827,00	100,00	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	119	119,00	100,00	102,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	139 532	125 125,20	89,67	9 766,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	74 480	70 280,00	94,36	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 982	2 927,92	98,19	217,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	429	405,50	94,52	26,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 592	28 981,81	86,28	2 342,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 900	8 873,09	99,70	256,47
		4220	Zakup środków żywności	0	300	283,08	94,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 749	13 312,30	71,00	713,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	61,50	61,50	0,00
752			Obrona narodowa	0	3 000	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	3 000	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 200	815 700	779 363,89	95,55	1 215 633,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	75405		Komendy powiatowe Policji	108 000	125 500	123 600,00	98,49	103 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 000	83 000	81 100,00	97,71	68 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	42 500	42 500,00	100,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000,00	100,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 200	175 200	160 072,78	91,37	140 936,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 600	79 200	79 200,00	100,00	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	17 245,69	61,59	21 772,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 910,00	95,50	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	31 000	29 303,47	94,53	16 455,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	981,48	98,15	710,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 500	500,00	33,33	6 877,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500	2 250,00	90,00	4 751,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 900	23 674,14	95,08	14 294,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 100	5 008,00	98,20	4 284,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600	0	0,00	0,00	23 750,00
	75414		Obrona cywilna	0	0	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	56 803,16
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	56 803,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	75495		Pozostała działalność	387 000	480 000	460 691,11	95,98	904 394,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	395 452,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	32 062,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	68 257,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	8 206,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 100	14 017,12	99,41	9 953,91
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	109 875	92 931,02	84,58	71 667,72
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	11 465,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	356 025	353 742,97	99,36	307 328,78
757			Obsługa długu publicznego	2 809 664	1 730 723	1 687 740,25	97,52	1 242 842,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 093 900	1 730 723	1 687 740,25	97,52	1 242 842,33
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000	7 720,42	38,60	54 482,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 073 900	1 710 723	1 680 019,83	98,21	1 188 359,98
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764	0	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	715 764	0	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 240 000	532 000	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000	532 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 240 000	532 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 063 032	66 374 350	62 577 083,64	94,28	54 976 265,82
	80101		Szkoły podstawowe	24 815 235	26 665 789	25 530 998,27	95,74	21 560 089,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	857 800	855 386,83	99,72	336 060,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 800	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	26 422,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 992	72 992	61 330,58	84,02	45 535,89
		3240	Stypendia dla uczniów	69 072	69 072	68 938,00	99,81	61 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887 982	15 379 821	14 908 224,77	96,93	11 980 001,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 597	1 009 537	1 009 523,78	100,00	843 287,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 912	2 864 412	2 646 344,68	92,39	2 026 664,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 128	357 128	299 567,44	83,88	225 784,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600	1 501,00	41,69	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	42 004,03	89,37	24 336,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 700	644 342	599 521,30	93,04	1 153 570,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 000	293 746	273 839,97	93,22	889 683,68
		4260	Zakup energii	897 400	906 838	786 254,97	86,70	724 503,22
		4270	Zakup usług remontowych	279 869	337 856	303 455,12	89,82	202 151,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 778	31 278	29 266,00	93,57	24 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 320	862 417	726 932,63	84,29	565 279,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900	21 750	18 306,73	84,17	16 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 042	25 842	21 460,06	83,04	15 038,97
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	18 750	18 706,00	99,77	13 743,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 414	847 700	847 700,00	100,00	741 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178	178	178,00	100,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250	22 600	21 553,07	95,37	27 215,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301	1 978 000	1 977 873,31	99,99	1 436 255,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	13 130	13 130,00	100,00	178 684,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560	13 560	11 275,30	83,15	430 061,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	13 560	11 275,30	83,15	27 229,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 560	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	284 075,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	36 319,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	53 435,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	7 146,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	21 855,00
	80104		Przedszkola	18 624 890	22 514 805	21 124 121,62	93,82	18 271 892,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500	1 211 500	960 723,38	79,30	636 696,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 660	15 042 856	14 115 704,46	93,84	12 744 622,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	12 741 520	1 045 660	1 003 342,90	95,95	973 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 492	12 492	6 513,50	52,14	6 239,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 487	2 805 987	2 727 197,73	97,19	2 177 341,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054	165 934	165 916,40	99,99	142 163,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 493	511 693	478 973,55	93,61	365 636,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 863	66 569	56 413,18	84,74	40 594,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 150	6 334,20	88,59	1 122,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700	96 261	95 152,99	98,85	169 992,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200	60 725	60 003,82	98,81	28 373,72
		4260	Zakup energii	105 800	98 100	71 844,05	73,24	75 708,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	69 658	69 309,23	99,50	28 646,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 610	4 150,00	90,02	3 739,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 540	205 840	196 933,03	95,67	159 023,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000	236 000	234 890,64	99,53	246 838,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	5 700	5 053,60	88,66	5 039,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 560	17 010	15 473,96	90,97	12 835,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	2 781	2 469,00	88,78	3 057,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 671	162 174	162 174,00	100,00	140 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050	9 105	8 660,00	95,11	4 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	677 000	676 888,00	99,98	275 026,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00	0,00	29 499,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 900	117 900	110 970,00	94,12	111 244,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 900	117 900	110 970,00	94,12	111 244,32
	80110		Gimnazja	3 779 237	4 056 156	3 876 387,80	95,57	6 046 341,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	609 040	602 979,30	99,00	896 515,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 040	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	23 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 064	7 064	4 338,00	61,41	8 088,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 112	11 112	11 112,00	100,00	14 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 746	2 180 446	2 119 053,98	97,18	3 266 547,14
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 051	16 049,61	94,13	4 000,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 375	172 645	172 641,19	100,00	245 944,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 485	423 485	400 819,41	94,65	561 067,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931	2 931	2 756,37	94,04	690,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 378	51 378	44 166,78	85,96	59 399,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy	418	418	392,86	93,99	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	15 313,00	66,58	25 165,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 051	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	95 712	93 501,58	97,69	178 309,43
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 716,62	57,22	3 417,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250	23 250	21 987,01	94,57	111 079,02
		4260	Zakup energii	133 210	160 549	117 621,01	73,26	122 026,33
		4268	Zakup energii	1 800	1 800	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 900	3 900	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	26 600	25 315,24	95,17	69 711,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 777	5 777	4 086,50	70,74	3 861,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 506	85 504	76 209,07	89,13	84 924,93
		4308	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080	7 080	5 309,49	74,99	7 717,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920	6 920	4 992,78	72,15	6 553,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	6 000	5 425,00	90,42	6 399,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 694	126 694	126 694,00	100,00	205 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 107,00	70,23	3 720,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	137 627,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 000	561 000	510 338,78	90,97	453 302,13
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000	561 000	510 338,78	90,97	453 302,13
	80120		Licea ogólnokształcące	2 289 578	2 258 527	2 161 462,10	95,70	591 187,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	656	654,87	99,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 124	5 124	5 121,00	99,94	1 525,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 560	4 560	4 560,00	100,00	1 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 515	1 271 515	1 234 127,07	97,06	357 085,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 593	87 893	87 884,92	99,99	27 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 591	235 591	215 183,82	91,34	56 696,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 582	28 582	23 476,79	82,14	6 237,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	57 632	56 942,43	98,80	50 573,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750	27 950	27 949,85	100,00	19 754,00
		4260	Zakup energii	40 590	60 590	33 982,00	56,09	16 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	20 500	20 500,00	100,00	12 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 737,00	43,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 931,92	99,77	17 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	3 720	2 486,00	66,83	1 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	3 600	2 997,30	83,26	73,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	2 969,00	89,97	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 653	59 314	59 314,00	100,00	20 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	625,00	62,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	348 019,13	99,43	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 783	187 783	171 435,11	91,29	158 266,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	11 570	10 788,52	93,25	8 265,81
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	44 300	42 100,27	95,03	39 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 795	2 857	798,68	27,96	3 598,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 688	129 056	117 747,64	91,24	107 291,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 112 383	2 098 871	1 827 912,46	87,09	1 482 782,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145	2 145	1 553,00	72,40	2 572,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 522	1 371 201	1 249 058,53	91,09	1 025 922,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 996	87 896	87 851,55	99,95	78 386,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 723	253 923	211 029,88	83,11	178 027,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 926	27 326	13 360,32	48,89	12 817,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 200	19 833,12	93,55	7 865,42
		4220	Zakup środków żywności	138 800	205 504	152 601,96	74,26	137 103,43
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	5 800	2 817,46	48,58	6 028,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554	1 054	410,00	38,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	78 405	49 279,64	62,85	876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 917	40 117	40 117,00	100,00	33 183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	0,00	0,00	0,00
	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	1 188 098	1 414 399	1 374 139,78	97,15	1 190 779,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 100 720	1 098 471,42	99,80	930 451,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	870 720	15 000	4 852,52	32,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576	576	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 155	225 386	206 443,11	91,60	200 560,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914	9 184	9 169,89	99,85	10 171,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116	41 416	34 966,18	84,43	34 066,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153	5 653	3 772,66	66,74	3 678,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464	16 464	16 464,00	100,00	11 852,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	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	3 584 417	3 983 941	3 784 583,72	95,00	3 523 471,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	645 960	642 653,30	99,49	785 885,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 960	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	1 879,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848	6 848	2 584,00	37,73	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 871	2 516 032	2 381 375,39	94,65	2 083 405,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 778	153 048	152 948,92	99,94	153 745,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 392	470 992	425 421,92	90,32	356 692,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 386	64 586	53 125,19	82,25	44 306,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	2 476,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 182	126 475	126 475,00	100,00	93 141,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	640 951	612 501	577 058,53	94,21	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 060	153 574,24	93,04	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 060	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007	1 007	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 934	334 334	320 799,07	95,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 710	21 760	21 729,87	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 790	64 290	56 102,80	87,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 092	8 692	7 494,55	86,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358	17 358	17 358,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	441 471	435 196,32	98,58	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 746	36 273,06	96,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 997	3 949,54	98,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	399 728	394 973,72	98,81	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 000	1 447 647	1 081 203,85	74,69	156 846,92
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	207 825	207 824,74	100,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 925	38 925,08	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 669	23 109,85	68,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 263	17 264,22	89,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 787	3 964,08	68,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 311	2 932,51	88,57	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	826	482,96	58,47	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	471	380,49	80,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 235	14 390,00	94,45	12 940,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 965	2 965,00	100,00	7 495,21
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	493	492,60	99,92	2 266,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	424 640	209 230,01	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	159 534	90 165,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	488 900	423 274,56	86,58	82 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0	615	615,00	100,00	1 117,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 188	10 187,20	99,99	16 027,91
851			Ochrona zdrowia	965 000	987 000	687 939,90	69,70	1 574 761,14
	85111		Szpital ogólny	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0,00	0,00	1 000 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000	20 000	16 554,00	82,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	20 000	16 554,00	82,77	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	58 745,30	45,19	55 928,00
		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	20 000	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	3 535,00	17,68	5 615,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 930,30	66,20	6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	41 780,00	75,96	41 902,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	3 500,00	50,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	527 143,60	70,29	483 833,14
		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	250 000	250 000	163 696,73	65,48	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	26 957,43	89,86	23 168,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	9 500	5 817,24	61,23	3 755,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	296,95	29,70	280,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	107 299,34	67,06	104 424,64
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	5 910,35	84,43	5 583,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 500	23 371,21	91,65	19 262,74
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	2 397,44	59,94	2 411,17
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	11 212,22	70,08	11 450,35
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	158 854,51	72,21	145 510,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 232,88	61,64	1 218,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	9 750,00	97,50	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	419,72
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 871,12	93,56	1 863,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	6 296,18	78,70	3 514,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 180,00	54,50	1 070,00
	85195		Pozostała działalność	50 000	87 000	85 497,00	98,27	35 000,00
		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	50 000	40 000	39 357,00	98,39	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 000	46 140,00	98,17	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 226 304	5 426 191	5 004 548,92	92,23	4 512 058,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	85202		Domy pomocy społecznej	574 461	681 961	672 765,31	98,65	546 416,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 461	681 961	672 765,31	98,65	546 416,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800	14 000	12 247,74	87,48	12 271,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	4 884,19	81,40	5 172,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 000	2 376,09	79,20	3 612,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 987,46	99,75	3 485,78
	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.	138 400	158 384	154 163,30	97,34	150 666,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 700	2 970,55	63,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 400	153 684	151 192,75	98,38	150 666,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 500	421 780	387 528,15	91,88	329 850,46
		3110	Świadczenia społeczne	686 000	399 780	368 245,89	92,11	314 488,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	22 000	19 282,26	87,65	15 362,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 084	193 840	190 347,17	98,20	226 222,05
		3110	Świadczenia społeczne	242 084	193 805	190 313,20	98,20	226 180,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35	33,97	97,06	41,67
	85216		Zasiłki stałe	647 000	796 137	789 769,40	99,20	850 127,92
		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	14 000	0	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 500	6 743,60	70,99	7 491,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		3110	Świadczenia społeczne	633 000	786 637	783 025,80	99,54	842 636,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718 322	1 847 350	1 734 704,83	93,90	1 540 475,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 370,91	87,42	6 114,02
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 525	1 249 342	1 196 938,85	95,81	1 078 814,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 754	81 287	81 286,25	100,00	63 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 418	222 563	208 753,83	93,80	190 589,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 796	31 655	25 288,92	79,89	19 322,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 200	10 112,00	99,14	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	22 000	15 729,00	71,50	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	52 824	49 184,70	93,11	44 667,53
		4260	Zakup energii	20 000	15 000	12 351,31	82,34	14 640,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	874	873,30	99,92	8 958,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	4 000	1 968,50	49,21	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	67 400	50 513,22	74,95	31 064,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 500	6 775,24	90,34	4 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 089	29 889	23 338,12	78,08	22 794,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	776	776,00	100,00	1 083,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 840	24 486	24 485,86	100,00	21 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	45,71	22,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	22 354	21 913,11	98,03	10 284,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 711	188 486	178 245,40	94,57	104 668,98
		4300	Zakup usług pozostałych	145 711	188 486	178 245,40	94,57	104 668,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 968	362 968	321 268,10	88,51	361 527,46
		3110	Świadczenia społeczne	317 968	362 968	321 268,10	88,51	361 527,46
	85232		Centra integracji społecznej	160 000	160 000	111 379,00	69,61	121 190,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	111 379,00	69,61	121 190,00
	85295		Pozostała działalność	545 058	601 285	452 130,52	75,19	268 641,76
		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	30 000	22 875,00	76,25	15 840,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	32 900	31 150,00	94,68	17 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 394	120 296	92 082,10	76,55	21 364,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536	19 853	14 840,94	74,75	3 443,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 599	21 019	15 667,38	74,54	3 931,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676	3 244	2 525,03	77,84	633,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 362	3 052	2 186,08	71,63	510,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	381	472	352,32	74,64	82,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 101	96 141	47 647,29	49,56	19 140,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 349	15 495	7 679,32	49,56	2 854,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	3 599,64	92,30	11 973,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	629	580,16	92,24	1 929,72
		4267	Zakup energii	0	3 021	1 871,83	61,96	424,14
		4269	Zakup energii	0	488	301,70	61,82	68,37
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	42	0,00	0,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 500	3 770,00	83,78	41 921,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 192	165 866	138 425,62	83,46	51 598,11
		4309	Zakup usług pozostałych	10 508	25 489	22 310,18	87,53	8 316,09
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 132	40 425	38 121,77	94,30	19 938,27
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 828	14 423	6 144,16	42,60	1 562,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30	0,00	0,00	70,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	39 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	6 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 803	823 297	705 873,91	85,74	907 674,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	7 640,00	50,93	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	15 000	15 000	7 640,00	50,93	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 000	25 499	25 499,00	100,00	137 492,01
		3110	Świadczenia społeczne	43 000	25 499	25 499,00	100,00	29 435,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	108 056,80
	85395		Pozostała działalność	357 803	782 798	672 734,91	85,94	770 182,54
		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	0	0,00	0,00	40 183,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 736	120 991	120 990,96	100,00	72 657,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470	22 568	22 567,39	100,00	13 552,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468	4 297	4 296,41	99,99	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	802	801,39	99,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011	16 795	16 749,18	99,73	9 480,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732	3 128	3 124,10	99,88	1 768,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 384	2 383,03	99,96	1 348,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530	445	444,50	99,89	251,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	746,20	7,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	181 000	127 590,04	70,49	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 392	5 859,17	91,66	11 816,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 196	1 092,78	91,37	2 204,10
		4260	Zakup energii	0	25 000	15 020,21	60,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	15 154,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	2 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	146 993	131 310,14	89,33	15 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	132,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	24,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 574	6 074	6 068,16	99,90	13 329,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226	1 133	1 131,84	99,90	2 486,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 050	105 015,20	99,97	567 780,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 550	107 544,21	99,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 644	2 237 109	2 056 695,90	91,94	1 537 132,47
	85401		Świetlice szkolne	1 818 874	1 862 241	1 773 719,86	95,25	1 432 772,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974	3 974	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 603	1 402 920	1 356 776,25	96,71	1 069 038,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 762	72 512	72 500,86	99,98	76 484,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 408	251 708	228 483,11	90,77	188 657,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 453	33 453	25 801,16	77,13	20 411,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 856,23	57,14	2 824,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	2 928,25	58,57	2 994,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 374	80 374	80 374,00	100,00	72 361,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 770	79 840	72 959,96	91,38	47 527,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	54 888	54 816,84	99,87	38 346,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 288	3 900	2 811,12	72,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21	21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802	16 172	11 690,91	72,29	7 824,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899	599	535,58	89,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701	3 201	2 201,60	68,78	1 250,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	231,91	59,93	105,48
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672	672	672,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	5 500,00	36,67	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	15 000	15 000	5 500,00	36,67	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	78 448	45 357,19	57,82	54 253,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	66 648	37 027,19	55,56	48 293,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	11 800	8 330,00	70,59	5 960,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00	100,00	2 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 580	2 580,00	100,00	2 580,00
	85495			305 000	199 000	156 578,89	78,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		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	55 000	55 000	30 000,00	54,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 120	3 438,00	83,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	648	490,00	75,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	56 600	40 750,00	72,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	49 422	48 817,58	98,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	33 210	33 083,31	99,62	0,00
855			Rodzina	32 826 105	36 950 397	36 793 528,86	99,58	33 848 696,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 004 570	25 243 886	25 232 686,42	99,96	24 933 940,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000	55 000	45 472,30	82,68	51 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	650	383,10	58,94	47,96
		3110	Świadczenia społeczne	23 586 810	24 831 606	24 831 605,40	100,00	24 532 440,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 280	166 891	166 881,66	99,99	168 410,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622	11 231	11 230,24	99,99	7 361,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980	30 887	30 886,58	100,00	31 436,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408	4 395	4 394,39	99,99	4 448,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915	13 961	13 961,00	100,00	8 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	34 836	34 832,78	99,99	27 222,99
		4260	Zakup energii	17 790	6 710	6 702,69	99,89	6 893,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 440	710	701,10	98,75	233,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098	29 745	29 741,44	99,99	50 768,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	470	467,36	99,44	283,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	42 000,00	100,00	36 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 556,98	100,00	3 556,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4580	Pozostałe odsetki	3 570	5 495	4 148,31	75,49	3 397,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	220	218,61	99,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 452	5 432,48	99,64	798,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 361 770	9 249 414	9 231 236,18	99,80	8 654 945,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	72 000	63 259,99	87,86	44 038,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0,00	0,00	71,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 468 379	8 360 864	8 357 893,46	99,96	7 818 152,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 960	174 091	173 763,04	99,81	162 143,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 507	14 516	14 514,95	99,99	13 933,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 821	530 303	528 871,21	99,73	536 826,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 447	4 811	4 606,75	95,75	4 478,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	10 448	10 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816	23 142	22 806,26	98,55	15 478,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 582	48 305	46 681,49	96,64	42 752,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0,00	0,00	420,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	368,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	3 556,98	99,97	3 556,97
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	3 500	2 502,82	71,51	4 145,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	655,23	43,68	104,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 676	1 676,00	100,00	3 273,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 551	1 551,00	100,00	928,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	774,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	134,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	19,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 551	1 551,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 765	1 815 846	1 764 364,02	97,16	74 022,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	465	464,08	99,80	752,40
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 647 600	1 629 000,00	98,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440	88 790	69 988,40	78,82	48 925,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	3 689	3 688,94	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768	20 935	14 980,96	71,56	8 196,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	2 723	2 131,47	78,28	1 162,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	23 797	22 714,00	95,45	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	16 853	12 490,85	74,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	380,00	38,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 132	1 131,60	53,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 215	5 215	4 747,97	91,04	2 184,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 371,32	99,97	1 731,06
		4580	Pozostałe odsetki	0	5	4,43	88,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	270	270,00	100,00	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000	95 000	88 230,08	92,87	99 649,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	95 000	88 230,08	92,87	99 649,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	189 000	178 103,26	94,23	72 838,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	189 000	178 103,26	94,23	72 838,97
	85595		Pozostała działalność	210 000	355 700	297 357,90	83,60	12 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	0	178 700	162 733,50	91,07	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	371,13
		4260	Zakup energii	0	2 000	1 235,65	61,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	160 000	118 388,75	73,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 950	10 243 750	8 908 298,73	86,96	9 366 522,80
	90002		Gospodarka odpadami	3 493 900	3 947 100	3 549 660,13	89,93	3 431 340,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	0,00	0,00	248,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16	0,00	0,00	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	878	447,71	50,99	2 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	4 200	4 114,35	97,96	14 546,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 466 900	3 941 900	3 545 098,07	89,93	3 414 052,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 000	285 185	252 369,99	88,49	630 847,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	140 000	133 371,45	95,27	171 018,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 428,90	94,29	9 568,81
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	135 185	109 569,64	81,05	450 260,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 450	144 915	140 449,89	96,92	168 245,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 100	38 400,55	93,43	32 729,44
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 000	818,96	81,90	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	102 815	101 230,38	98,46	21 148,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450	0	0,00	0,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	107 143,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	143 300	134 449,91	93,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 377,60	91,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 800	22 140,00	71,88	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	111 000	110 932,31	99,94	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000	1 430 000	914 840,18	63,97	1 575 675,64
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	748 339,32	74,83	1 049 116,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	105 437,87	70,29	81 805,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	4 187,14	4,19	12 706,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	180 000	56 875,85	31,60	432 047,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 116 500	3 343 500	3 159 870,33	94,51	3 014 582,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	55 000	54 787,75	99,61	44 112,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000	2 328 000	2 232 030,04	95,88	2 100 743,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500	152 500	151 984,72	99,66	156 231,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	414 000	366 558,57	88,54	355 130,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	34 000	29 933,28	88,04	28 785,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	67 500	66 854,00	99,04	53 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	36 730,29	91,83	46 452,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	59 000	47 631,70	80,73	49 732,18
		4260	Zakup energii	27 000	25 000	17 507,98	70,03	22 741,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	11 000	10 963,97	99,67	1 610,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	12 000	10 357,00	86,31	2 000,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	36 500	35 272,75	96,64	41 715,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	8 010,76	80,11	8 717,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	10 480,75	69,87	12 050,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	59 500	59 045,87	99,24	59 109,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 500	3 566,10	79,25	1 486,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	18 154,80	90,77	30 147,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500	5 800	5 787,00	99,78	5 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	5 800	5 787,00	99,78	5 485,00
	90095		Pozostała działalność	2 836 600	943 950	750 871,30	79,55	540 345,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		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	20 000	0,00	0,00	9 993,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 500	5 360,00	97,45	2 140,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	135 000	128 986,20	95,55	43 216,75
		4260	Zakup energii	30 000	34 000	31 680,73	93,18	24 475,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 000	11 199,15	93,33	13 304,60
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000	615 000	459 506,89	74,72	397 928,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	24 450	18 019,50	73,70	18 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	53 000	52 098,83	98,30	21 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 600	45 000	44 020,00	97,82	8 999,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 890	2 598 090	2 539 920,67	97,76	2 109 071,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000	1 278 600	1 278 600,00	100,00	1 205 143,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	1 075 000	1 075 000,00	100,00	1 060 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	45 600	45 600,00	100,00	47 943,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000	158 000	158 000,00	100,00	97 200,00
	92116		Biblioteki	658 000	692 600	692 600,00	100,00	642 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000	692 600	692 600,00	100,00	642 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	69 000	68 532,00	99,32	2 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 800	18 450,00	98,14	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	82,00	41,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	430 890	557 890	500 188,67	89,66	259 127,58
		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	90 000	70 000	69 957,73	99,94	62 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	14 584,00	72,92	1 622,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 000	4 914,27	23,40	18 184,71
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	3 508,49	50,12	3 007,91
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	436 000	407 224,18	93,40	173 652,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 457 650	3 238 500	2 797 762,39	86,39	2 037 805,89
	92601		Obiekty sportowe	153 530	272 380	265 557,00	97,50	983 529,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530	272 380	265 557,00	97,50	983 529,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	260 000	241 990,75	93,07	214 783,69
		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	80 000	80 000	62 151,48	77,69	34 974,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	179 839,27	99,91	179 808,80
	92695		Pozostała działalność	1 044 120	2 706 120	2 290 214,64	84,63	839 492,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonanie 2018	Wykonanie 31.12.2017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070	22 070	9 383,76	42,52	15 472,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650	838,51	31,64	842,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400	294 400	273 535,16	92,91	238 173,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	119 000	99 034,84	83,22	108 642,64
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	2 937,31	29,37	0,00
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	134 049,41	95,75	129 739,41
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 377,50	94,81	11 587,65
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	2 073 000	1 732 363,80	83,57	305 943,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 231,54	74,38	2 587,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	25 853,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	24 462,81	81,54	0,00
Razem				190 821 914	202 471 224	185 885 151,12	91,81	162 689 123,14

Wydatki bieżące	136 031 139	155 118 302	143 880 395,36	92,76	124 666 140,20
Wydatki majątkowe	54 790 775	47 352 922	42 004 755,76	88,71	38 022 982,94

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 000	671 956,25	99,99
	01008		Melioracje wodne	672 000	671 956,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000	671 956,25	99,99
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	672 000	671 956,25	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00
			Źródła Markowej Wody-dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej	150 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 217 487	32 353 212,40	86,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 836 105	1 071 184,38	22,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 575	635 261,55	15,99
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	3 972 575	635 261,55	15,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 824	148 738,26	30,43
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	488 824	148 738,26	30,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 706	37 184,57	29,82
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	124 706	37 184,57	29,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 319 882	31 220 528,02	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 814 059	23 144 252,52	97,19
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	190 000	184 548,74	97,13
			Budowa i modernizacja chodników	250 000	213 216,81	85,29

		Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	50 000	31 980,00	63,96
		Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	34 133	34 132,50	100,00
		Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	2 401 200	2 349 784,82	97,86
		Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 024 000	1 765 455,84	87,23
		Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 417 311	10 383 302,12	99,67
		Przebudowa ulicy Lisiej	2 587 800	2 553 329,97	98,67
		Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Leśnej w m. Marki	2 815 000	2 732 139,44	97,06
		Przebudowa ulicy Wiewiórki	543 800	506 099,33	93,07
		Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000	0,00	0,00
		Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w m. Marki	1 380 815	1 330 386,74	96,35
		Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	1 070 000	1 059 876,21	99,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 752	4 933 117,13	98,27
		Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 778 857	1 778 856,12	100,00
		Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	514 442	514 441,50	100,00
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	1 800 705	1 800 704,54	100,00
		Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w m. Marki	925 748	839 114,97	90,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 940	1 233 279,29	98,27
		Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	444 715	444 714,03	100,00
		Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 611	128 610,38	100,00
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	450 177	450 176,14	100,00
		Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w m. Marki	231 437	209 778,74	90,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 131	1 909 879,08	85,60
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 231 131	1 909 879,08	85,60
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	61 500	61 500,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	61 500,00	100,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego z filią SP2 przy ul. Okólnej	61 500	61 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 800	2 431 974,58	97,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 238 800	1 231 974,58	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 800	1 231 974,58	99,45
			Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych	17 850	17 839,92	99,94
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	262 000	259 536,45	99,06
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	666 950	666 940,40	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000	49 839,01	99,68
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Lisa Kuli 3A	30 000	26 430,24	88,10
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	62 000	61 500,00	99,19
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000	149 888,56	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000	1 200 000,00	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 200 000,00	96,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Sportowej	1 250 000	1 200 000,00	96,00
750			Administracja publiczna	2 344 000	2 209 896,94	94,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 000	2 209 896,94	94,28
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 000	1 530 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	1 530 000	1 530 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	468 480,84	90,09
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000	452 518,15	90,50
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	20 000	15 962,69	79,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000	211 416,10	71,91
			Zakup kserokopiarki	20 000	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	148 000	86 953,01	58,75
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg	51 000	50 269,49	98,57

			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000	49 200,00	98,40
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000	24 993,60	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 525	431 242,97	99,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500	42 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	42 500,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	42 500	42 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch kamer termowizyjnych na potrzeby KPPSP	35 000	35 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	356 025	353 742,97	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 025	353 742,97	99,36
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	127 600	125 475,38	98,33
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	99 000	98 845,88	99,84
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozоровego obiektu przy ul. Braci Briggsów	129 425	129 421,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 018 130	3 015 910,44	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 991 130	1 991 003,31	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000	1 977 873,31	99,99
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 978 000	1 977 873,31	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130	13 130,00	100,00
			Zakup monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół nr 2 w Markach	13 130	13 130,00	100,00
	80104		Przedszkola	677 000	676 888,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000	676 888,00	99,98
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	637 000	636 888,00	99,98
			Modernizacja pionu wodnokanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	40 000	40 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000	348 019,13	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	348 019,13	99,43
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000	348 019,13	99,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 600	212 559,41	99,98
	85395		Pozostała działalność	212 600	212 559,41	99,98

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 050	105 015,20	99,97
			Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	105 050	105 015,20	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 550	107 544,21	99,99
			Zakup wyposażenia sali kinowej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	107 550	107 544,21	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000	229 982,96	64,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000	110 932,31	99,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	110 932,31	99,94
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	111 000	110 932,31	99,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	56 875,85	31,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	56 875,85	31,60
			Budowa oświetlenia	80 000	56 875,85	71,09
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	18 154,80	90,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 154,80	90,77
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZUK	20 000	18 154,80	90,77
	90095		Pozostała działalność	45 000	44 020,00	97,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 020,00	97,82
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018	15 000	14 500,00	96,67
			Przygotowanie terenu pod "Podwórko talentów NIVEA 2018"	30 000	29 520,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000	158 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000	158 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 000	158 000,00	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	140 000	140 000,00	100,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000	18 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	302 380	290 019,81	95,91

	92601		Obiekty sportowe	272 380	265 557,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 380	265 557,00	97,50
			Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380	66 297,00	98,39
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	205 000	199 260,00	97,20
	92695		Pozostała działalność	30 000	24 462,81	81,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	24 462,81	81,54
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000	24 462,81	81,54
Razem				47 352 922	42 004 755,76	88,71

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 797.693,12 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 797.391,05 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 125.434,80 zł, w tym:

- koszenie rowów – 35.890,80 zł,
- udrożnienie, oczyszczenie przepustów i rurociągów o długości około 359,9 m oraz oczyszczenie odcinków o długości 2.834,9 m w wybranych rowach – 84.624,00 zł,
- montaż barier na skrzyżowaniu ul. Heleny i ul. J. Skrzetuskiego w Markach – 4.920,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 671.956,25 zł,

- Wykonanie remontu rowów melioracyjno-komunalnych R-4, R-4-5, R-4-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8 (E) etap I – 653.506,25 zł,
- nadzór inwestorski wykonania zadania remontu rowów – 18.450,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 302,07 zł

§ 2850 – 302,07 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 41.111.200,90 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.715.402,26 zł, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.529.343,80 zł, w tym:

- usługi przewozowe ZTM – 3.190.000,00 zł,
- konserwacją przystanków komunikacji zbiorowej – 9.763,20 zł,

- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 33 – 118.610,60 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 40 – 152.397,00 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 45 – 58.573,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 186.058,46 zł, w tym:

- Opracowanie i wdrożenie systemu rowerowego w mieście Marki – 86.419,80 zł,
- Budowa placów z płyt betonowych dla montażu systemu rowerowego w mieście Marki – 99.638,66 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.078.526,38 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.342,00 zł z otrzymanych w formie dotacji celowej środków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Marki na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego oraz trzykrotne sprzątnięcie nawierzchni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§§4010, 4110, 4210).

Pozostałe środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły dotacji (§6300) dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie: Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach – 250.000,00 zł.

Na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki wydatkowano (§6050) 635.261,55 zł. W ramach inwestycji wykonano wycinkę drzew, sfrezowanie nawierzchni, roboty rozbiórkowe, przebudowy kolizji gazowych, ułożono 630 m rury do kabla oświetleniowego, przestawiono 9 słupów teletechnicznych, przebudowano 2 kolizje teletechniczne w rejonie ul. Czarnieckiego i Skrzetuskiego oraz wykonano kanalizację sanitarną. Na zadanie Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach wydatkowano w §6057 – 148.738,26 zł i w §6059 – 37.184,57 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 36.255.772,26 zł

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg Urzędu Miasta Marki oraz Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki w Zakładzie Usług Komunalnych w łącznej wysokości 413.699,84 zł zostały poniesione na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 58.855,88 zł, w tym m.in. na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników, zakup gazu w butlach do rozgrzewania

asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych, zakup części do zamiatarki i materiałów do napraw wiat przystankowych oraz zakup płyt chodnikowych do naprawy chodnika przy ul. Okólnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 354.843,96 zł, w tym m.in. na czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów deszczowych, mechaniczne zmiatanie ulic, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W 2018 r. wydatki Urzędu Miasta Marki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 38.054.874,00 zł. Wydatkowano łącznie 35.727.927,42 zł 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 oraz wydatki inwestycyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 37.896,20 zł, w tym:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – 29.470,80 zł,
- zakup materiałów i sprzętu do Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg – 6.524,40 zł,
- wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Weneckiej – 1.901,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 5.434.992,00 zł, z czego wydatkowano 4.439.136,93 zł, m.in. na:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 43.845,33 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników – 1.093.551,06 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 1.105.504,05 zł,
- naprawa dróg gruntowych – po mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą chemicznych środków dedykowanych nawierzchniom gruntowym – 2.143.063,44 zł,
- naprawy interwencyjne – 35.814,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 230.000,00 zł, z czego wydatkowano 134.065,41 zł na:

- obsługę serwisową kabiny TOI Basic,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych,
- świadczenie usług przewozowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu,
- wdrożenie stałej organizacji ruchu w ul. Weneckiej,

- wdrożenie czasowej organizacji ruchu w trakcie „Biegu nocny Marek”,
- wykonanie pomiarów hałasu emitowanego z trasy S8,
- dostawa i montaż słupków w ul. Sobieskiego,
- malowanie oznakowania poziomego w ul. Okólnej, ul. Dużej, parking UM, ul. Lisa Kuli, Małachowskiego,
- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w PSG sp. z o.o.,
- wykonanie dokumentacji podziałowej 24 nieruchomości w rejonie ul. Karłowicza, ul. Sobieskiego, ul. Modrzewiowa.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 9.707,86 zł

W ramach tej klasyfikacji poniesiono między innymi wydatki na:

- opłata za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – 3.772,05 zł,
- opłata roczna za usługi wodne – 263,43 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – 5.672,38 zł.

Z zaplanowanych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środków w wysokości 23.814.059,00 zł wydatkowano 23.030.845,52 zł, na następujące zadania:

1. Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach – 184.548,74 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- wycinkę drzew wzdłuż rzeki Długiej kolidujących z nasypem.
- zabezpieczenie w zakresie systemu korzeniowego drzew rosnących w Parku Briggsów, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji budowy drogi rowerowej.

2. Budowa i modernizacja chodników – 213.216,81 zł

W ramach inwestycji wykonano remont zjazdów w ulicach Norwida, Chocimskiej i Stokrotki:

- ul. Norwida od ul. Grunwaldzkiej do ul. Pomnikowej po obu stronach jezdni (10 zjazdów), od ulicy Pomnikowej do ul. Kasztanowej po stronie zachodniej (12 zjazdów) oraz od ul. Kasztanowej do ul. Andersa po stronie wschodniej (3 zjazdy),
- ul. Chocimska od ul. Grunwaldzkiej do ul. Pomnikowej po obu stronach jezdni (12 zjazdów), od ulicy Pomnikowej do ul. Kasztanowej po stronie zachodniej (9 zjazdów), oraz przebudowę zjazdu do posesji przy ul. Letniej wraz z budową odwodnienia.

3. Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 31.980,00 zł

W ramach inwestycji wykonano wdrożenie projektu Stałej Organizacji Ruchu na ul. Zielenieckiej.

4. Modernizacja ulicy Granicznej – etap I – 34.132,50 zł

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy Granicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia – 2.349.784,82 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ulicy w zakresie drogi ,
- przebudowę ulicy w zakresie sieci elektroenergetycznej NN,
- przebudowę ulicy w zakresie wykonania brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Hoovera,
- wymianę oraz przebudowę dwóch hydrantów podziemnych DN80,
- przebudowę przewodu wodociągowego kolidującego z kanałem deszczowym,
- podniesienie niwelety drogi,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

6. Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej,

Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 10.383.302,12 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- utwardzenie działki drogowej nr 198 obręb 04-04,
- kanalizację deszczową i oczyszczalnię wód deszczowych OWD IIC,
- budowę przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiórką odcinka przewodu tłocznego,
- przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowa armatury wodociągowej,
- budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic i rozbiórka odcinka napowietrznej linii NN oświetlenia ulicy,
- przebudowę rowu Rbo-28,
- budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych),
- budowę dodatkowych zjazdów,
- dodatkowe oznakowanie wynikające z aktualizacji SOR,
- dwa progi zwalniające,
- likwidację kolizji na ul. Zachodniej (kolizja przepustu z gazociągiem),
- likwidację kolizji na ul. Zachodniej (kolizja kolektora z gazociągiem),
- likwidację kolizji wodociągu z kolektorem w ul. Zachodniej,
- likwidację kolizji wodociągu z kolektorem w ul. Wiśniowej,
- przestawienie hydrantu sytuacyjnie i wysokościowo w ul. Zachodniej,
- zjazd do posesji wraz z odwodnieniem oraz wydłużeniem skrzyżowania wyniesionego

ul. Główna 70,

- odwodnienie zjazdu ul. Główna 11,
- wykonanie zjazdu do posesji wraz z odwodnieniem oraz regulacją bramy ul. Główna 9,
- budowę przyłączy wodociągowych,
- budowę dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczowej,
- budowę dodatkowych zjazdów wraz z odwodnieniem,
- dodatkowe utwardzenie terenu przy stacji OWD,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

7. Przebudowa ulicy Lisiej – 2.553.329,97 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę w zakresie kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ul. Lisiej w zakresie drogi,
- przebudowę ul. Lisiej w zakresie sieci elektroenergetycznej NN,
- przebudowę ul. Lisiej w zakresie sieci SN,
- przebudowę ul. Lisiej w zakresie sieci teletechnicznej,
- budowę przyłączy wodociągowych w ul. Lisiej,
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Lisiej,
- budowę dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów w ul. Lisiej,
- położenie kostki betonowej na terenie pasa drogowego,
- wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na wysokości ulicy Lisiej nr 28 i 28 A,
- wymianę gruntu po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

8. Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Leśnej w m. Marki – 2.618.732,44 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę ulicy Wereszczakówny w zakresie drogi,
- przebudowę ulicy Wereszczakówny w m. Marki w zakresie kanalizacji deszczowej nawierzchni, w tym odtworzenie nawierzchni ul. Szpitalnej związanej z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wereszczakówny wraz z budową kanału grawitacyjnego i studni chłonnych,
- budowę i rozbiórkę sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Na wydatki, które nie wygasły w 2018 roku zaplanowano 100.000,00 zł na usunięcie kolizji kabla energetycznego z projektowanymi studniami chłonnymi SCH 1, SCH 2, SCH 3 oraz separatorem oraz 13.407,00 zł na pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

9.Przebudowa ulicy Wiewiórki – 506.099,33 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, zjazdów, chodników, zdjęcie ziemi urodzajnej,
- obramowania jezdni, zjazdów i chodników,
- regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (włazów, zasuw i studzienek),
- konstrukcję nawierzchni drogi, zjazdów i chodników,
- obsianie ziemią urodzajną powierzchni zielonych, odtworzenie zieleńców,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

10.Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 1.330.386,74 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty drogowe – roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórki, wycinka drzew, karczowanie krzaków, rozbiórki ogrodzeń, usunięcie humusu),
- roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne, droga rowerowa, chodniki, droga technologiczna, krawężniki, obrzeża, oporniki,
- roboty wykończeniowe, regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej, stała organizacja ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- oczyszczalnię wód deszczowych,
- oczyszczalnię wód deszczowych – kanał zrzutowy wód z oczyszczalni w ul. Żeromskiego do rowu R-6,
- kanalizację deszczową – kanały Dn1200, 800, 500, 400, 300,
- kanalizację deszczową – przyłącza Dn200 do wpustów deszczowych,
- kanalizację deszczową – przyłącza Dn200 do granic posesji,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej NN i budowa oświetlenia,
- instalacje elektryczne oczyszczalni wód deszczowych,
- przebudowę sieci teletechnicznej – likwidacja kolizji,
- przebudowę gazu – likwidacja kolizji,
- roboty drogowe,

- budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do granicy działek w ul. Zygmuntowskiej od 1+100 do drogi serwisowej Al. Marsz. J. Piłsudskiego,
- budowę dodatkowych zjazdów do granicy działek w ul. Zygmuntowskiej od 1+100 do drogi serwisowej Al. Marsz. J. Piłsudskiego,
- przebudowę zjazdu ul. Zagłoby 53,
- budowę podłączenia odwodnienia liniowego przed posesją ul. Zagłoby 53,
- przebudowę przyłącza wodociągowego w ul. Zygmuntowskiej 11,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

11. Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap – 1.059.876,21 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę ul. Poznańskiej w zakresie drogi,
- przebudowę ul. Poznańskiej w zakresie sieci napowietrznej NN z oświetleniem ulicy,
- dodatkowe przyłącze zabezpieczające posesję przy ul. Poznańskiej 30 przed wodami opadowymi z ulicy,
- przełożenie nawierzchni z kostki na wjeździe,
- wjazd w ul. Konopnickiej i odwodnienie przy trzech posesjach w łączniku przy ul. Poznańskiej,
- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

12. Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.765.455,84 zł

Środki przekazane spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. na realizację zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki.

W ramach wydatków w wysokości **4.933.117,13 zł w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** (plan 5.019.752,00 zł), finansowanych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach (z nadzorem) – 1.778.856,12 zł,
2. Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (z nadzorem) – 514.441,50 zł,

3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach (z nadzorem) – 1.800.704,54 zł,

4. Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 839.114,97 zł.

Udział własny Gminy Miasto Marki w finansowaniu tych zadań **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniósł – 1.233.279,29 zł** (plan 1.254.940,00 zł), w tym:

1. Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach (z nadzorem) – 444.714,03 zł,

2. Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (z nadzorem) – 128.610,38 zł,

3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach (z nadzorem) – 450.176,14 zł,

4. Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 209.778,74 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6060 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.909.879,08 zł, 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.).

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Data protokołu	Kwota	Uwagi
1	38/18 38/20 38/21 38/23 38/27	5262	05-09	Longinusa Żeromskiego	20.01.2017 r.	200.000,00 zł	II/II rata płatności ustalona w protokole
2	3/28	13	01-04	Spacerowa	21.03.2018 r.	1.170,00 zł	-
3	18/4 18/6 18/8 18/23	866	01-04	Zielona Pastelowa Błękitna Graniczna	04.07.2018 r.	77.940,00 zł	Za udział 1/2 cz.
4	73/3	23	05-12	Gerwazego	17.10.2018 r.	2.990,00 zł	-
5	160/4	18	01-12	Dmowskiego	10.10.2018 r.	5.840,00 zł	W tym ogrodzenie
6	82/17	222	05-06	Skrzetuskiego	26.10.2018 r.	33.300,00 zł	-
7	4/9	10	01-04	Spacerowa	24.10.2018 r.	1.300,00 zł	-
8	151/7 142/1	715	5-07 5-06	Butrymów Dziennikarska	25.10.2018 r.	78.650,00 zł	-
9	36/5	15	04-07	Lisia	31.10.2018 r.	1.950,00 zł	-
10	133/1	74	01-07	Letnia	25.10.2018 r.	9.620,00 zł	-
11	96	28	04-08	Wesoła	25.10.2018 r.	3.640,00 zł	-
12	45/2	101	04-08	Wilcza	07.11.2018 r.	13.130,00 zł	-

13	42/4 43/5	438	01-05	Pomarańczowa	24.10.2018 r.	56.940,00 zł	-
14	4/5 4/7	104	01-13	Sienkiewicza Spacerowa	12.12.2018 r.	33.200,00 zł	W tym ogrodzenie
RAZEM						519.670,00 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.).

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	393/2018 z dnia 07.09.2018 r.	11/4	45	05-06	Kościuszki	6.750,00 zł
2	332/2018 z dnia 21.08.2018 r.	73/26	256	03-05	Kresowa	20.982,00 zł
3	478/2018 z dnia 13.12.2018 r.	63/13	195	05-12	Protazego	25.350,00 zł
RAZEM						53.082,00 zł

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY
za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
1	387/2018 z dnia 31.08.2018 r.	134/17	20 m ²	05-07	Zagłoby	10.999,00 zł	-
2	380/2018 z dnia 31.08.2018 r.	82/14	66 m ²	05-06	Zagłoby	9.810,00 zł	-
3	374/2018 z dnia 31.08.2018 r.	2/7	2 m ²	05-09	Zygmuntowska	355,00 zł	-
4	381/2018 z dnia 31.08.2018 r.	25/1	26 m ²	05-07	Zagłoby	3.865,00 zł	-
5	384/2018 z dnia 31.08.2018 r.	92/1	52 m ²	05-06	Zagłoby	6.585,26 zł	Wypłacono za udział 36446/42776 cz.
6	375/2018 z dnia 31.08.2018 r.	56/1	88 m ²	05-07	Zagłoby	21.014,00 zł	-
7	385/2018 z dnia 31.08.2018 r.	45/6	4 m ²	05-07	Zagłoby	2.281,00 zł	
8	442/2018 z dnia 08.10.2018 r.	84/1 84/15	71 m ²	05-07	Zagłoby	17.711,40 zł	

9	378/2018 z dnia 31.08.2018 r.	39/1	48 m ²	05-07	Zagłoby	6.737,00 zł	
10	431/2018 z dnia 03.10.2018 r.	85/6	61 m ²	05-07	Zagłoby	9.067,00 zł	W tym za ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu
11	434/2018 z dnia 28.09.2018 r.	91/1	52 m ²	05-06	Zagłoby	10.735,72 zł	Wypłacono za udział 33/36 cz.
12	373/2018 z dnia 31.08.2018 r.	61/1	63 m ²	05-06	Zagłoby	9.364,00 zł	
13	386/2018 z dnia 31.08.2018 r.	83/8	74 m ²	05-06	Zagłoby	10.999,00 zł	
14	376/2018 z dnia 31.08.2018 r.	23/1	26 m ²	05-07	Zagłoby	3.865,00 zł	
15	481/2018 z dnia 06.11.2018 r.	90/1 90/12	261 m ²	05-06	Zagłoby	44.844,72 zł	Wypłacono za udział 15/21 cz. oraz ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu
RAZEM						168.233,10 zł	

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH

Uchwała Nr LIX/520/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr ewid. 63/2 o pow. 692 m² z obrębem 04-04 – ul. Stawowa.

Umowa Rep. A 2349/2018 z dnia 09.10.2018 r.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia (w tym koszty)	Data zapłaty ceny nabycia
1	63/2	692	04-04	106.446,20 zł	15.10.2018 r.

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 33/17 o pow. 44 m² z obrębem 05-11 – ul. Głowackiego.

Umowa Rep. A 3800/2018 z dnia 19.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia (w tym koszty)	Data zapłaty ceny nabycia
1	33/17	44	05-11	11.144,26 zł	28.12.2018 r.

Uchwała Nr LXVII/616/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 34/2 i 34/3 o łącznej pow. 260 m² z obręb 05-12 – ul. Podkomorzego.

Umowa Rep. A 3809/2018 z dnia 19.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia (w tym koszty)	Data zapłaty ceny nabycia
1	34/2 34/3	260	05-12	44.078,94 zł	28.12.2018 r.

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 14/12 o pow. 9228 m² z obręb 03-09 – ul. Okólna.

Umowa Rep. A 3818/2018 z dnia 19.12.2018 r.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia (w tym koszty)	Data zapłaty ceny nabycia
1	14/12	9228	03-08	1 007 224,58 zł	28.12.2018 r.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 61.500,00 zł, w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.500,00 zł

Realizacja umowy na wykonanie połączenia światłowodowego filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej z siecią miejską - I etap – 46.125,0 zł. Na wydatki, które nie wygasły w 2018 roku przekazano na to zadanie 15.375,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 9.996,07 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 9.996,07 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na realizację zadania publicznego „Mareckim Rowerem po przygodę” z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla Stowarzyszenia Marcin Turystyczny Klubu Rowerowego Trybik.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.072.744,72 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2.870.620,77 zł

Wydatki były realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 185.777,84 zł, w tym m.in.:

41.277,91 zł – zakup kuchni, 30 szt. pieców grzewczych, podgrzewaczy łazienkowych,

1.350,00 zł – nasadzenia zastępcze i zakup drzewek i krzewów do nasadzeń,

93.369,41 zł – zakup materiałów do remontów bieżących lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków komunalnych,

1.771,20 zł – zakup słupków przy kamienicach,

5.045,34 zł – stolarka okienna i akcesoria,

8.970,06 zł – stolarka drzwiowa,

337,18 zł – materiały do krycia dachów,

865,15 zł – zakup betonu, piasku, cementu,

1.382,56 zł – materiały elektryczne,

516,99 zł – zakup narzędzi – wyposażenie pracowników zajmujących się remontami lokali,

11.016,56 zł – zakup pojemników na odpady komunalne i popiół,

8.637,70 zł – materiały hydrauliczne i sanitarne,

9.317,49 zł – tarcica do remontu lokali komunalnych, części wspólnych, (m.in. komórki)

65,06 zł – środki do zwalczania gryzoni

553,86 zł – drobne art. metalowe (zamki, kłódki, klucze klamki),

1.301,37 zł – artykuły inne (tablice informacyjne, zawieszki do kluczy itp.).

§ 4260 Zakup energii – 262.220,33 zł

Wykonano wydatki na:

66.189,16 zł – opłaty za dostawę energii elektrycznej ,

13.372,06 zł – dostawa gazu,

182.659,11 zł – dostawa wody do budynków mieszkalnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 363.563,15 zł

Wykonane wydatki to:

65.684,07 zł – remont 3 lokali komunalnych (P35/7,P82/8, P82/11),

48.608,79 zł – naprawa mostków cieplnych i docieplenie części budynku Lisa Kuli 73B,

24.840,00 zł – naprawa hydroizolacji budynku Piłsudskiego 76,

8.071,73 zł – wykonanie przewodów wentylacyjnych w budynku Piłsudskiego 43,

13.275,00 zł – wykonanie i montaż barierek przy budynkach Piłsudskiego 35,37,39,76,78 i 80

13.641,81 zł – wymiana i naprawa stolarki okiennej,

10.238,40 zł – remont i dobudowa przewodów kominowych w budynkach komunalnych,
39.326,70 zł – remont dachów w budynkach komunalnych,
12.386,10 zł – konserwacja i naprawa co i cw ul. Lisa Kuli 3 i 3A,
51.635,40 zł – budowa i konserwacja anten zbiorczych,
61.124,67 zł – naprawy elektryczne w budynkach komunalnych ,
4.305,00 zł – nadzory inwestorskie, opinie i ekspertyzy, opracowania kosztorysów inwestorskich,
10.425,48 zł – rozbiórka zewnętrznych WC na osiedlu Wspólna.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 660.471,87 zł

Wykonane wydatki to:

4.115,64 zł – wymiana grzejników lokal mieszkalny Piłsudskiego 96,
77,49 zł – przegląd techniczny gaśnic Archiwum UMM,
62.125,77 zł – usługi kominiarskie,
41.047,63 zł – przegląd roczny budynków,
36,72 zł – założenie plomb na liczniku elektrycznym Piłsudskiego 37/5,
1.599,00 zł – usługi geodezyjne,
4.944,60 zł – dezynsekcja Fabryczna 3, Piłsudskiego 43 i 141,
959,40 zł – roboty ziemne (niwelacja terenu),
744,15 zł – montaż słupków,
63.753,36 zł – monitoring i ochrona obiektów komunalnych,
462.761,99 zł – wywóz nieczystości płynnych i odbiór ścieków,
6.392,52 zł – wywóz nieczystości stałych – sprzątanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
5.904,00 zł – usunięcie awarii źródeł czerpalnych,
4.486,89 zł – abonament za wodę i kan.,
203,10 zł – różne opłaty: koszty transportu, dorabianie kluczy itp.
581,61 zł – koszty transportu,
738,00 zł – próba szczelności instalacji gazowej Małachowskiego 1/164
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.086,00 zł
4.551 zł – wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachów Wspólna 25, Piłsudskiego 109C i lokalu Piłsudskiego 196A/3,
5.535 zł – projekt zespolenia przybudówki w kamienicach Braci Briggs,
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.603,98 zł

Czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.786,92 zł

Zajęcie pasa drogowego, dostęp do portalu zamówień publicznych, opłata za wymianę uszkodzonego mechanicznie licznika.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 129.696,00 zł

Opłata śmieciowa na rzecz gminy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 13.340,10 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.170.474,58 zł, w tym:

1. Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych – 666.940,40 zł, w tym:

654.763,40 zł – remont kamienicy Piłsudskiego 43, umowa nr 272.11.2018 z REMDOM,

12.177,00 zł – wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 49.839,01zł, w tym:

15.271,23 zł – oświetlenie awaryjne na klatkach P35,P37,P39,

7.558,42 zł – oświetlenie awaryjne na klatkach P76, P78,P80,

12.037,79 zł – modernizacja instalacji elektrycznej P43,

14.971,57 zł – modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych.

3. Dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż. – 259.536,45 zł, w tym:

4.305,00 zł – wykonanie projektu remontu klatek P37,39,76,78,80,

80.762,40 zł – drzwi ppoż.,

174.469,05 zł – dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż.

4. Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych – 149.888,56 zł

5.535,00 – wykonanie projektu,

55.851,99 zł – remont dachu P79,

88.501,57 zł – remont dachu P109.

5. Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych – 17.839,92 zł.

6. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Lisa Kuli 3A – 26.430,24 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.202.123,95 zł

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.200.000,00 zł

Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Sportowej.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	16/3 17/1	2207	04-10	1 200 000,00 zł	31.12.2018 r.	Rep. A Nr 11507/2018 z dnia 21.12.2018 r.
RAZEM					1 200 000,00 zł	

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 2.123,95 zł dotyczą opłat za administrowanie i czynsze za budynki i lokale (§ 4400).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 134.084,93 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 58.183,49 zł, w tym:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 446,94 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 34,30 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.229,02 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 52.473,23 zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 75.901,44 zł

Wydatki w wysokości 75.901,44 zł, poniesione zostały na obsługę zasobu gruntów, w tym na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 66.561,44 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego – 9.340,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.089.770,12 złotych

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 13.581.326,46 zł.

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. Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły łącznie 230.705,19 zł.

Do zadań zleconych przez administrację rządową wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów

osobistych. Wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami i zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadań (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4210).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 504.499,61 zł, z tego na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Diety dla radnych – 483.383,90 zł ,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.821,00 zł,

Zakup publikacji książkowych, prenumerata czasopism i zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów.

§ 4220 Zakup środków żywności – 7.952,98 zł,

Artykuły spożywcze na sesje Rady Miasta Marki i posiedzenia Komisji Rady.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.440,93 zł,

Wykonanie wizytówek, usługa cateringowa na uroczystą sesję Rady Miasta Marki, organizacja Młodzieżowej Sesji Rady Miasta Marki.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.900,00 zł.

Organizacja szkolenia dla Radnych Rady Miasta Marki.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 12.311.213,13 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, 4017, 4018, 4019) wydatkowano 6.322.401,14 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§§ 4110, 4117, 4118, 4119) 1.090.072,68 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§§ 4120, 4127, 4128, 4129) 124.758,30 zł.

Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 100.163,00 zł (75023 § 4140).

Wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 120.304,97 zł (75023 § 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.553,90 zł

Częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach okresowych medycyny pracy oraz § 33 Regulaminu Pracy dla 8 pracowników – 2.000,00 zł

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników wychodzących w teren – 4.433,90 zł

Odprawa pośmiertna – 15.120,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 252.102,92 zł

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 396.145,51 zł, w tym m.in.:

Zakup tonerów – 71.549,74 zł

Licencje i oprogramowania – 26.396,39 zł

Komputery, monitory, akcesoria komputerowe i części do kserokopiarek – 111.280,21 zł

Zakup druków i formularzy – 10.126,39 zł

Zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism – 6.230,19 zł

Zakup okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów – 4.287,77 zł

Zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 1.756,53 zł

Zakup artykułów biurowych, kopert, papieru do kserokopiarek i drukarek – 39.790,22 zł

Zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki) – 56.413,85 zł

Zakup środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 15.000,00 zł

Zakup paliwa do samochodów służbowych – 7.628,41 zł

Zakup akcesoriów do samochodów służbowych – 1.537,80 zł

Zakup wyposażenia (niszczarki, bindownice, laminatory, ekspres do kawy) – 10.355,54 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 19.800,10 zł

Woda Eden dla klientów i pracowników Urzędu Miasta Marki oraz artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu burmistrza, organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego i spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Marki.

§ 4260 Zakup energii – 84.256,53 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 57.877,65 zł

Wykonanie robót remontowych w budynku.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7.182,00 zł

Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Marki (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 759.367,36 zł, w tym między innymi:

Serwis i aktualizacja oprogramowania – 192.984,92 zł

Prowizje bankowe – 15.722,00 zł

Asysta techniczna przy użytkowaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Proton, wsparcie techniczne, dostęp do Portalu Zamówień Publicznych, dzierżawa kart GPRS do terminali płatniczych, instalacja połączenia radiowego Archiwum – 9.794,49 zł

Realizacja usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Marki – 175.008,04 zł

Dofinansowanie nauki pracowników – 6.265,00 zł

Usługi transportowe i koszty wysyłki – 1.472,25 zł

Usługi notarialnego poświadczenie zgodności dokumentów – 2.226,30 zł

Usługi poligraficzne wydruk wizytówek – 208,22 zł

Usługi ochrony – 4.750,26 zł

Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, organizacja i obsługa konferencji, seminariów dla pracowników – 56.369,52 zł

Digitalizacja dokumentów – 40.590,00 zł

Usługi z zakresu pomocy prawnej – 92.425,64 zł

Opłaty abonamentowe, w tym opłata abonamentu RTV za używanie 4 szt. odbiorników (stacjonarne i samochodowy), dostęp do aktów prawnych Lex Administracja – 44 160,83 zł

Publikacja ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze portalu internetowym pracuj.pl – 467,40 zł

Montaż folii ochronnych, oświetlenia i dekoracji świątecznych na budynku Urzędu Miasta Marki – 52.344,33 zł

Usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego (mycie, wymiana opon) – 707,02 zł

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 11.700,00 zł

Drobne usługi i naprawy (wynajem mat podłogowych, mycie okien, usługa parkieciarska, naprawa kasy fiskalnej, kopertownicy i niszczarek) – 28.697,43 zł

Udostępnienie systemu obsługi informatycznej do realizacji budżetu obywatelskiego oraz wykonanie statystyk do Gminnego Programu Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Marki – 7.137,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 48.588,90 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 57.882,47 zł

Bilety miejskie MZA dla potrzeb wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Marki, podróże służbowe pracowników UMM i używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczału.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 989,45 zł

Podróże służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 76.618,71 zł

Składka członkowska Związku Miast Polskich, kampania edukacyjno-informacyjna w samorządzie terytorialnym, ubezpieczenie majątku Gminy, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.304,97 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 144.882,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.827,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 47.050,54 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.870,23 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 56.257,39 zł – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Marki,

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie – 1.530.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 468.480,84 zł

Przebudowa kotłowni i łazienek w budynku B Urzędu Miasta Marki – 423.530,12 zł

Przebudowa przyłącza gazu średniego ciśnienia – 28.988,03 zł

Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej – 15.962,69 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 211.416,10 zł

- Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 86.953,01 zł

- Zakup serwera – 49.200,00 zł

- Zakup UTM (urządzenie do zabezpieczenia sieci urzędu) – 24.993,60 zł

- Zakup samochodu – 50.269,49 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 527.681,53 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na materiały promocyjne, druk plakatów, ulotek, kartek świątecznych, publikację ogłoszeń w prasie, administrowanie witryną internetową www.marki.pl, publikację materiałów promujących miasto, współorganizację i organizację imprez i wydarzeń miejskich, videoreportaże i materiały video.

W 2018 roku w rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 51.103,19 zł

Wydatki w §4170 zostały poniesione na umowy z pracownikami Urzędu Miasta Marki na obsługę stanowiska promocyjnego podczas wydarzeń miejskich, wykonanie projektów graficznych, skład gazety Marki.pl, dystrybucję gazety Marki.pl, opracowanie komiksu pt. „Przygody Pana Cegiełki”, wykonanie świeczników i bombek świątecznych.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 1.320,00 zł

Z paragrafu 4190 została zakupiona nagroda dla zwycięzcy w konkursie na nazwę systemu roweru miejskiego w Markach.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 73.490,97 zł

W ramach w/w paragrafu zostały zakupione: art. plastyczne, gospodarcze, chemiczne, tuba na akt erekcyjny, nagrody dla uczestników wydarzeń promocyjnych, honorowych patronatów oraz prezenty z okazji jubileuszu. Dodatkowo karty plastikowe na potrzeby Mareckiej Karty Mieszkańca, naklejki, plakaty, tablice, ulotki do promocji Mareckiej Karty Mieszkańca oraz stoły cateringowe i kartki świąteczne.

§ 4220 Zakup środków żywności – 7.225,58 zł

Zakup środków żywności na potrzeby wydarzeń promocyjnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 389.402,11 zł

Współorganizacja i organizacja imprez i wydarzeń miejskich, usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne, usługi fotograficzne, nagłośnienie, oświetlenie, usługi florystyczne, administrowanie witryną internetową www.marki.pl, www.karta.marki.pl, występ zespołu TOP-ONE, organizacja „Akcji PIT”, współorganizacja:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, XI Turniej Noworoczny, współorganizacja Konwent Kobiet Szminka, IV Noworoczny Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki, międzyszkolny konkurs literacki w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia, Marecka Liga Koszykówki, I Przegląd Małych Form Teatralnych „Opowiem Ci Bajkę”, „VI Marecki Konkurs Piosenki "Cztery Pory Roku", III Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra, SameJudo Cup 3 Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Marki, II Marecka Konferencja Edukacyjna pt. Kilka słów o skutecznej komunikacji, Niepełnosprawni są wśród nas, I Międzyprzedszkolny Wiosenny Konkurs Recytatorski, II Konferencja Edukacyjna, Ptaki, Ptaszki, Ptaszyska, Edukacja przez szachy w szkole, Marecki Konkurs Języka Angielskiego „Teamwork Challenge”, Turniej Tenisa ziemnego dla dzieci o puchar Burmistrza Miasta Marki, Ogólnomarecki konkurs języka angielskiego „BEST IN TOWN”, Towarzyskie Zawody Sławkowe o Puchar Burmistrza Miasta Marki, Towarzyskie Zawody Sławkowo-Spinningowe o Puchar Rady Miasta Marki, 10-lecie klubu Sanchin, „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”, Międzynarodowy Dzień Białej Laski - PZN Wołomin, organizacja „Wagon Kultury w Markach”, Święto POW, Turniej Grand Prix Mazowsza 2018 w warcabach, Mikołajki w Szkole Podstawowej Nr 3, 90. rocznica środowiska 62. Warszawskie Drużyny Harcerskie i Gromady Zuchowe.

Wydatki dotyczące Centrum Usług Wspólnych, rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zostały opisane w sprawozdaniu, w części dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 131.695,21 zł

Wydane środki w tym rozdziale dotyczyły realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 122.265,23 zł, w tym m.in.:

Zakup 50 kompletów biesiadnych (stół+2 ławki) – zadanie MBO

Zakup 100 szt. barierek ochronnych – zadanie MBO

Zakup 15 namiotów z nadrukami „Budżet Obywatelski” i „Marki włącz się”

Zakup kontenera „morskiego” do przechowywania namiotów i zestawów biesiadnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.429,98 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 130.904,20 złotych

Zrealizowano w tym dziale wydatki w wysokości 130.904,20 złotych. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% Wykonania 2018	Wykonanie 31.12.2017
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	145 311	130 904,20	90,09	15 180,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779,00	100,00	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775	4 833	4 833,00	100,00	4 574,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	827	827,00	100,00	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	119	119,00	100,00	102,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	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	139 532	125 125,20	89,67	9 766,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	74 480	70 280,00	94,36	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 982	2 927,92	98,19	217,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	429	405,50	94,52	26,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 592	28 981,81	86,28	2 342,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 900	8 873,09	99,70	256,47
		4220	Zakup środków żywności	0	300	283,08	94,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 749	13 312,30	71,00	713,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	61,50	61,50	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 779.363,89 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 123.600,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne (75.000,00 zł) i nagrody dla policjantów (6.100,00 zł) oraz dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach – 42.500,00 zł (§ 6170).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 35.000,00 zł

Na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina wydatkowano 35.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 160.072,78 zł

W ramach finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach wydatkowano środki na:

- Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia (§ 2820) – 48.300,00 zł,
- Dotacja na zatrudnienie kierowców - operatorów (§ 2820) – 30.900,00 zł,
- Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach (§ 3020) – 17.245,69 zł,
- Wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach (§ 3030) – 1.910,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – zakup paliwa, drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych, sprzętu ratownictwa medycznego oraz wyposażenia przeciwpowodziowego – 29.303,47 zł,
- Zakup środków żywności (§ 4220) napoje dla strażaków – 981,48 zł,
- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 500,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – badania lekarskie – 2.250,00 zł,
- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 23.674,14 zł,
- Różne opłaty i składki (§ 4430) – 5.008,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 460.691,11 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim.

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – paliwo do agregatów, części zamienne do systemu monitoringu miejskiego, drobne zakupy związane z funkcjonowaniem monitoringu – 14.017,12 zł,
- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj. wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, wynajem masztu, usługi związane

z naprawami systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego, przeglądy i konserwacja agregatu i innych urządzeń – 92.931,02 zł.

Środki w wysokości 353.742,97 zł zostały wydane na realizację wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050), na zadania:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 125.475,38 zł,
- Budowa systemu dozoru wizyjnego obiektu przy ul. Briggsów – 129.421,71 zł,
- System Wi-Max miasta Marki – III etap – 98.845,88 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.687.740,25 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.687.740,25 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.687.740,25 złotych dotyczą spłaty odsetek i kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych zostały ujęte w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.268.851,12 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 62.577.083,64 złotych, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 25.530.998,27 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.275,30 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 21.124.121,62 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 110.970,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.876.387,80 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 510.338,78 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 2.161.462,10 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 171.435,11 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.827.912,46 zł

Rozdział 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 – 1.374.139,78 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 3.784.583,72 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 577.058,53 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 435.196,32 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.081.203,85 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.056.695,90 złotych, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.773.719,86 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 72.959,96 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.500,00 zł (zadanie realizowane przez UMM)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.357,19 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2.580,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 156.578,89 zł (zadanie realizowane przez UMM)

W 2018 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” przy Al. J. Piłsudskiego 77,
- Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Dużej 1A,
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” przy Al. J. Piłsudskiego 246,
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

b) pięć szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej 14,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków przy ul. Szkolnej 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku przy ul. Pomnikowej 21,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” przy ul. Dużej 3,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

c) dwa gimnazja:

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J. Piłsudskiego 96,
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

d) jedna szkoła ponadgimnazjalna:

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J. Piłsudskiego 96.

Sieć placówek publicznych uzupełniły dwa przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne:

- Publiczne Przedszkole nr 4 „Leśny Domek” przy ul. Spacerowej 178,
- Publiczne Przedszkole nr 6 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19.

Ponadto funkcjonowała w Markach następująca sieć niepublicznych placówek oświatowych:

a) 11 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert:

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 8 „Wesoły Teletubiś” przy ul. Sosnowej 2B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 13 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 14 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180,

- Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Tabaluga” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Bratek” przy ul. Lisa Kuli 99,
- Niepubliczne Przedszkole nr 25 „Domowe Przedszkole” przy ul. Wilczej 32,
- Przedszkole Niepubliczne nr 3 Dziecięcy Raj przy ul. Kościuszki 40 A (od 1 września 2018 roku),
- Niepubliczne Przedszkole nr 24 „Dziecięcy Raj II” przy ul. Okólnej 39A (od 1 października 2018 roku);

b) 15 niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę:-

- Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Dziecięcy Raj” przy ul. Kościuszki 40A (do 31 sierpnia 2018 roku),
- Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32;
- Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5;
- Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
- Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
- Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
- Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 24 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180 (do 31 sierpnia 2018 roku).
- Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 29 „Krasnal” przy ul. Żabiej 7 (od września 2018 roku),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11.

c) 3 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 „... Ad Astra” przy Al. J. Piłsudskiego 93 z oddziałami gimnazjalnymi, przy której zorganizowano oddział przedszkolny,
- Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza, przy Al. J. Piłsudskiego 248, z oddziałami gimnazjalnymi,
- Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 12.

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 6 -latków oraz prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych w Markach. W zamian za zapewnienie warunków pobytu dziecka i stosowania zasad odpłatności obowiązujących w przedszkolach publicznych, przedszkola „konkursowe” otrzymywały dotację w stawce 100%. Taką samą dotację otrzymywały dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne. Pozostałe przedszkola niepubliczne, działające na zasadach komercyjnych, otrzymywały dotacje w stawce 75%, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałami Rady Miasta Marki w tym zakresie. Na uczniów niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych 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.

Już po raz drugi subwencją oświatową zostały objęte również dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – stanowiła ona 75% stawki subwencji na ucznia w szkole. Na pozostałe dzieci w przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych gmina otrzymała dotację przedszkolną.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2018 roku wyniosła **27.166.235 zł** (wzrost o 13,9 % w porównaniu z rokiem 2017). Została ona określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2017 roku (3.493 uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 416 wychowanków przedszkoli w wieku 6 lat). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat , która w roku 2018 wyniosła **1.997.460 zł** (wzrost o 6,1% w porównaniu z rokiem 2017). Została ona naliczona na **1 471** dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.358 zł na jednego wychowanka).

Część oświatowa subwencji wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne i zwrotem dla Miasta Marki dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych zamieszkałych poza Markami oraz innymi pozyskanymi dofinansowaniami, pokryła w 50,6% potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6 – latków w przedszkolach i dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal bardzo wysoki.

W 2018 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków określonych w uchwale budżetowej dla każdej z jednostek. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające

podstawowe potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dała możliwość dyrektorom racjonalnego ich wykorzystania. W czasie wakacji w większości placówek przeprowadzono remonty pomieszczeń oraz szereg robót modernizacyjnych w budynkach i ich otoczeniu.

Łączne **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2018 roku wyniosły **39.584.997**. W roku 2017 wydatki te wyniosły **34.133.787 zł**. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o **16,0 %**. Ponadto placówki w związku z modernizacją budynków poniosły wydatki inwestycyjne w wysokości **1.062.668 zł**, co stanowi wzrost o **26,7%** w porównaniu z rokiem 2017.

Wydatki związane z **wynagrodzeniem pracowników** wyniosły **28.295.450 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli **22.408.836 zł** – co stanowi 79,7 % . W roku 2017 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły **24.065.708 zł**, w tym wynagrodzenia nauczycieli **19.539.678 zł**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł więc odpowiednio **17,6%** oraz **14,7 %**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2018 i 2017 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 12,3 (wzrost o 7,3 %), oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 205 (wzrost o 5,3%), spowodowane kontynuacją rozpoczętej we wrześniu 2017 roku reformy ustroju szkolnego. związanej z przekształceniem szkół podstawowych z sześcioklasowych na ośmioklasowe;
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 1 206 godzin (wzrost o 14,2 %). Powodem tego jest wzrost liczby uczniów i oddziałów oraz wdrożenie przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów. Zwiększyło to zakres udzielania pomocy tym uczniom i spowodowało konieczność zatrudniania dodatkowych nauczycieli wspierających edukację uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji pracy. Zwiększyła się również liczba wydawanych przez Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego;
- wzrost o 6,93 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 5,0%), spowodowany głównie koniecznością zatrudnienia nowych pracowników obsługi w SP 1 w związku z oddaniem do użytku nowego bloku dydaktycznego oraz hali sportowej oraz zapewnieniem obsługi dodatkowych oddziałów PM 2

funkcjonujących od września 2018 roku poza siedzibą przedszkola w SP 1, SP 4 oraz w SP 5).

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2018. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost o średniej liczby etatów nauczycieli o 36,9 (wzrost o 10,8%), oraz wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od kwietnia 2018 roku (średnio o 5,0%),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 15,15 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych. Ich liczba stanowi już 35,9% wszystkich etatów nauczycieli (w roku 2017 wynosiła 35,4%).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2018 wyniosły one **34.999.762 zł** i wzrosły o 18,0% w porównaniu z rokiem 2017. Wydatki osobowe stanowią 88,4 % łącznych wydatków bieżących (w roku 2017 stanowiły one 86,9%). **Wynagrodzenia nauczycieli** w roku 2018 wyniosły **22.408.836 zł** i w porównaniu z rokiem 2017 wzrosły o 14,7% (w roku 2017 był to wzrost o 9,7%). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły **5.886.614 zł** (wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 79,7% wynagrodzeń wszystkich pracowników).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2018 roku przekraczały średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki za rok 2018 zostało przekazane do Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Warszawie, do Przewodniczącego Rady Miasta Marki oraz do zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2018 i 2017 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi, wynikającymi z Karty Nauczyciela.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnie wynagrodzenie miesięczne		Średnia ustawowa - KN		Różnica	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018 I-III IV-XII	2017	2018
Stażysta	22,78	26,22	2 894 zł	3 158 zł	2 753 zł	2 752,92 zł 2 900,20 zł	141 zł	295 zł
Kontraktowy	80,65	97,02	3 795 zł	3 888 zł	3 056 zł	3 055,74 zł 3 219,22 zł	610 zł	709 zł
Mianowany	116,77	118,71	4 494 zł	4 733 zł	3 964 zł	3 964,20 zł	530 zł	610 zł

						4 176,29 zł		
Dyplomowany	120,85	136,00	6 054 zł	6 217 zł	5 065 zł	5 065,37 zł 5 336,37 zł	989 zł	949 zł
Razem	341,05	377,95	4 774 zł	4 941 zł				

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2018 wyniosły **4.585.236 zł** (bez wydatków inwestycyjnych) i wzrosły o 2,2 % w porównaniu z rokiem 2017. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2018 roku **1.009.702 zł** i w porównaniu z rokiem 2017 zwiększyły się o 7,6 %.

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 2018 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2018 i porównanie z rokiem 2017

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć	Liczba etatów		
	(średnia roczna)		(średnia roczna)		eduk. i pomocn.	adm. i obsługi /standardy/		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
SP 1	723	824	31,0	35,0	1380	1649	21,75	24,50
SP 2	555	623	25,7	28,7	1443	1703	17,83	17,81
SP 3	693	747	28,7	31,3	1299	1544	16,83	17,40
SP 4	519	575	25,3	27,3	1158	1282	19,58	20,04
ZSz 1	434	320	17,3	15,0	921	900	14,32	12,63
ZSz 2	633	597	28,7	28,3	1542	1628	19,97	21,24
PM 1	105	100	4,0	4,0	244	261	9,93	10,32
PM 2	108	190	4,3	7,7	292	510	10,50	13,10
PM 3	100	100	4,0	4,0	241	250	9,91	10,52
Razem	3871	4076	169,0	181,3	8521	9727	140,63	147,56
	% (2018 /2017)	105,3%	% (2018 /2017)	107,3%	% (2018 /2017)	114,2%	% (2018 /2017)	104,93%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2018				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	5 856 844 zł	829 527 zł	0 zł	6 686 372 zł	87,59%
SP 2	5 871 749 zł	773 686 zł	0 zł	6 645 435 zł	88,36%
SP 3	5 337 992 zł	630 393 zł	0 zł	5 968 385 zł	89,44%
SP 4	4 975 377 zł	644 024 zł	0 zł	5 619 401 zł	88,54%
ZSz 1	3 521 153 zł	456 227 zł	348 019 zł	4 325 399 zł	88,53%
ZSz 2	5 438 946 zł	677 824 zł	37 761 zł	6 154 531 zł	88,92%

PM 1	1 184 500 zł	212 805 zł	40 000 zł	1 437 306 zł	84,77%
PM 2	1 715 877 zł	186 175 zł	0 zł	1 902 053 zł	90,21%
PM 3	1 097 323 zł	174 574 zł	636 888 zł	1 908 784 zł	86,27%
Razem	34 999 762 zł	4 585 236 zł	1 062 668 zł	40 647 665 zł	88,42%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	3 794 122 zł	936 524 zł	4 730 646 zł	82,37%
SP 2	4 062 191 zł	687 524 zł	4 749 715 zł	85,08%
SP 3	3 636 305 zł	683 540 zł	4 319 845 zł	82,54%
SP 4	3 255 979 zł	780 952 zł	4 036 931 zł	79,64%
ZSz 1	2 236 424 zł	609 742 zł	2 846 167 zł	80,08%
ZSz 2	3 436 674 zł	931 470 zł	4 368 145 zł	81,98%
PM 1	548 848 zł	420 080 zł	968 928 zł	58,52%
PM 2	906 547 zł	473 803 zł	1 380 350 zł	58,66%
PM 3	531 746 zł	362 979 zł	894 725 zł	58,02%
Razem	22 408 836 zł	5 886 614 zł	28 295 450 zł	79,70%

Wydatki (bieżące i inwestycyjne) na utrzymanie placówek

Placówka	Wydatki w 2017	Wydatki w 2018	% (2018/2017)
SP 1	5 495 670 zł	6 686 372 zł	121,67%
SP 2	5 609 497 zł	6 645 435 zł	118,47%
SP 3	5 021 713 zł	5 968 385 zł	118,85%
SP 4	4 955 145 zł	5 619 401 zł	113,41%
ZSz 1	4 051 286 zł	4 325 399 zł	106,77%
ZSz 2	6 002 916 zł	6 154 531 zł	102,53%
PM 1	1 354 490 zł	1 437 306 zł	106,11%
PM 2	1 283 874 zł	1 902 053 zł	148,15%
PM 3	1 197 706 zł	1 908 784 zł	159,37%
Razem	34 972 297 zł	40 647 665 zł	116,23%

Wynagrodzenia pracowników			
Placówka	2017 rok	2018 rok	% 2018/2017
SP 1	3 864 654 zł	4 730 646 zł	122,41%
SP 2	4 020 321 zł	4 749 715 zł	118,14%
SP 3	3 539 363 zł	4 319 845 zł	122,05%
SP 4	3 406 383 zł	4 036 931 zł	118,51%
ZSz 1	2 781 117 zł	2 846 167 zł	102,34%
ZSz 2	3 893 927 zł	4 368 145 zł	112,18%
PM 1	863 886 zł	968 928 zł	112,16%
PM 2	851 307 zł	1 380 350 zł	162,14%

PM 3	844 751 zł	894 725 zł	105,92%
Razem	24 065 708 zł	28 295 450 zł	117,58%

W porównaniu z rokiem 2017 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2018 roku zmieniły się następująco :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 17.245 zł na 18.192 zł wzrost o 5,5%),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 9.034 zł na 9 713 zł wzrost o 7,5%),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 79 zł na 78 zł, spadek o 1,3%).

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2018 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	15 920 zł	676 zł	8 118 zł	78 zł
SP 2	19 318 zł	889 zł	10 667 zł	75 zł
SP 3	15 873 zł	666 zł	7 993 zł	74 zł
SP 4	17 132 zł	815 zł	9 779 zł	84 zł
ZSz 1	22 097 zł	1 035 zł	12 416 zł	85 zł
ZSz 2	17 990 zł	853 zł	10 240 zł	72 zł
PM 1	29 111 zł	1 164 zł	13 973 zł	103 zł
PM 2	20 674 zł	834 zł	10 011 zł	72 zł
PM 3	26 498 zł	1 060 zł	12 719 zł	98 zł
Razem	18 192 zł	809 zł	9 713 zł	78 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **6.686.372 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 21,67 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 22,41 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **183.968 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 80.940 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6.001 zł, zakup wyposażenia – 85.344 zł (m.in. rolety do izb lekcyjnych, naczynia do stołówki, tablice tekstylne, kopiarka, szafki do szatni, meble szkolne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **25.425 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły **36.382 zł** - na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt sportowy, wyposażenie gabinetu dla psychologa, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, radioodtworzacze) oraz na zakup książek i prenumeratę czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę **99.723 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **242.211 zł** i były wyższe o 41,68 % niż w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (112.604 zł), zużycia gazu (97.425 zł), zużycia wody (9.840 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 22.342 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **133.833 zł** i były wyższe o 8,69% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 33.466 zł), z wywozem nieczystości stałych 17.531 zł, odprowadzeniem ścieków – 22.911 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. konserwacje sprzętu ppoż, czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **17.702 zł** związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (1.200 zł), szkoleniami nauczycieli (16.502 zł).

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).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach					
Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11 219 zł	12 179 zł	960 zł	108,56%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 768 zł	18 456 zł	2 688 zł	117,05%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 864 654 zł	4 730 646 zł	865 992 zł	122,41%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	684 138 zł	866 692 zł	182 554 zł	126,68%
4140	PFRON	1 185 zł	1 501 zł	316 zł	126,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	brak w 2017
4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 230 zł	183 968 zł	65 738 zł	155,60%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	20 379 zł	25 425 zł	5 046 zł	124,76%
4240	zakup pomocy naukowych	47 698 zł	36 382 zł	- 11 316 zł	76,28%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	106 831 zł	99 723 zł	- 7 108 zł	93,35%
4260	zakup energii	170 954 zł	242 211 zł	71 257 zł	141,68%
4270	zakup usług remontowych	11 415 zł	20 775 zł	9 360 zł	181,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 802 zł	5 620 zł	- 1 182 zł	82,62%
4300	zakup usług pozostałych	123 131 zł	133 833 zł	10 702 zł	108,69%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 254 zł	4 895 zł	- 359 zł	93,17%
4410	podróże służbowe krajowe	3 471 zł	4 434 zł	963 zł	127,74%

4430	różne opłaty i składki	1 842 zł	1 925 zł	83 zł	104,51%
4440	odpisy na ZFŚS	233 199 zł	259 476 zł	26 277 zł	111,27%
4480	podatek od nieruchomości	178 zł	178 zł	- zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	16 159 zł	8 352 zł	- 7 807 zł	51,69%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	20 463 zł	17 702 zł	- 2 761 zł	86,51%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	15 000 zł	7 000 zł	- 8 000 zł	46,67%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	17 700 zł	- zł	- 17 700 zł	brak w 2018
Ogółem		5 495 670 zł	6 686 372 zł	1 190 702 zł	121,67%

W **Szkole Podstawowej nr 2 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **6.645.435 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 18,47 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 18,14 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **148.781 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 41.232 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 4.653 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 98.595 zł (m.in. przebudowa instalacji alarmowej, komputery dla stanowisk administracji, kopiarka, drukarki, projektory, monitory interaktywne, sprzęt do inwentaryzacji).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **2.263 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **36.894 zł** - na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. mikroskopy, zestaw do terapii biofeedback, odtwarzacze CD, pomoce do pracowni przedmiotowych) oraz na zakup książek i prenumeratę czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę **70.116 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **108.112 zł** i były niższe o 26,93% od wydatków poniesionych w roku 2017 (od października 2018 r. szkoła nie jest obciążana kosztami ogrzewania w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy placówki i zainstalowaną tymczasową kotłownią olejową. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (51.571 zł), zużycia gazu (45.400 zł), zużycia wody (3.901 zł) oraz poniesiono koszty z 2017 roku w wysokości 7.240 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **261.468 zł** i były wyższe o 103,45% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 56.611 zł), wynajęciem pomieszczeń na zajęcia wf -

25.400 zł, dowozem uczniów na zajęcia w.f. na obiektach Marcovii – 54.432 zł, dopłatą do posiłków obiadowych dla uczniów – 46.675 zł, z wywozem nieczystości stałych – 13.192 zł, odprowadzeniem ścieków – 12.797 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **28.717 zł** związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (11.000 zł) oraz szkoleniami nauczycieli (17.417 zł).

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).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 317 zł	19 483 zł	7 166 zł	158,18%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 970 zł	14 050 zł	2 080 zł	117,38%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	4 020 321 zł	4 749 715 zł	729 394 zł	118,14%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	706 682 zł	878 515 zł	171 833 zł	124,32%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 907 zł	5 128 zł	2 221 zł	176,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 027 zł	148 781 zł	35 754 zł	131,63%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	10 491 zł	2 263 zł	- 8 228 zł	21,57%
4240	zakup pomocy naukowych	48 067 zł	36 891 zł	- 11 176 zł	76,75%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	69 070 zł	70 116 zł	1 046 zł	101,51%
4260	zakup energii	147 953 zł	108 112 zł	- 39 841 zł	73,07%
4270	zakup usług remontowych	30 795 zł	41 488 zł	10 693 zł	134,72%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 372 zł	8 084 zł	712 zł	109,65%
4300	zakup usług pozostałych	128 517 zł	261 468 zł	132 951 zł	203,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 112 zł	2 567 zł	1 455 zł	230,88%
4410	podróże służbowe krajowe	6 016 zł	9 271 zł	3 255 zł	154,11%
4430	różne opłaty i składki	2 687 zł	3 813 zł	1 126 zł	141,91%
4440	odpisy na ZFŚS	215 953 zł	243 516 zł	27 563 zł	112,76%
4700	szkolenia pracowników	4 920 zł	6 458 zł	1 538 zł	131,26%
rozd. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	30 075 zł	28 717 zł	- 1 358 zł	95,49%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	15 000 zł	7 000 zł	- 8 000 zł	46,67%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	24 243 zł	- zł	- 24 243 zł	brak w 2018
Ogółem		5 609 497 zł	6 645 435 zł	1 035 938 zł	118,47%

W **Szkole Podstawowej nr 3 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **5.968.385 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 18,85 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 22,05 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **80.802 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 28.861 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 5.707 zł oraz na zakup wyposażenia – 27.340 zł (m.in. telewizory, komplet mebli do szatni w.f., meble szkolne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **20.886 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **10.410 zł** - na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gry planszowe, pomoce do pracowni chemicznej i fizycznej) oraz na zakup książek i prenumeratę czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę **92.701 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **134.598 zł** i były wyższe o 0,89% od wydatków poniesionych w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (47.397 zł), zużycia gazu (74.996 zł) zużycia wody (6.553 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 5.652 zł.

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły **76.877**. Głównym wydatkiem był wymiana wykładziny na klatce schodowej (18.000 zł), oraz malowanie sal i korytarzy (20.200 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **108.902 zł** i były niższe o 4,53% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 25.690 zł), z wywozem nieczystości stałych – 11.617 zł, odprowadzeniem ścieków – 13.626 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji).

W rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **30.382 zł** związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (3.900

zł), szkoleniami nauczycieli (24.552 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.920 zł).

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).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	12 104 zł	15 336 zł	3 232 zł	126,70%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	16 344 zł	17 184 zł	840 zł	105,14%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 539 363 zł	4 319 845 zł	780 482 zł	122,05%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	621 487 zł	798 045 zł	176 558 zł	128,41%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	3 156 zł	3 985 zł	829 zł	126,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 609 zł	80 802 zł	26 193 zł	147,97%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	24 445 zł	30 106 zł	5 661 zł	123,16%
4240	zakup pomocy naukowych	42 698 zł	10 410 zł	-32 288 zł	24,38%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	91 733 zł	92 701 zł	968 zł	101,06%
4260	zakup energii	133 406 zł	134 598 zł	1 192 zł	100,89%
4270	zakup usług remontowych	80 079 zł	76 877 zł	-3 202 zł	96,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 457 zł	7 970 zł	4 513 zł	230,55%
4300	zakup usług pozostałych	114 071 zł	108 902 zł	-5 169 zł	95,47%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 776 zł	2 941 zł	165 zł	105,96%
4410	podróże służbowe krajowe	2 478 zł	3 592 zł	1 114 zł	144,94%
4430	różne opłaty i składki	2 659 zł	4 125 zł	1 466 zł	155,13%
4440	odpisy na ZFŚS	194 122 zł	220 102 zł	25 980 zł	113,38%
4700	szkolenia pracowników	3 479 zł	3 481 zł	2 zł	100,06%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	37 421 zł	0 zł	-37 421 zł	0,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	26 825 zł	30 382 zł	3 557 zł	113,26%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	15 000 zł	7 000 zł	-8 000 zł	46,67%
Ogółem		5 021 713 zł	5 968 385 zł	946 672 zł	118,85%

W **Szkole Podstawowej nr 4 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **5.619.401 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 13,41 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 18,51 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **115.657 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 55.848 zł, zakup materiałów do napraw

bieżących – 4.456 zł oraz na zakup wyposażenia – 46.745 zł (m.in. kamery do monitoringu na korytarzu i hali sportowej, komputery i drukarki komputerowe, projektory, meble szkolne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **15.427 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **11.896 zł** – na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce do zajęć pedagogiczno-logopedycznych, do zajęć SI, sprzęt sportowy) oraz na zakup książek do biblioteki i prenumeratę czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę **92.701 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **198.666 zł** i wzrosły o 15,76% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (68.815 zł), zużycia gazu (108.247 zł), zużycia wody (7.451 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 14.153 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **110.312 zł** i były niższe o 5,60% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 32.851 zł), z wywozem nieczystości stałych – 12.738 zł, odprowadzeniem ścieków – 17.329 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **30.382 zł** związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (6.800 zł), szkoleniami nauczycieli (17.655 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (895 zł).

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 wynagrodzeniem stomatologa i pomocy – **14.390 zł** (umowa zlecenie).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	11 937 zł	11 287 zł	-650 zł	94,55%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 800 zł	11 328 zł	528 zł	104,89%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 406 383 zł	4 036 931 zł	630 548 zł	118,51%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	603 043 zł	734 954 zł	131 911 zł	121,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 310 zł	115 657 zł	7 347 zł	106,78%
4220	realizacja programu Tak Rodzina	9 658 zł	15 427 zł	5 769 zł	159,73%
4240	zakup pomocy naukowych	46 290 zł	11 896 zł	-34 394 zł	25,70%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	68 333 zł	69 771 zł	1 438 zł	102,10%
4260	zakup energii	171 622 zł	198 666 zł	27 044 zł	115,76%
4270	zakup usług remontowych	63 203 zł	35 435 zł	-27 768 zł	56,07%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 382 zł	2 970 zł	-412 zł	87,82%
4300	zakup usług pozostałych	116 853 zł	110 312 zł	-6 541 zł	94,40%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 179 zł	5 196 zł	1 017 zł	124,34%
4410	podróże służbowe krajowe	1 735 zł	2 545 zł	810 zł	146,69%
4430	różne opłaty i składki	4 254 zł	5 843 zł	1 589 zł	137,35%
4440	odpisy na ZFŚS	182 366 zł	203 492 zł	21 126 zł	111,58%
4700	szkolenia pracowników	1 160 zł	924 zł	-236 zł	79,68%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	92 522 zł	0 zł	-92 522 zł	0,00%
rozd. 80146	dokszałcanie .i doskonalenie zawodowe	21 176 zł	25 375 zł	4 199 zł	119,83%
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	27 940 zł	21 390 zł	-6 550 zł	76,56%
Ogółem		4 955 145 zł	5 619 401 zł	664 256 zł	113,41%

W **Zespole Szkół nr 1 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **4.325.399 zł**, w tym wydatki inwestycyjne placówki wyniosły **348.019 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wzrosły o 6,77%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 2,34%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **121.237 zł**, z czego zakup węgla do kotłowni – 24.308 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 24.244 zł, zakup materiałów do napraw bieżących– 18.087 zł, zakup wyposażenia – 50.526 zł (min. meble do sekretariatu, projektory, meble szkolne, tablice, monitor interaktywny, komputery do pracowni informatycznej).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **27.794 zł** – na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. radiomagnetofony, projektory, materace gimnastyczne, rzutnik, gry do biblioteki) oraz na zakup książek do biblioteki oraz prenumeratę czasopism Ponadto wydatkowano kwotę **9.974 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **83.088 zł** i były wyższe o 15,66% od wydatków w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (27.828 zł), zużycia gazu (45.160 zł) zużycia wody (2.236 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 7.864 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **75.639 zł** i były wyższe o 6,23% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 7.6741 zł, odprowadzeniem ścieków – 5.211 zł, organizacją edukacyjnych koncertów muzycznych dla uczniów – 3.970 zł, zakupem usługi cateringowej w ramach udzielonych zniżek z tytułu karty „Tak Rodzina” – 446 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji ppoż, przeglądy techniczne budynków i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – **348.019 zł** w § 6050 dokonano modernizacji kotłowni ze zmianą systemu grzewczego z węglowego na gazowy. Od października 2018 roku szkoła ogrzewana jest w całości paliwem gazowym, a kotłownia nie wymaga obsługi przez palaczy pieców węglowych.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **20.348 zł** związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (11.000 zł), szkoleniami nauczycieli (3.722 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (5.580 zł).

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).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9 568 zł	9 459 zł	-109 zł	98,86%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 284 zł	13 764 zł	480 zł	103,61%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 781 117 zł	2 846 167 zł	65 050 zł	102,34%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	487 619 zł	530 934 zł	43 315 zł	108,88%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 978 zł	17 000 zł	-5 978 zł	73,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 500 zł	121 327 zł	-58 173 zł	67,59%
4220	zakup środków żywności (woda)	3 418 zł	2 717 zł	-701 zł	79,49%

4240	zakup pomocy naukowych	38 266 zł	27 794 zł	-10 472 zł	72,63%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	48 757 zł	9 974 zł	-38 783 zł	20,46%
4260	zakup energii	71 838 zł	83 088 zł	11 250 zł	115,66%
4270	zakup usług remontowych	60 325 zł	45 815 zł	-14 510 zł	75,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 064 zł	4 054 zł	990 zł	132,29%
4300	zakup usług pozostałych	71 204 zł	75 639 zł	4 435 zł	106,23%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 034 zł	5 991 zł	-1 043 zł	85,17%
4410	podróże służbowe krajowe	3 089 zł	4 277 zł	1 188 zł	138,46%
4430	różne opłaty i składki	6 400 zł	6 594 zł	194 zł	103,03%
4440	odpisy na ZFŚS	148 180 zł	144 052 zł	-4 128 zł	97,21%
4700	szkolenia pracowników	2 240 zł	1 385 zł	-855 zł	61,83%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	18 777 zł	20 348 zł	1 571 zł	108,37%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	67 629 zł	348 019 zł	280 390 zł	514,60%
Ogółem		4 051 286 zł	4 325 399 zł	274 113 zł	106,77%

W **Zespole Szkół nr 2 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły **6.154.531 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **37.761 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wzrosły o 2,53 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,18 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **121.327 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 42.368 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 18.954 zł, zakup wyposażenia – 36.201 zł (m.in. tablice, zasilacze UPS, komputer i drukarka, meble do izb lekcyjnych, zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **13.169 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **34.169 zł** - na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. gry dydaktyczne, komputery oraz dla oddziałów przedszkolnych – zestaw komputerowy, zabawki edukacyjne oraz zestaw do nauki j. angielskiego) oraz zakup książek do biblioteki i prenumeraty czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **55.617 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **171.184 zł** i były wyższe o 2,49% od wydatków w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (40.257 zł), zużycia gazu (109.820 zł), zużycia wody (8.517 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 12.590 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **134.181 zł** i były niższe o 0,04 % niż wydatki poniesione w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 17.616 zł (dowóz uczniów klas II oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 7.709 zł, odprowadzeniem ścieków – 19.759 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 10.200 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – **37.761 zł** w § 6050 dokonano przebudowy i modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **29.322 zł** związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (7.900 zł), szkoleniami nauczycieli (18.311 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (2.392 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości **7.000 zł** związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	2 654 zł	7 183 zł	4 529 zł	270,65%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 648 zł	12 408 zł	-240 zł	98,10%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 893 927 zł	4 368 145 zł	474 218 zł	112,18%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	689 248 zł	829 173 zł	139 925 zł	120,30%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	22 460 zł	28 204 zł	5 744 zł	125,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 897 zł	138 953 zł	-17 944 zł	88,56%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	9 167 zł	13 169 zł	4 002 zł	143,66%
4240	zakup pomocy naukowych	56 761 zł	34 169 zł	-22 592 zł	60,20%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	75 972 zł	55 617 zł	-20 355 zł	73,21%
4260	zakup energii	167 030 zł	171 184 zł	4 154 zł	102,49%
4270	zakup usług remontowych	44 090 zł	21 104 zł	-22 986 zł	47,87%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 780 zł	7 003 zł	2 223 zł	146,50%
4300	zakup usług pozostałych	134 641 zł	134 181 zł	-460 zł	99,66%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 885 zł	4 511 zł	-374 zł	92,35%
4410	podróże służbowe krajowe	4 876 zł	5 332 zł	456 zł	109,36%
4430	różne opłaty i składki	3 301 zł	4 800 zł	1 499 zł	145,41%
4440	odpisy na ZFŚS	230 148 zł	241 628 zł	11 480 zł	104,99%

4700	szkolenia pracowników	2 978 zł	3 684 zł	706 zł	123,71%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	29 383 zł	29 322 zł	-61 zł	99,79%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	15 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	46,67%
6050	wydatki inwestycyjne	408 990 zł	37 761 zł	-371 229 zł	9,23%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 080 zł	0 zł	-33 080 zł	0,00%
Ogółem		6 002 916 zł	6 154 531 zł	151 615 zł	102,53%

W **Przedszkolu Miejskim nr 1** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **1.437.306 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki, przy uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych z roku 2017, wzrosły 6,11%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,16%.

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia w § 4210** wyniosły **23.280 zł**, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 12.245 zł, zakup wyposażenia – 10.099 zł (min. projektor, laptop, wykładzina dywanowa, instrumenty do zajęć rytmiki).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **26.821 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **10.526 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. gry i zabawki, klocki dydaktyczne, program do kodowania, program ekologiczny).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **27.738 zł** i były niższe o 2,16% od wydatków poniesionych w roku 2017. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (15.170 zł), zużycia gazu (5.952 zł) oraz zużycia wody (2.688 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 3.927 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **11.052 zł** i były wyższe o 24,02% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 3.920 zł, z odprowadzeniem ścieków – 6.258 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 15.542 zł, oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **4.521 zł** związane w całości ze szkoleniami pracowników.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 040 zł	1 000 zł	-1 040,00 zł	49,02%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	863 916 zł	968 928 zł	105 011,65 zł	112,16%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	144 680 zł	166 856 zł	22 175,83 zł	115,33%
4170	umowy zlecenia	0 zł	1 200 zł	1 200,00 zł	brak w 2017
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 090 zł	23 280 zł	-810,14 zł	96,64%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	27 774 zł	26 821 zł	-952,51 zł	96,57%
4240	zakup pomocy naukowych	3 991 zł	10 526 zł	6 535,03 zł	263,74%
4260	zakup energii	28 350 zł	27 738 zł	-612,47 zł	97,84%
4270	zakup usług remontowych	10 411 zł	53 762 zł	43 350,50 zł	516,39%
4280	zakup usług zdrowotnych	742 zł	1 010 zł	268,00 zł	136,12%
4300	zakup usług pozostałych	46 010 zł	57 062 zł	11 052,40 zł	124,02%
4410	podróże służbowe krajowe	2 303 zł	2 819 zł	515,68 zł	122,39%
4430	różne opłaty i składki	999 zł	782 zł	-217,00 zł	78,28%
4440	odpisy na ZFŚS	48 151 zł	48 717 zł	566,00 zł	101,18%
4700	szkolenia pracowników	2 359 zł	2 285 zł	-74,00 zł	96,86%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	115 274 zł	40 000 zł	-75 274,00 zł	34,70%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	29 499 zł	0 zł	-29 499,00 zł	brak w 2028
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 900 zł	4 521 zł	621,00 zł	115,92%
Ogółem		1 354 490 zł	1 437 306 zł	82 817 zł	106,11%

W **Przedszkolu Miejskim nr 2** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **1.902.053 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 48,15%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 62,14%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **20.960 zł**, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych i środków czystości wyniosły – 9.501 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 2.348 zł oraz na zakup wyposażenia – 5.356 zł (m.in. centrala telefoniczna, szatkownica, naleśnikarka).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **22.126 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły - **11.807 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. zestawy pojazdów magnetycznych, gry i zabawki, monitor interaktywny).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2018 roku **27.371 zł**. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (12.320 zł),

zużycia gazu (10.148 zł), zużycia wody (2.443 zł) oraz poniesiono koszty z 2017 roku w wysokości 2.460 zł

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **57.501 zł** i były wyższe o 35,28% od wydatków poniesionych w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 3.691 zł, odprowadzeniem ścieków – 5.692 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 25.700 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, BHP, monitoringu budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **7.994 zł** związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 960 zł	3 303 zł	342,60 zł	111,57%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	851 307 zł	1 380 350 zł	529 042,71 zł	162,14%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	148 052 zł	264 603 zł	116 550,52 zł	178,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 122 zł	2 134 zł	1 012,20 zł	190,21%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 326 zł	20 960 zł	-89 365,63 zł	19,00%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	19 579 zł	22 126 zł	2 546,85 zł	113,01%
4240	zakup pomocy naukowych	3 852 zł	28 793 zł	24 941,41 zł	747,49%
4260	zakup energii	22 937 zł	27 371 zł	4 433,78 zł	119,33%
4270	zakup usług remontowych	12 264 zł	8 658 zł	-3 606,45 zł	70,59%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 577 zł	810 zł	-1 767,00 zł	31,43%
4300	zakup usług pozostałych	50 307 zł	47 054 zł	-3 253,25 zł	93,53%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 531 zł	3 505 zł	-26,50 zł	99,25%
4410	podróże służbowe krajowe	6 217 zł	8 632 zł	2 415,24 zł	138,85%
4430	różne opłaty i składki	986 zł	781 zł	-205,00 zł	79,21%
4440	odpisy na ZFŚS	44 258 zł	70 925 zł	26 667,00 zł	160,25%
4700	szkolenia pracowników	0 zł	4 055 zł	4 055,00 zł	brak w 2017
rozd. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	3 600 zł	7 994 zł	4 394,20 zł	222,06%
Ogółem		1 283 874 zł	1 902 053 zł	618 178,68 zł	148,15%

W **Przedszkolu Miejskim nr 3** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2018 roku wyniosły **1.908.784 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **636.888 zł**. Koszty bieżącego

utrzymania placówki, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych, zwiększyły się o 59,37%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły **41.161 zł**, z czego m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 11.052 zł, materiałów do napraw bieżących – 597 zł oraz zakup wyposażenia – 26.414 zł (min. monitory interaktywne, zastawa do stołówki, szafa na akty, rolety, laptop, artykuły wyposażenia kuchni).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie **17.265 zł**. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w §4240 wyniosły **11.807 zł**. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. klocki logiczne, klocki Montesori, gry i zabawki, zestaw do nauki programowania i kodowania, globusy).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku **16.736 zł**. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (5.670 zł), zużycia gazu (7.830 zł), zużycia wody (2.088 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2017 w wysokości 1.148 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły **57.501 zł** i były wyższe o 35,28% niż wydatki poniesione w 2017 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 3.685 zł, odprowadzeniem ścieków – 3.305 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 24.000 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, BHP, monitoring budynku oraz przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – **638.888 zł** w § 6050, wykonano całkowitą przebudowę kuchni przedszkolnej z wymianą wszystkich instalacji, w tym z wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz z nowym wyposażeniem technologicznym.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości **7.074 zł** związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 099 zł	2 211 zł	1 112 zł	201,17%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	844 751 zł	894 725 zł	49 974 zł	105,92%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	157 727 zł	157 163 zł	-564 zł	99,64%
4170	umowy zlecenia	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	brak w 2017
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 369 zł	41 161 zł	19 792 zł	192,62%
4240	zakup pomocy naukowych	13 777 zł	11 807 zł	-1 970 zł	85,70%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	15 610 zł	17 265 zł	1 655 zł	110,60%
4260	zakup energii	24 421 zł	16 736 zł	-7 685 zł	68,53%
4270	zakup usług remontowych	5 972 zł	6 890 zł	918 zł	115,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	421 zł	2 130 zł	1 709 zł	505,94%
4300	zakup usług pozostałych	42 507 zł	57 501 zł	14 994 zł	135,28%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 508 zł	1 549 zł	41 zł	102,73%
4410	podróże służbowe krajowe	4 316 zł	4 023 zł	-293 zł	93,21%
4430	różne opłaty i składki	1 073 zł	906 zł	-167 zł	84,44%
4440	odpisy na ZFŚS	44 438 zł	45 434 zł	996 zł	102,24%
4700	szkolenia pracowników	2 499 zł	2 320 zł	-179 zł	92,84%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	12 152 zł	636 888 zł	624 736 zł	5241,01%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 067 zł	7 074 zł	3 007 zł	173,94%
Ogółem		1 197 706 zł	1 908 784 zł	711 078 zł	159,37%

Rok 2018 był drugim rokiem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW). Jednostka zapewniała tak jak dotychczas obsługę w zakresie finansowo – księgowym wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę, jak również zapewniała obsługę w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki. Ponadto CUW było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organom prowadzącym w przepisach prawa oświatowego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Centrum Usług Wspólnych** w Markach w roku 2018 wyniosły **1.268.851 zł** i w porównaniu z rokiem 2017 wzrosły o 12,50% (rozdział 75085), w tym w zakresie wynagrodzeń o 12,31%. Wzrost wynagrodzeń spowodowany był min. koniecznością zatrudnienia pracowników na zastępstwo (urlopy macierzyńskie dwóch pracownic), oraz wypłatą nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (czterokrotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika).

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie jednostki. W 2018 roku wyniosły one **234.123 zł**, w tym **66.420 zł**

stanowiły koszty najmu lokalu (§ 4400), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7 (28,37% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły **5.894 zł** i związane były z kosztami obsługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej CUW oraz wynagrodzeniami dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych organizowanych przez organ prowadzący szkoły.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły **47.920 zł**, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek – 14.413 zł, na środki czystości – 3.630 zł, zakup wyposażenia – 23.983 zł (m.in. montaż nowej szafy wnękowej na akta, regały do zakładowej składnicy akt, zasilacze UPS) oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń – 5.515 zł (malowanie i wymiana wykładziny).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę **1.374 zł** (woda, herbata, kawa, cukier, ciastka) w związku z organizacją narad burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych.

Ze środków zaplanowanych w §4260 sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w łącznej wysokości **24.450 zł**. Centrum pokrywa koszty utrzymania całego budynku, łącznie z pomieszczeniami wynajmowanymi przez Wydział Monitoringu i przez stację ratownictwa medycznego.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano **46.837 zł**, w tym m.in. na roczne abonamenty aplikacji – 24.704 zł (BUDŻET - księgowość, VULCAN, LEX, Prawo Oświatowe, ODPN, PABS, Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK), konwój wartości pieniężnych – 1.082zł, wywóz nieczystości stałych – 2.246 zł, odprowadzenie ścieków – 1.624 zł, usługi związane z RODO – 2.135 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe.

W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego internetu - **4.822 zł**.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto głównie koszty dwóch ryczałtów samochodowych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – **4.104 zł**.

Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW - **536 zł**. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły **8.849 zł** i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie: zmian w prawie oświatowym, zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych, dotacji celowej na

podręczniki, zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2018 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2017.

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Rozdział 75085/ paragraf	Rodzaj wydatków	2017	2018	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 251 zł	2 870 zł	619 zł	127,49%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	768 410 zł	863 000 zł	94 590 zł	112,31%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	127 917 zł	154 018 zł	26 101 zł	120,40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 157 zł	5 894 zł	-263 zł	95,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 953 zł	47 920 zł	8 967 zł	123,02%
4220	zakup żywności	1 291 zł	1 374 zł	83 zł	106,39%
4260	zakup energii	28 181 zł	24 450 zł	-3 731 zł	86,76%
4270	zakup usług remontowych	726 zł	18 979 zł	18 253 zł	2614,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	237 zł	1 069 zł	832 zł	450,84%
4300	zakup usług pozostałych	58 325 zł	46 837 zł	-11 488 zł	80,30%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 843 zł	4 822 zł	-21 zł	99,56%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 420 zł	66 420 zł	0 zł	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 775 zł	4 104 zł	-671 zł	85,94%
4430	różne opłaty i składki	934 zł	536 zł	-398 zł	57,39%
4440	odpisy na ZFŚS	16 299 zł	17 710 zł	1 411 zł	108,66%
4700	szkolenia pracowników	2 149 zł	8 849 zł	6 700 zł	411,79%
Ogółem		1 127 868 zł	1 268 851 zł	140 983 zł	112,50%

Ponadto w 2018 roku wyodrębniono w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych środki na zakup centralny sprzętu komputerowego dla szkół, stanowiący II etap wyposażania placówek, w związku z reformą ustroju szkolnego i koniecznością organizacji nowych pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych. W ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego połączonego z zakupem monitorów interaktywnych w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica 2018” zakupiono:

19 stacjonarnych zestawów komputerowych dla ucznia (9 dla SP 2 i 10 dla SP 3), 3 stacjonarne zestawy komputerowe dla nauczyciela dla ZSz 1, 3 laptopy (2 dla SP 2 i 1 dla SP 4), 14 szt. monitorów interaktywnych o wielkości 65”, w tym 6 szt. w ramach „Aktywnej Tablicy 2018” (4 szt. dla SP 1, 2 szt. dla SP 2, 3 szt. dla SP 3, 2 szt. dla SP 4, 2 szt. dla SP

5), 1 monitor interaktywny o wielkości 75” dla SP 5 oraz projektor z zestawem głośników dla SP 5. Łączny koszt zakupu powyższego sprzętu wyniósł 172.183 zł (w tym 39.480 zł stanowiła dotacja rządowa).

Miasto Marki zobowiązane jest na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych** prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2018 roku kwotę **18.642.874 zł**, która jest wyższa o 10,70% od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2017 roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 844.000 zł,
- oddział przedszkolny przy SP (rozdział 80103) – 12.285 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 15.115.073 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 110.970 zł,
- gimnazja (rozdział 80110) – 602.979 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (rozd. 80149) – 1.107.298 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 639.066 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych (rozd. 80152) – 153.574 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 57.628 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2018 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2017 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2017 rok	2018 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	702,30 zł (roczna – 8.427,60 zł)	693,55 zł (roczna – 8.322,60 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne (stawka 100 %)	936,40 zł (roczna PKD – 11.236,80 zł)	927,74 zł (roczna PKD – 11.096,95 zł)
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	374,56 zł (roczna – 4.494,72 zł)	369,90 zł (roczna -4.438,80 zł)
Oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole podstawowej	605,11 zł (roczna 7.261,32 zł)	454,99 zł (roczna 5.459,88 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 11.096,95 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 11 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła **10.294.629 zł**, w tym dotacja na dzieci

niepełnosprawne – 693.745 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 44.627 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 885 dzieci (średnia roczna), oraz 36 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki (75% PKD), wypłacano 14 przedszkolom niepublicznym, a Prywatna Szkoła Podstawowa „...Ad Astra” prowadząca oddział przedszkolny dla 6 – latków, otrzymywała 75% tzw. Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD = 5.459,88 zł) dla szkół podstawowych, przy których zorganizowano oddział przedszkolny. Kwota ta została ustalona na podstawie danych z sąsiedniej Gminy - Miasto Ząbki, gdyż w Markach w 2018 roku nie było szkół podstawowych, które prowadziły oddziały przedszkolne (niemożliwe było więc ustalenie kosztów prowadzenia przez gminę takiego oddziału). Tabele poniżej przedstawiają wysokości dotacji przekazanej w 2018 roku poszczególnym przedszkolom w stawce 100% i 75% oraz niepublicznemu punktowi przedszkolnemu.

Dotacje przekazane w 2018 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 ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych		niepełnosprawnych	Wczesne wspomaganie	
PP nr 4 "Leśny Domek"	62	2	688 007 zł	7 279 zł	3 514 zł	698 799 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	29	0	315 336,34 zł	- zł	- zł	315 336 zł
NP Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś”	30	12	329 207 zł	372 934 zł	4 217 zł	706 358 zł
PN nr 2 „Smerfy”	115	2	1 277 066 zł	10 960 zł	2 460 zł	1 290 486 zł
PN nr 6 "Bambi"	102	1	1 130 032 zł	23 844 zł	- zł	1 153 877 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	113	0	1 255 797 zł	- zł	- zł	1 255 797 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	70	2	773 083 zł	38 883 zł	1 054 zł	813 020 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	82	5	904 396 zł	83 246 zł	11 244 zł	998 886 zł
NP nr 15 "Bratek"	53	4	583 511 zł	23 405 zł	11 947 zł	618 863 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	24	1	266 325 zł	6 107 zł	- zł	272 433 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole”	65	4	718 523 zł	63 501 zł	8 433 zł	790 458 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj" - od IX 100%	111	3	1 038 710 zł	63 585 zł	1 757 zł	1 104 052 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II" - od X 100%	29	0	276 265 zł	- zł	- zł	276 265 zł
Razem	885	36	9 556 258 zł	693 745 zł	44 627 zł	10 294 629 zł

Dotacje przekazane w 2018 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75%) i dla niepublicznego punktu przedszkolnego

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych		niepełnosprawnych	na wczesne wspomaganie	
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	40	3	330 130 zł	63 585 zł	5 622 zł	399 338 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	58	8	479 938 zł	285 547 zł	- zł	765 484 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	61	2	508 373 zł	18 072 zł	4 217 zł	530 661 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	139	2	1 152 683 zł	10 918 zł	3 163 zł	1 166 764 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	2	1	11 097 zł	26 271 zł	- zł	37 367 zł
NP nr 17 „Smefrusie”	20	0	163 678 zł	- zł	- zł	163 678 zł

NP nr 19 „Bambi”	6	0	45 774 zł	- zł	- zł	45 774 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	78	0	651 938 zł	- zł	- zł	651 938 zł
NP nr 22 „Artedoo”	93	1	776 084 zł	7 948 zł	- zł	784 032 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	66	0	547 212 zł	- zł	- zł	547 212 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	97	1	806 600 zł	1 213 zł	- zł	807 813 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	10	0	85 307 zł	- zł	- zł	85 307 zł
Oddział Przedszkolny przy SP "Ad Astra"	2	0	12 285 zł	- zł	- zł	12 285 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	25	0	110 970 zł	- zł	- zł	110 970 zł
Razem	697	18	5 682 070 zł	413 553 zł	13 001 zł	6 108 625 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 6.108.625 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 413.553 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 13.001 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 697 dzieci (średnia roczna) oraz 18 wychowanków niepełnosprawnych. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła **16.403.254 zł**. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla **1 582 dzieci** w wieku od 2,5 do 6 – lat, oraz dla **54 dzieci niepełnosprawnych** posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2018 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN (poniżej).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Gmina Miasto Marki				
Metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok				
w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych i dotacji na dzieci niepełnosprawne				
Finansowy standard A podziału subwencji w zł			5409,1141	
Wskaźnik korygujący Di dla Gminy Miasto Marki			0,9280379168	
Zadania szkolne SOA i SOB:				
Lp	Kategoria uczniów	Waga	Kwota roczna na jednego ucznia : waga x A x Di	Rata miesięczna : 1/12 kwoty rocznej
1	Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, z wyłączeniem uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą - Sa	1,00	5 019,86 zł	418,32 zł
2	Uczniowie spełniający obowiązki szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą - Sf	0,60	3 011,92 zł	250,99 zł
3	Dodatkowo dla uczniów "małych szkół", czyli szkół podstawowej dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12 (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P19, P20 i P21 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych) - P3	0,20	1 003,97 zł	83,66 zł
4	Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), uczniowie z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przed dniem 1 września 2011 roku) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P4	1,40	7 027,81 zł	585,65 zł
5	Uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), uczniowie z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) wymagających specjalnej organizacji i metod pracy - P5	2,90	14 557,60 zł	1 213,13 zł
6	Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P6	3,60	18 071,51 zł	1 505,96 zł
7	Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P7	9,50	47 688,70 zł	3 974,06 zł
8	Dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem (zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo oświatowe), waga nie obejmuje uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - P32	1,00	5 019,86 zł	418,32 zł
9	Uczniowie oddziałów dwujęzycznych - P36	0,17	853,38 zł	71,11 zł
10	Dodatkowo dla uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży - P37	0,04	200,79 zł	16,73 zł
11	Dodatkowo dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży - P40	0,065	326,29 zł	27,19 zł
12	Dodatkowo dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy Prawo oświatowe - P41	1,50	7 529,79 zł	627,48 zł
Zadania pozaszkolne SOC:				
13	Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy - P59	4,00	20 079,45 zł	1 673,29 zł
14	Dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P60	2,90	14 557,60 zł	1 213,13 zł
15	Dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P61	3,60	18 071,51 zł	1 505,96 zł
16	Dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P55	9,50	47 688,70 zł	3 974,06 zł
17	Dla dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe) - P57	0,84	4 216,68 zł	351,39 zł
18	Dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) - P43	0,75	3 764,90 zł	313,74 zł
19	Dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) - P44	0,66	3 313,11 zł	276,09 zł
20	Dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) - P58	0,25	1 254,97 zł	104,58 zł
Podsumowanie dla uczniów SP i GM niepublicznych				
Wysokość dotacji:			Roczna	Miesięczna
dla ucznia klas I - III "małej szkoły" podstawowej (SP Ad Astra, SP Siostr Rodziny Maryi)			6 350,13 zł	529,18 zł
dla ucznia klas IV- VIII "małej szkoły" podstawowej (SP Ad Astra, SP Siostr Rodziny Maryi)			6 023,84 zł	501,99 zł
dla ucznia kl. I - III "małej szkoły" podstawowej spełniającego obowiązki szkolny poza szkołą (SP Ad Astra)			4 342,18 zł	361,85 zł
dla ucznia kl. IV-VIII "małej szkoły" podstawowej spełniającego obowiązki szkolny poza szkołą (SP Ad Astra)			4 015,89 zł	334,66 zł
dla ucznia oddziału gimnazjalnego w SP (SP Ad Astra, Katolicka SP Księży Michalitów)			5 220,66 zł	435,05 zł
dla ucznia oddziału gimnazjalnego, spełniającego obowiązki szkolny poza szkołą (SP Ad Astra)			3 212,71 zł	267,72 zł
dla ucznia klas I - III Katolickiej SP Księży Michalitów			5 346,15 zł	445,51 zł
dla ucznia klas IV- VIII Katolickiej SP Księży Michalitów			5 019,86 zł	418,32 zł

Na podstawie metryczki określono wysokość dotacji na jednego ucznia dla poszczególnych klas SP i GM oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym i przedszkolnym.

Tabela poniżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2018 roku dla niepublicznych szkół podstawowych. Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła **2.239.620 zł** w tym **792.640 zł** na dzieci niepełnosprawne. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 269 uczniów oraz dla 20 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje przekazane w 2018 roku dla szkół niepublicznych

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałami gimn.	60	16	344.806 zł	709.856 zł	1.054.662 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów z oddziałami gimnazjalnymi	186	2	958.765 zł	40.970 zł	999.735 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	23	2	143.408 zł	41.815 zł	185.223 zł
Razem	269	20	1.446.979 zł	792.640 zł	2.239.620 zł

Miasto jest również zobowiązane do **zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki** samorządu terytorialnego, na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie tych jednostek (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Kobyłka, Nieporęt, Zielonka, Wołomin, Stare Babice). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2018 wyniosły **1.195.614 zł**, w tym za przedszkola publiczne 234.891 zł oraz za przedszkola niepubliczne 960.723 zł.

Równocześnie w 2018 roku wpływały **zwroty dotacji od gmin**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Zielonka, Legionowo, Dąbrówka, Zabrodzie, Nieporęt, Poświętne, Wyszaków, Klembów). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2018 roku wpłynęło **1.048.029 zł**, w tym za przedszkola publiczne 44.000 zł oraz za przedszkola niepubliczne 1.004.029 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2018 roku w ramach **zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne** gmina otrzymała środki finansowe za zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Łączna kwota otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła: na podręczniki szkolne **302.022 zł**, oraz na materiały ćwiczeniowe **128.231 zł**. Szkoły prowadzone przez gminę otrzymały dotację na podręczniki w wysokości 274.954 zł, a szkoły niepubliczne w wysokości 27.068 zł (w tym SP Ad Astra – 7.014 zł, SP Księży Michalitów – 18.619 zł i SP Sióstr Rodziny Maryi – 1.435 zł). Dotacja na materiały ćwiczeniowe dla szkół gminnych wyniosła 119.635 zł, a szkoły niepubliczne w wysokości 8.596 zł (w tym SP Ad Astra – 2.327 zł, SP Księży Michalitów – 4.735 zł i SP Sióstr Rodziny Maryi – 1.534 zł).

W ramach **pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (nie przekraczającym 514 zł na osobę) wypłacono dla 87 uczniów stypendia szkolne oraz dla 13 uczniów zasiłki szkolne w łącznej wysokości **45.357 zł** (dotacja rządowa na ten cel wyniosła 28.448 zł). Pomoc w formie stypendium szkolnego 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. Pomoc w formie zasiłku szkolnego była udzielana w związku ze zdarzeniami losowymi w rodzinach uczniów.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości **27.670 zł** na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je czterech pracodawców za wyszkolenie młodocianych pracowników do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku 2018 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół **stypendiów motywacyjnych**, za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy i osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2018 wyniosła **87.190 zł** i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy. Ponadto najlepszy uczeń LO w Markach otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2.580 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono VIII edycję **Programu Stypendialnego Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 31 wniosków o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2018/2019 stypendia w czterech kategoriach:

1. Za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Za osiągnięcia w nauce dla studentów.

3. Za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

4. Za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Środki na realizację w 2018 roku VI i VII edycji Programu Stypendialnego wyniosły **35.000 zł** i stanowiły w całości środki własne gminy.

Centrum Usług Wspólnych, w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 80113 - dowóz uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia **transportu uczniów niepełnosprawnych** do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2018 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 32 uczniów (do Warszawy, Wołomina, Zielonki, Radzymina, Marek i Brańszczyk). Poza tym 34 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2018 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **510.339 zł**. W porównaniu z rokiem 2017 wydatki na ten cel zwiększyły się o 12,6 %, co spowodowane było wzrostem liczby zadań do wykonania (zwiększyła się liczba uczniów poruszających się na wózkach) oraz wzrostem stawek zaoferowanych przez przewoźników w przetargu nieograniczonym. Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 429.795 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 80.544 zł.

W roku 2018 Gmina Miasto Marki rozpoczęła realizację w 5 szkołach podstawowych Projektu „**Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki**”. Projekt przewidziany jest do realizacji na dwa lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Całkowita kwota kosztów realizacji Projektu to 1.903.835 zł, a kwota dofinansowania z EFS to 1.808.335 zł (co stanowi ok. 95,0%). W ramach Projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Są to m.in. zajęcia matematyczne, przyrodnicze, z nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), laboratoria, zajęcia z kodowania, robotyki, nauki o przedsiębiorczości. Przewidziana jest również organizacja różnych wycieczek tematycznych, wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik oraz organizacja naukowych półkolonii w okresie ferii letnich i zimowych. Ponadto wszystkie szkoły zostaną wyposażone w sprzęt informatyczny IT (139 tabletów, 13 laptopów, 19 monitorów interaktywnych, 18 drukarek komputerowych, a pracownie przedmiotowe pozyskają nowe pomoce dydaktyczne (pracownie przyrodnicze, biologiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne i chemiczne). Wartość sprzętu IT oraz pomocy

dydaktycznych przewidzianych do wyposażenia tych pracowni w ramach Projektu to: **503.774 zł**. W okresie od września do grudnia 2018 roku wydatki szkół realizujących projekt oraz wydatki CUW w zakresie wyposażenia szkół w sprzęt IT i pomoce dydaktyczne wyniosły **347.530 zł** (dział 801, rozdział 80195), w tym wydatki na zakup sprzętu IT i pomocy naukowych – 299.396 zł.

W roku 2018 Gmina Miasto Marki kontynuowała realizację unijnego projektu edukacyjnego – „**Blżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego**” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ZSz nr 1 oraz w ZSz nr 2 – w oddziałach gimnazjalnych i w oddziałach liceum ogólnokształcącego. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz wyboru kierunków dalszego kształcenia. Uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego urozmaicanych licznymi wycieczkami, podczas których zapoznają się z różnymi zawodami. Wydatki zrealizowane w roku 2018 przez powyższe szkoły w ramach Projektu „Blżej rynku pracy” wyniosły **27.539 zł** (dział 801, rozdział 80110).

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 2018 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie **461.924 zł** (co stanowiło 98 % dochodów z roku 2017) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2018 roku wyniosły **1.831.442 zł** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – **1.570.936 zł** oraz z wynajmu pomieszczeń – **110.018 zł**. W porównaniu z rokiem 2017 dochody szkół wzrosły o 16 %, w tym wpływy za żywienie o 16 % a dochody z wynajmu pomieszczeń obniżyły się o 0,5 %. Wzrost dochodów za żywienie uczniów na wyodrębnionym rachunku, spowodowany większą liczbą uczniów korzystających z posiłków w szkole.

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 2018 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.818 zł	50.261 zł	29.506 zł	105.585 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.372 zł	93.859 zł	130.364 zł	354.595 zł
0920	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływy z najmu i reklamy	0 zł	0 zł	1.744 zł	1.744 zł
Razem		156.190 zł	144.120 zł	161.614 zł	461.924 zł

Dochody szkół w 2018 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0690	Wpływy z różnych opłat	241 zł	78 zł	152 zł	151 zł	524 zł	104 zł	1.250 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	50.792 zł	7.132 zł	0 zł	52.094 zł	110.018 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	28 zł	0 zł	0 zł	68 zł	96 zł
0960	wpływy z darowizn	0 zł	10.282 zł	0 zł	500 zł	0 zł	3.476 zł	14.258 zł
0970	wpływy różne	64.162 zł	14.023 zł	8.640 zł	22.840 zł	0 zł	4.834 zł	114.499 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20.385 zł	20.385 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41.272 zł	0 zł	29.874 zł	27.378 zł	0 zł	132.627 zł	231.151 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	385.191 zł	222.339 zł	313.713 zł	270.816 zł	14.058 zł	133.668 zł	1.339.785 zł
Razem		490.866 zł	246.722 zł	403.199 zł	328.817 zł	14.582 zł	347.256 zł	1.831.442 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2018 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.265 zł	11.507 zł	19.772 zł
4220	zakup środków żywności	132.021 zł	93.314 zł	134.388 zł
4240	zakup pomocy naukowych	3.041 zł	36.616 zł	181 zł
4270	zakup usług remontowych	886 zł	430 zł	1.859 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	0 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	10.489 zł	2.253 zł	5.414 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 488 zł	0 zł	- zł
Razem		156.190 zł	144.120 zł	161.614 zł

Wydatki szkół w 2018 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	2.463 zł	8.344 zł	15.062 zł	6.704 zł	524 zł	46.271 zł	79.368 zł
4220	zakup środków żywności	428.154 zł	120.443 zł	347.120 zł	297.619 zł	0 zł	268.127 zł	1.46.463 zł

4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	4.776 zł	248 zł	1.931 zł	0 zł	5.157 zł	12.111 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	25.224 zł	0 zł	0 zł	3.086 zł	28.310 zł
4300	zakup usług pozostałych	60.249 zł	113.159 zł	15.322 zł	22.563 zł	14.058 zł	22.230 zł	247.581 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.550 zł	1.550 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	223 zł	0 zł	0 zł	335 zł	558 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	500 zł
Razem		490.866 zł	246.722 zł	403.199 zł	328.817 zł	14.582 zł	347.256 zł	1.831.442 zł

W tabeli poniżej zestawiono **bilans wydatków w 2018 roku związanych z utrzymaniem bieżącym i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę i wychowanie przedszkolne.**

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2018 roku		Dochody oświatowe gminy w 2018 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	39.584.997 zł	Subwencja oświatowa	27.166.235 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.268.851 zł	Dotacja na wych. przedszkolne	1.997.460 zł
Wydatki CUW na zakupy centralne dla szkół	172.183 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	1.048.029 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	16.403.254 zł	Dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez gminę	394.589 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	2.239.620 zł	Program Tak Rodzina	152.602 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	1.195.614 zł	Stypendium Prezesa RM	2.580 zł
		Aktywna Tablica 2018	39.480 zł
Razem	60.864.519 zł	Razem	30.800.975 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem warunków do wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek przez CUW, pochłonęła kwotę **60.864.519 zł**. Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół, na 6 – latków w przedszkolach oraz na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2018 roku to kwota **30.800.975 zł**. Środki te pokrywają jedynie w **50,6 %** wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 52,0%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych placówek oraz wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę

istniejących obiektów oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na realizację zadania Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach wyniosły 1.977.873,31 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

§ 4270 Zakup usług remontowych – 110.593,43 zł.

Prace remontowe w budynku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 93, Marki – 110 593,43 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 74.118,63 zł.

Opracowanie ekspertyzy Hali Sportowej przy ul. Dużej 3, Marki – 47.109,00 zł,

Opłaty przyłączeniowe – Filia szkoły SP2 ul. Okólna dz. ew. 2/5 – 4.746,63 zł,

Konsultacje i doradztwo techniczne w zakresie robót ogólnobudowlanych – 20.910,00 zł,

Badanie poziomu hałasu w szkole podstawowej SP1 – 1.353,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.107,05 zł

Opłaty przyłączeniowe – Przedszkole przy ul. Dużej 1A.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.500,00 zł

Na zadanie Harcerskie Lato 2018 realizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego przekazano dotację (§ 2360) w wysokości 5.500,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 156.578,89 zł

Wydatki w § 2360 dotyczą trzech dotacji w wysokości 10.000,00 zł przekazanych na realizację następujących zadań:

- Inspiracja – Talenty – zajęcia integracji i rozwoju dla dzieci i młodzieży,
- Decyduj Ty - Promocja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki,
- Zasady bezpieczeństwa znam – radę sobie dam.

Pozostałe wydatki w wysokości 126.578,89 zł zrealizowane w tym rozdziale dotyczą projektu edukacyjnego pn.: Szpital ratownika Cegielki, realizowanego w placówkach oświatowych Gminy Miasto Marki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 687.939,90 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 16.554,00 zł

Gmina Miasto Marki sfinansowała w roku 2018 program profilaktyki w zakresie zachorowań na gripę sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących Gminę Miasto Marki.

Wydatki poniesione w 2018 roku w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 58.745,30 zł, w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.535,00 zł

Wynagrodzenia z umów zleceń dla koordynatorów projektów „Narkotyki. To mnie nie kręci” i „Dopalacze – Powiedz Stop” realizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.930,30zł

Zakupy do realizacji działań profilaktycznych w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 41.780,00 zł

- Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas V,VI,VII (28 klas) szkół podstawowych,
- Zakup kart wstępu oraz przewóz osób na pozaszkolny program profilaktyczny "NIEĆPA",
- Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wg. programu „Dokąd idziemy” dla uczniów SP1, Sp2 i ZSz nr 2 (23 klasy).

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 500,00 zł

- Diagnoza problemów społecznych z zakresu zagrożeń narkomania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 527.143,60 zł, w tym:

§ 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 – 163.696,73 zł,

Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert dla:

- Fundacja Otwarte Serce na zadanie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”,
- Stowarzyszenie Razem w przyszłość na zadanie „Prowadzenie świetlicy środowiskowej CHATA”.

Małe granty dla:

- Fundacja Otwarte Serce na zadanie „Profilaktyka sztuka i rozwój. Wakacyjne innowacje”,
- Fundacja OXYLIUM na zadanie „Poradź sobie z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości”.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26.957,43 zł

Wynagrodzenie pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.817,24 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 296,95 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 107.299,34 zł

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za:

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach Programu „Zima w mieście 2018” – 15.508,00 zł,
- Prowadzenie Programu „Zima w mieście 2018” szkolni koordynatorzy w 7 szkołach prowadzonych przez gminę – 2.750,00 zł,
- Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach Programu „Lato w Mieście 2018” – 30.770,00 zł,
- Prowadzenie Programu "Lato w Mieście 2018"- szkolni koordynatorzy w 2 szkołach prowadzonych przez gminę - 1.400,00 zł,
- Poradnictwo 4 specjalistów oraz sprzątnięcie Punktu informacyjno-konsultacyjnego – 33.096,00 zł,
- Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego psychologa i psychiatrę – 3.582,00 zł,
- Prowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – szkolni koordynatorzy w 7 szkołach prowadzonych przez gminę – 3.850,00 zł,
- Prowadzenie kampanii Przemoc boli – szkolni koordynatorzy w 7 szkołach prowadzonych przez gminę - 3.850,00 zł
- Prowadzenie kampanii Smart to znaczy mądrze. Cyberprzemoc.- szkolni koordynatorzy w 7 szkołach prowadzonych przez gminę kampanii – 3.850,00 zł,

- Sprawowanie opieki pedagogicznej w czasie podróży i trwania kolonii przez 4 opiekunów
– 2. 800,00 zł

- Prowadzenie kampanii w trakcie imprez plenerowych – 5. 843,34 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 5.910,35 zł

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii profilaktycznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 23.371,21 zł

Zakupy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki:

-Alkogogle do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach i demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu – 3.500,00 zł,

- Szafy biurowe metalowe do przechowywania akt Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.488,00 zł,

- Pakiet materiałów profilaktycznych kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz publikacje (książki, ulotki, broszury, filmy profilaktyczne, itp.) do realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej – 13.056,89 zł,

- Prenumerata publikacji „Świat Problemów” i „Remedium” – 1.587,60 zł,

- Środki czystości – 781,60 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.397,44 zł

Artykuły spożywcze dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach realizowanych kampanii profilaktycznych.

§ 4260 Zakup energii – 11.212,22 zł

Zużycie wody, energii elektrycznej, gazu w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 158.854,51 zł, w tym:

- Usługi szkoleniowe 21.420,00 zł

- Warsztaty i programy profilaktyczne 93.000,00 zł,

- Realizacja w szkołach projektu profilaktyki uniwersalnej wraz ze szkoleniem udzielania I pomocy przedmedycznej – 21.600,00 zł,

- Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów 5 szkół podstawowych – 19.990,00 zł,

- Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wg. programu „Dokąd idziemy” dla uczniów ZSz nr 2 – 13.400,00 zł,

- Udzielanie porad w Punkcie Konsultacyjnym w zakresie przemocy w rodzinie – 13.440,00 zł,

- Kolonie profilaktyczne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "Chata" – 24.570,00 zł,
- Usługi podczas imprez plenerowych realizowanych w ramach kampanii profilaktycznych – 32.849,39 zł,
- Usługi transportowe – 624,10 zł,
- Udział w kosztach utrzymania nieruchomości, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA – 9 661,44 zł,
- Odprowadzanie ścieków w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA– 1.299,58 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.232,88 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.750,00 zł
- Diagnoza zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 1.871,12 zł
- Podatek od nieruchomości przy ul. Sportowej 3.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.296,18 zł
- Opłata za wpis sądowy oraz zaliczka na badanie przez biegłego sądowego w sprawach kierowanych przez GKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.180,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 85.497,00 zł

W trakcie realizacji zadań z § 2360 przekazano środki w wysokości 19.357,00 zł na zadanie Marecka Szkoła Rodzenia dla Fundacji Zielone Pojęcie oraz 20.000,00 zł na zadanie Zapewnienie pomocy osobom wymagających opieki paliatywnej i ich rodzinom. SOLIDARNI W CIERPIENIU dla Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów.

Pozostałe środki w wysokości 46.140,00 zł (§ 4300) wydatkowano na opracowanie Wieloletniej Strategii Zdrowotnej dla Miasta Marki na lata 2019-2021 oraz opracowanie programów polityki zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019–2021.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania z zakresu pomocy społecznej były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Marki oraz Zakład Usług Komunalnych i zostały ujęte w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5.004.548,92 złotych,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 705.873,91 złote

DZIAŁ 855 RODZINA – 36.793.528,86 złotych

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 42.266.085,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych w kwocie 5.005.188,00 zł,
- 2) środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17.993,00 zł.
- 3) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.897.258,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25.183.391,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.162.255,00 zł,

Ogółem wydatkowano 41.767.722,69 zł, co stanowi 98,82 % planu, w tym:

- 1) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych wynoszą 4.541.235,70 zł, co stanowi 90,73 % planu,
- 2) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17.993,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 3) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10.863.915,85 zł, co stanowi 99,69 % planu,
- 4) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 25.183.065,81 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 5) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.161.512,33 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 672.765,31 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 681.961,00 zł.

Wydatki zrealizowano w §4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 672.765,31 zł, co stanowi 98,65 % planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.247,74 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 14.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 12.247,74 zł, co stanowi 87,48 % planu rocznego.

§	plan	Wydatki	%
4210	6.000,00	4.884,19	81,40
- zakup tonerów		4.145,11	
- pozostałe wyposażenie		739,08	
4300	3.000,00	2376,09	79,20
-opłaty za usługi pocztowe		1.718,60	
-udział w konferencji		580,00	
-pozostałe usługi		77,49	
4700	5.000,00	4.987,46	99,75
- szkolenia			
Razem	14.000,00	12.247,74	87,48

Rozdział 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 – 154.163,30 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 153.684,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 151.192,75 zł, co stanowi 98,38 % planu.

Zadania finansowane były:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 1.500,00 zł, wydatki-63,21 zł, co stanowi 4,21 % planu,
- 2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 80.453,00 zł, wydatki 79.398,54 zł, co stanowi 98,70 % planu,
- 3)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 71.731,00 zł, wydatki 71.731,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 387.528,15 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 421.780,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 387.528,15 zł, co stanowi 91,88 % planu.

Zadania finansowane są:

1)środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 388.931,00 zł, wydatki – 354.975,12 zł, co stanowi 91,27 % planu.

W § 3110 wydatkowano na zasiłki celowe 335.692,86 zł, w § 4300 pobyt w schronisku podopiecznych 19.282,26 zł.

2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 32.849,00 zł, wydatki 32.553,03 zł, co stanowi 99,10 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 387.528,15 zł, co stanowi 91,88 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3110	399.780,00	368.245,89	92,11
4110	0,00	0,00	0,00
4300	22.000,00	19.282,26	87,65
Razem	421.780,00	387.528,15	91,88

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 190.347,17 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 193.840,00 zł.

Zadania finansowane są:

1)środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 192.084,00 zł, wydatki – 188.614,23 zł, co stanowi 98,19 % planu.

W § 3110 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 188.614,23 zł.

2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 1.756,00 zł, wydatki 1.732,94 zł, co stanowi 98,69 % planu,

W § 3110 plan wynosił 1.721,00 zł, wydatkowano na dodatki energetyczne 1.698,97 zł, co stanowi 98,72 % planu, w § 4210 plan wynosił 35,00 zł, wydatkowano 33,97 zł, co stanowi 97,06 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 190.347,17 zł, co stanowi 98,20 % planu.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 789.769,40 zł

Plan w tym rozdziale 786.637,00 zł

Zadania finansowane są:

1)środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 10 .000,00 zł, wydatki- 6.388,80 zł co stanowi 63,89 % planu.

2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 776.637,00 zł, wydatki 776.637 zł, co stanowi 100 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 783.025,80 zł, co stanowi 99,54 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.734.704,83 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 1.847.350,00 zł i składał się z:

1)środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 1.715.799,00 zł, wydatki 1.603.600,53 zł, co stanowi 93,46 % planu,

2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 131.551,00 zł, wydatki 131.104,30 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 4.734.704,83 zł, co stanowi 93,90 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3020	5.000,00	4.370,91	87,42
4010	1.249.342,00	1.196.938,85	95,81
4040	81.287,00	81.286,25	100
4110	222.563,00	208.753,83	93,80
4120	31.655,00	25.288,92	79,89
4140	10.200,00	10.112,00	99,14
4170	22.000,00	15.729,00	71,50

4210	52.824,00	49.184,70	93,11
- materiały biurowe		2.568,73	
-zakup książek		3.885,66	
-zakup pieczętek		283,48	
-zakup tonerów		13.678,44	
-zakup mebli		4.604,12	
-zakup drukarek		2.950,77	
-zakup druków		648,71	
-zakup środków czystości		1.214,93	
- zakup programu komputerowego		8.344,94	
-pozostałe zakupy		11.004,92	
4260	15.000,00	12.351,31	82,34
-zakup energii		5.905,13	
-zakup gazu		5.980,43	
-zakup wody		465,75	
4270	874,00	873,30	99,92
4280	4.000,00	1.968,50	49,21
4300	67.400,00	50.513,22	74,95
- opłaty za usługi pocztowe		24.559,94	
-wywóz nieczystości		1.856,61	
-ścieki		1.011,85	
-usługa, serwis oprogramowania, aktualizacje		6.071,92	
- usługi informatyczne		7.500,00	
-prowizje bankowe		30,00	
-transport		618,07	
-pozostałe usługi		8.864,83	
4360	7.500,00	6.775,24	90,34
4410	29.889,00	23.338,12	78,08
4430	776,00	776,00	100,00
4440	24.486,00	24.485,86	100,00
4610	200,00	45,71	22,86
4700	22.354,00	21.913,11	98,03
Razem	1.847.350,00	1.734.704,83	93,90

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz ekwiwalentu za używanie odzieży zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w §4040 wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami zlecenie. W § 4270 wydatki

z tytułu remontu drukarki, klimatyzatora w § 4280 wydatki za badania okresowe, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4410 wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników i z tytułu ryczałtów za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 178.245,40 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 188.486,00 zł

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 175.011,00 zł, wydatki- 165.070,40 zł, co stanowi 94,32 % planu środków własnych.

W § 4300 wydatkowano na usługi opiekuńcze 165.070,40 zł.

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 13.475,00 zł, wydatki 13.175,00 zł, co stanowi 53,57 % planu dotacji.

W § 4300 wydatkowano na usługi specjalistyczne 13.175,00 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 178.245,40 zł, co stanowi 94,57 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 321.268,10 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 362.968,00 zł.

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 227.968,00 zł, wydatki- 186.268,10 zł, co stanowi 81,71 % planu,

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 135.000,00 zł, wydatki 135.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 321.268,10 zł, co stanowi 88,51 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3110	362.968,00	321.268,10	88,51
Razem	362.968,00	321.268,10	88,51

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 452.130,52 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 571.285,00 zł.

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 4.500,00 zł, wydatki – 3.770,00 zł, co stanowi 83,78 % planu. W § 4300 ujęto wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej wsparcia i interwencji w kryzysie osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.

2) środków finansowych na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rodzina, Relacja, Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Plan na realizację zadania według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 566.785,00 zł, wydatki wyniosły 425.485,52 zł, co stanowi 75,07 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3119	32.900,00	31.150,00	94,68
4017	120.296,00	92.082,10	76,55
4019	19.853,00	14.840,94	74,75
4117	21.019,00	15.667,38	77,54
4119	3.244,00	2.525,03	77,84
4127	3.052,00	2.186,08	71,63
4129	472,00	352,32	74,64
4177	96.141,00	47.647,29	49,56
4179	15.495,00	7.679,32	49,56
4217	3.900,00	3.599,64	92,30
– zakup komputera			
4219	629,00	580,16	92,24
– zakup komputera			
4267	3.021,00	1.871,83	61,96
4269	488,00	301,70	61,82
4289	42,00	0	0
4307	165.866,00	138.425,62	83,46

4309	25.489,00	22.310,18	87,53
4407	40.425,00	38.121,77	94,30
4409	14.423,00	6.144,16	42,60
4709	30,00	0	0
Razem	566.785,00	425.485,52	75,07

W § 3119 ujęto wydatki na świadczenia społeczne dla beneficjentów programu, w § 4017, § 4019 wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń, w § 4177 i w § 4179 wydatki z tytułu umów zlecenie. W § 4267 i w § 4269 wydatki związane z opłatami za media w mieszkaniu chronionym, w § 4307 i w § 4309 wydatki za usługi, w § 4407 i § 4409 wydatki związane z zapłatą czynszu w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz w mieszkaniu chronionym.

Urząd Miasta Marki zrealizował następujące wydatki:

85295 Pozostała działalność §2360 – w planie 30.000,00

Na zadanie Miasteczko Mikołaja – rodzinne spotkanie świąteczne przekazano dotację (§ 2360) w wysokości 22.875,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
705.873,91 złote**

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące wydatki:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 25.499,00 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 25.499,00 zł. Zadanie finansowane było w ramach środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. Na świadczenia społeczne (§ 3110) wydatkowano środki w wysokości 25.499,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 672.734,91 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 204.198,00 zł.

Zadania finansowane są:

1) Środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 17.993,00 zł, wydatki 17.993,00 zł, co stanowi 100 % planu. W § 4300 ujęto wydatki związane z dofinansowaniem 50% wyżywienia dla posiadaczy karty dużej rodziny w ramach porozumienia pomiędzy jst.

2) Zadania finansowanego w ramach środków dotyczących Umowy nr POWR.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (PO WER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna). Poziom finansowania projektów w ramach II Osi priorytetowej jest następujący:

1) Środki Unii Europejskiej: 84,28 %,

2) Współfinansowanie krajowe : 15,72 %.

W projektach realizowanych w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nie jest wymagany udział środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2019.

Według stanu na 31.12.2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 185 508,91 zł, co stanowi 99,63 % planu.

§	plan	Wydatki	%
4017	120.991,00	120.990,96	100
4019	22.568,00	22.567,39	100
4047	4.297,00	4.296,41	99,99
4049	802,00	801,39	99,92
4117	16.795,00	16.749,18	99,73
4119	3.128,00	3.124,10	99,88
4127	2.384,00	2.383,03	99,96
4129	445,00	444,50	99,89
4217	6.392,00	5.859,17	91,66
- zakup tonerów		2.419,52	
- zakup ulotek		368,58	
- zakup komputera		3.071,07	
4219	1.196,00	1.092,78	91,37
- zakup tonerów		451,30	
- zakup ulotek		68,75	
- zakup komputera		572,73	
4707	6.074,00	6.068,16	99,90
4709	1.133,00	1.131,84	99,90
Razem	186.205,00	185.508,91	99,63

W § 4017, § 4019 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4047 i 4049 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń. W § 4707 i w § 4709 wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Ogółem w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej plan wynosił 156.933,00 zł, wydatkowano 156.349,91 zł, co stanowi 99,63 % planu.

W ramach współfinansowania krajowego plan wynosił 29 272,00 zł, wydatkowano 29.162,00 zł, co stanowi 99,62 % planu.

Urząd Miasta Marki zrealizował następujące wydatki:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 7.640,00 zł

Na zadanie Sport, kultura, turystyka i rekreacja – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu Marek przekazano dotację (§ 2360) dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w wysokości 7.640,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym było finansowane funkcjonowanie Centrum Aktywności Fabryczna 3, a wydatki były ponoszone przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki to:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 746,20 zł

Umowy zlecenia i o dzieło na prelekcję wykładu historycznego oraz konferansjera podczas Senioriady.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.536,47 zł

Zakup materiałów na warsztaty w CAF 3, kwiaty, upominki na Wigilię Seniorów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 94.075,51 zł

Wydatkowano środki na usługi nagłośnienia i oświetlenia podczas Wigilii Seniorów, pokazy filmowe, warsztaty, animacje, transport seniorów, Senioriadę, usługę DJ, recital Haliny Kunickiej, występ youtubera, usługi pomocy przedmedycznej, zajęcia z Nordic walking, fotograficzno-historyczne, akademie stylu, inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zakład Usług Komunalnych zrealizował następujące wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 119.073,57 zł, w tym m.in.:

- 478,27 zł – drobne art. metalowe, i inne materiały,
- 3.525,41 zł – zakup gresu i/lub płytek ceramicznych,

- 5.947,80 zł – materiały elektryczne,
- 5.629,64 zł – materiały do remontu,
- 988,62 zł – materiały hydrauliczne i sanitarne,
- 3.681,94 zł – zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości,
- 97.960,13 zł – zakup wyposażenia CAF3,
- § 4210 Zakup energii – 15.020,21 zł, w tym:
 - 11.651,28 zł – zakup energii elektrycznej,
 - 3.368,93 zł – opłata za gaz.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 19.241,63 zł, w tym:
 - 1.945,00 zł – wymiana zewnętrznego odcinka wentylacji,
 - 5.904,00 zł – wykonanie barierek przy podjeździe dla inwalidów,
 - 5.593,10 zł – wykonanie szafy wnękowej,
 - 5.166,00 zł – usługi projektowania wnętrza,
 - 633,53 zł – drobne usługi.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 105.015,20 zł
 - Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w „Mareckim Centrum Aktywności – Fabryczna 3”
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 107.544,21 zł
 - Zakup wyposażenia sali kinowej w „Mareckim Centrum Aktywności – Fabryczna 3”

DZIAŁ 855 RODZINA – 36.793.528,86 złotych

Wydatki w tym dziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 25.232.686,42 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1851 z późn.zm.). Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 25.183 391,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 25 183 065,81 zł, co stanowi 100 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3020	650,00	383,10	58,94
3110	24.831.606,00	24.831.605,40	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

4010	166.891,00	166.881,66	99,99
4040	11.231,00	11.230,24	99,99
4110	30.887,00	30.886,58	100
4120	4.395,00	4.394,39	99,99
4170	13.961,00	13.961,00	100
4210 - zakup środków czystości - artykuły biurowe - meble - książki nadawcze - druki - pieczętki - tonery - zakup książek - pozostałe zakupy - zakup programu komputerowego - zakup komputera	34.836,00	34.832,78 1.603,48 14.392,79 8.860,07 60,00 210,23 83,30 1.023,36 342,08 5.157,07 1.000,00 2.100,40	99,99
4260 -energia elektryczna -gaz -woda	6.710,00	6.702,69 4.770,80 1.444,34 487,55	99,89
4270	710,00	701,10	98,75
4280	70,00	70,00	100
4300 -opłaty za usługi pocztowe -nadzór nad programem komputerowym -monitoring -koszty transportu i przesyłek -pozostałe usługi - usługa informatyczna - usługa stolarska - wywóz nieczystości	29.745,00	29.741,44 21.464,30 1.225,08 1.361,61 207,48 1.682,95 3.000,00 600,00 200,02	99,99
4360 - usługi telekomunikacyjne	470,00	467,36	99,44
4400 -czynsz za lokal zgodnie z podpisaną umową	42.000,00	42.000,00	100
4440	3.557,00	3.556,98	100
4610	220,00	218,61	99,37
4700	5.452,00	5.432,48	99,64
Razem	25.183.391,00	25.183.065,81	100,00

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki. Wydatki w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 i w § 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami zlecenie. W § 4270 wydatki z tytułu remontu drukarki, klimatyzatora, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej planowanej liczbie osób zatrudnionych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.231.236,18 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 9.173.914,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 76.412,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.097.502,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.165.473,37 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:

- 1) ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 70.945,68 zł, co stanowi 92,85 % planu środków własnych,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.094.527,69 zł, co stanowi 99,97 % planu dotacji.

Ogółem wydatkowano 9.165.473,37 zł, co stanowi 99,91 % planu

§	plan	Wydatki	%
3020	700,00	0,00	0,00
3110	8.360.864,00	8.357.893,46	99,96
4010	174.091,00	173.763,04	99,81
4040	14.516,00	14.514,95	99,99
4110	530.303,00	528.871,21	99,73
-składki ZUS podopieczni		496.492,35	
-składki ZUS pracownicy		32378,86	
4120	4.811,00	4.606,75	95,75
4170	10.448,00	10.448,00	100
4210	23.142,00	22.806,26	98,55
- materiały biurowe		3.685,43	
-zakup pieczętek		198,05	
-zakup druków		1.449,84	
-książki nadawcze		200,88	
-zakup tonerów		7.749,25	
-pozostałe wydatki		2.949,20	
- zakup programu komputerowego		1.000,00	
- zakup komputera		2.100,40	
- środki czystości		2.026,21	
- zakup książek		98,00	
- zakup niszczarki		349,00	
4300	48.305,00	46.681,49	96,64
-opłaty za usługi pocztowe		41.232,34	
-usługa informatyczna		1.000,00	
- usługa, serwis oprogramowania, aktualizacje		4.188,16	
- koszty transportu		14,99	
- pozostałe wydatki		246,00	
4440	3.558,00	3.556,98	99,97
4610	1.500,00	655,23	43,68
4700	1.676,00	1.676,00	100
Razem	9.173.914,00	9.165.473,37	99,91

Wydatki w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami zlecenie. W § 4360 zapłata za usługi

telekomunikacyjne, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.551,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2016 roku, poz. 785 z późn.zm.)

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 1.551,00 zł i składał się z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.551,00 zł, co stanowi 100 % planu (§ 4210 - zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.764.364,02 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U z 2018r poz. 1061).

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 1.815.841,00 zł.

Ogółem wydatkowano 1.764.359,59 zł, co stanowi 97,16 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3020	465,00	464,08	99,80
3110	1.647.600,00	1.629.000,00	98,87
4010	88.790,00	69.988,40	78,82
4040	3.689,00	3.688,94	100
4110	20.935,00	14.980,96	71,56
4120	2.723,00	2.131,47	78,28
4170	23.797,00	22.714,00	95,45
4210	16.853,00	12 490,85	74,12
- zakup programu komputerowego		500,00	
		817,83	
- druki		7.470,89	
- artykuły biurowe		1.503,88	
- tonery		38,25	
- pieczątki		2.160,00	

- meble			
4280	1.000,00	380,00	38,00
4300	2.132,00	1.131,60	53,08
4410	5.215,00	4.747,97	91,04
4440	2.372,00	2.371,32	99,97
4700	270,00	270,00	100,00
Razem	1.815.841,00	1.764.359,59	97,16

W § 3110- Świadczenia społeczne z tytułu wypłaty rządowego programu Dobry Start. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę z asystentem rodziny, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 składkę na fundusz pracy od wynagrodzeń. W § 4410 ujęto wydatki z tytułu ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 88.230,08 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 95.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 88.230,08 zł, co stanowi 92,87 % planu rocznego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 178.103,26 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 189.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 178.103,26 zł, co stanowi 94,23 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 297.357,90 zł

Plan według stanu na 31.12.2018 roku wynosił 355.700,00 zł. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Wydatkowano 297.357,90 zł, co stanowi 83,60 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3110 - Marecki Bon Żłobkowy	178.700,00	162.733,50	91,07
4260 – zakup energii - woda	2.000,00	1.235,65 1.056,41 179,24	61,78
4300 – zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny, udział własny Takrodzina.pl - monitoring - usługa informatyczna - usługa pocztowa	160 000,00	118.388,75 112.986,25 332,10 4.800,00 270,40	73,99
4400	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem	355.700,00	297.359,90	83,60

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 8.908.298,73 złotych**

Wydatki w tym dziale ponoszone są przez Zakład Usług komunalnych oraz wydziały Urzędu Miasta Marki. Tabelaryczne zestawienie wydatków poniesionych przez ZUK zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Opis	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.820.500,00	3.605.483,13		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233.000,00	221.233,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	133.371,45	32.508,16 – zakup części zamiennych do napraw pojazdów mechanicznych, narzędzi mechanicznych wykonywanych przez pracowników, 4.876,51 – rękawice ochronne do sprzątania miasta, 15.757,52 – zakup worków na śmieci, 2.161,51 – zakup narzędzi ręcznych (nożyce do cięcia, chwytaki, miotłgrabie), 78.067,75 – zakup paliwa	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.428,90	Naprawa pojazdów mechanicznych, ciągników, pił spalinowych, chwytaków.	
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	78.432,81	3.589,84 – przeglądy techniczne pojazdów, wymiana opon, wulkanizacja, 10.367,71 – usługa serwisowa toalet „Parkuj i Jedź” przy ul. Sportowej i Dużej, 857,86 – usługa transportowa, 63.617,40 – wywóz nieczystości stałych z miasta.	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.000,00	49.843,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.343,15	4.647,37 – zakup kwiatów, ziemi do obsadzania kwietników, donic i miejsc pamięci narodowej, 9.115,78 – zakup części zamiennych do naprawy kos spalinowych, kosiarek, 6.900,00 – zakup łuparki do drewna, 680,00 – zakup liny pomocnej przy wycinaniu drzew.	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	818,96	Naprawy kos spalinowych, piły.	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	27.681,15	27.607,35 - wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych na wysokościach, 73,80 – dojazd i naprawa kosiarki bijakowej.	

		Zakłady gospodarki komunalnej	3.343.500,00	3.159.870,33	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.000,00	54.787,75	5.799,14 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla prac. fizycznych 18.546,60 – odzież robocza, obuwie ochronne, okulary ochronne dla prac. fizycznych 250,00 – okulary korekcyjne do pracy przy monitorze zalecone przez lekarza med. pracy. 4.022,43 – środki czystości, 26.169,58 – zakup wody, posiłki regeneracyjne dla prac. fizycznych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328.000,00	2.232.030,04	2.137.493,71 - wynagrodzenia pracowników 57.482,00 - odprawy emerytalno – rentowe 37.054,33 – nagrody jubileuszowe.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.500,00	151.984,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.000,00	366.558,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	29.933,28	
	4140	Wpłaty na PFRON	67.500,00	66.854,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	36.730,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	47.631,70	5.565,17 – zakup art. biurowych, 4.387,96 – zakup tonerów do drukarek, 1.626,20 – prenumerata Monitora prawa pracy i Rachunkowości Budżetowej, 1.606,83 – art. elektryczne, różne drobne art. do bieżących napraw, 4.947,05 – zakup odkurzacza, piły spalinowej, wykrywacza przewodów elektrycznych, 4.619,67 – art. gospodarcze i środki czystości dla ZUK, 2.337,00 – zakup nadstawek do szaf i szafy aktowej z przegrodami w WZMK i nadstawki do archiwum dla księgowości, 1.618,68 – zakupy i montaż GPS-ów do pojazdów,
90017					

					20.923,14 – program MS BOX Windows 10, 10 komputerów (bez monitorów) oraz laptop na stanowisko Dyrektora ZUK.
	4260	Zakup energii	25.000,00	17.507,98	4.439,39 - energia elektryczna w ZUK 11.772,72 – zużycie gazu w ZUK 1.295,87 – zużycie wody w ZUK
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.963,97	10.012,20 – konserwacja pieca gazowego w ZUK, 951,77 – serwis urządzeń alarmowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	10.357,00	850,00 – badania lekarskie wstępne dla osób deklarujących odpracowanie zaległości czynszowych, 9.507,00 – badania lekarskie pracowników (okresowe i wstępne).
	4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	35.272,75	5.465,40 – przeglądy techniczne gaśnic, pojazdów mechanicznych, montaż i aktywacja GPS w pojazdach. 697,41 – odnowienie podpisu kwalifikowanego, 120,00 – prowizja bankowa za prowadzenie kart Visa BUSS 22.722,97 – usługi pocztowe i kurierskie, 5.183,22 – monitoring budynku ZUK, 224,30 – odprowadzenie ścieków z budynku ZUK. 859,45 – opłaty abonamentowe
	4360	Usługi telekomunikacyjne	10.000,00	8.010,76	565,76 – dostęp do Internetu, 4.283,33 – rozmowy tel. komórkowe 3.161,67 – abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.480,75	108,85 – delegacje służbowe krajowe na szkolenia pracowników, 10.371,90 – ryczałty na paliwo.
	4440	Odpisy na ZFŚS	59.500,00	59.045,87	
	4700	Szkolenia pracowników	4.500,00	3.566,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	18.154,80	Zakup kopiarki wielofunkcyjnej TASKalfa na potrzeby ZUK.
		Pozostała działalność	191.000,00	174.536,38	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	35.394,47	10.133,11 – zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej oraz nowych flag 2.134,05 – zakup płaszcza ostrzegawczego i tarczy STOP z tyczką dla osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię. 302,39 – apteczka na potrzeby miasteczka rowerowego, 7.423,77 – mat. budowlane do naprawy chodnika przy Okólnej, ogrodzenia

					<p>działki przy ul. Grunwaldzkiej oraz wmontowanie roгатki przy ul. Stawowej i Srebrnej i na terenie glinianek „Konnych”, 6.806,11 – materiały elektryczne, hydrauliczne inne drobne artykuły do bieżących napraw na targowisku, placach zabaw, w parku, do montażu sceny, 1.655,92 – środki czystości na bazar, 572,54 - środki do zwalczania gryzoni i insektów, 6.366,58 – miasteczko mobilne zakup; kamizelki odblaskowe, czajnik, mini znaki drogowe, akcesoria do rowerków, materiały do bieżących napraw, kapturki ochronne, mobilny zestaw nagłaśniający, sterownik sygnalizacji.</p>
	4260	Zakup energii	34.000,00	31.680,73	<p>10.613,96 – energia elektryczna na targowisku miejskim i magazynie przy ul. Dużej, 17.709,52 – zużycie gazu w obiekcie magazynowym ul. Duża, 3.357,25 – zużycie wody na targowisku miejskim.</p>
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.199,15	<p>Konserwacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym przy ul. Dużej.</p>
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	44.163,20	<p>3.849,90 – wynajem koparko – ładowarki do korytowania chodnika ul. Okólna oraz podnośnik do zabezpieczenia budynku pogorzalców, 1.243,74 – roczny przegląd obiektów na bazarze i magazynu ul. Duża, 820,80 – wynajem TOI TOI w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, 4.924,92 – monitorowanie obiektów na bazarze i magazynu przy ul. Dużej, 3.045,30 – usługi transportowe, kurierskie, 1.618,01 – pranie flag, dorabianie kluczy, 6.045,37 – odprowadzenie ścieków z bazaru i ul. Dużej, 22.438,08 – wywóz nieczystości stałych z bazaru, 177,08 – opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.</p>
	4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	52.098,83	<p>Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK.</p>

Wydatki realizowane w dziale 900 w wydziałach Urzędu Miasta Marki zostały przedstawione poniżej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.549.660,13 zł, w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 447,71 zł – Pomoc przy akcji wymiany elektroodpadów za choinki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.114,35 zł, w tym:

- Kosze na psie nieczystości – 1.881,90 zł,
- Zestawy higieniczne dla zwierząt – 2.232,45 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.545.098,07 zł, w tym:

- Odbiór leków za grudzień 2017 r. – 615,60 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2017 r. – 287.071,37 zł
- Odbiór przeterminowanych leków w 2018 r. – 9.260,68 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. – 3.245.678,12 zł
- Usługa transportowa – 135,30 zł
- Wydruk harmonogramów – 2.337,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 31.136,83 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 31.136,83 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk – 31.136,83 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk organizowana jest co roku. W ramach tej zbiórki oczyszczane są tereny leśne oraz nieruchomości gminne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90.606,63 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 17.057,40 zł – zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka, zakup świerków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 73.549,23 zł – dostawa środków ochrony roślin, cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenie drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 112.309,91 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.377,60 zł – dzierżawa czujników jakości powietrza.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 110.932,31 zł – dotacja na wymianę pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 914.840,18 zł

§ 4260 Zakup energii – 748.339,32 zł zakup energii i dystrybucja,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 105.437,87 zł konserwacja oświetlenia i usuwanie awarii oświetlenia,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.187,14 zł opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji energii.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Łącznie na budowę oświetlenia na terenie miasta wydatkowano 56.875,85 zł, z czego zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla:

- Ulica Stanisława Maczka na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Hallera długość 110 m,
- Ulica Poznańska na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Zakopiańskiej długość 120 m,
- Ulica Butrymów na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Kurcewiczów długość 450 m,
- Ulica Podkomorzego na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szpitalnej długość 405 m,
- Ulica Małachowskiego na odcinku od budynku Małachowskiego nr 4 do bramy wjazdowej na osiedle przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 115E długość 170 m,
- Ulica Opolska przy skrzyżowaniu z ulicą Leśną,
- Ulica Kordeckiego na odcinku od nr 27-33 długość 170 m,
- Ulica Orla na odcinku od nr 14-16 długość 70 m,
- Ulica Kraszewskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Spacerowej długość 640 m,
- Ulica Źródłana na odcinku od ul. Granicznej do ul. Amarantowej długość 230 m,
- Ulica Kolorowa na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Akacyjowej długość 325 m,
- Ulica Amarantowa na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Akacyjowej długość 325 m,
- Ulica Pastelowa na odcinku od ul. Podleśnej do wysokości działki nr ewid. 19/7 obr. 01-04 długość 180 m,
- Ulica Bankowa na odcinku od ul. Okólnej do ul. Pocztovej długość 70 m,
- Ulica Pocztovej na odcinku od ul. Bankowej do wysokości działki nr ewid. 91/4 obr. 05-01 długość 90 m,
- Ulica Gen. Zajączka dz. nr ewid. 101/6 obr. 04-07 długość 150 m,
- Ulica Kozacka (działka nr ewidencyjny: 98/4, 141, 95/3, 128 z obrębu 05-06).

2. Montaż słupa oświetleniowego u zbiegu ulic Okólnej i Grunwaldzkiej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.787,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.787,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 576.334,82 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.360,00 zł opinia biegłego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.591,73 zł, w tym między innymi karma dla wolno żyjących kotów i wyrównanie terenu pod plac zabaw NIVEA.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 415.343,69 zł, w tym:

- Transport i odłowienie bezdomnych zwierząt za 2017 r. – 3.874,50 zł,
- Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych za 2017 r. – 2.952,00 zł,
- Odławianie zwierząt wolnożyjących za 2017 r. – 11.070,00zł,
- Odbiór padłych zwierząt za 2017 r. – 384,48 zł,
- Usługa lekarsko –weterynaryjna PSY za grudzień 2017 r. – 9.815,00 zł,
- Usługa lekarsko –weterynaryjna KOTY za grudzień 2017 r. – 3.410,00 zł,
- Wypisy z rejestru gruntów – 247,90 zł,
- Transport i odłowienie bezdomnych zwierząt – 68.080,50 zł,
- Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych – 34.686,00 zł,
- Odławianie zwierząt wolnożyjących – 75.030,00 zł,
- Odbiór padłych zwierząt - 3.595,32 zł,
- Akcja sterylizacja – 39.460,00 zł,
- Usługa lekarsko- weterynaryjna – PSY – 110.865,00 zł,
- Usługa lekarsko- weterynaryjna – KOTY – 43.790,00 zł,
- Usługa lekarsko weterynaryjna – nagłe zdarzenia – 75,00 zł,
- Spektakl edukacyjny „Bajeczna Fiesta” – 2.000,00 zł,
- Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – 6.007,99 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18.019,50 zł, w tym:

- Opinie dendrologiczne – 4.120,50 zł,
- Opinia geodezyjna – 1.599,00 zł,
- Opinia zmiany stanu wody – 12.300,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 44.020,00 zł, w tym:

- Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018 – 14.500,00 zł,

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw przy ulicy Wrzosowej oraz na budowę integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza.

- Przygotowanie terenu pod „Podwórko talentów NIVEA 2018” – 29.520,00 zł.

Wykonano nasyp niski o wysokości poniżej 1,0 m.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 2.539.920,67 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 2018 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.075.000 złotych (rozdział 92109 § 2480), 45.600,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozdział 92109 § 2800) oraz 158.000,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej i zakup sceny do Sali widowiskowej MOK (§ 6220).

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2018 roku 692.600 złotych (rozdział 92116).

W rozdziale 92120 wydatkowano 18.532,00 zł (§§ 4300, 4430) na opracowanie programu konserwatorskiego dla ciuchci oraz przekazano dotację celową na ochronę zabytków (§ 2830) w wysokości 50.000,00 zł.

W 2018 roku organizowano i współorganizowano miejskie imprezy kulturalne, które miały na celu integrację społeczności lokalnej. Przeznaczono na te cele środki w Rozdziale 92195 Pozostała działalność w wysokości 430.230,94 zł. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo i organizowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Projekcje filmowe w ramach Mareckiego Kina Letniego,
- Projekcje filmowe w ramach Filmowych Ferii w Pałacyku Briggsów,
- Obchody Powstania Warszawskiego,
- Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej,
- Koncert kolęd i pastorałek,
- Uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na więźniach Pawiaka w Markach,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Markach,
- Organizacja: Dni Marek, Nocy muzeów, Pożegnania lata, Święta Komisji Edukacji Narodowej, Jarmarku świątecznego.

W 2018 roku przekazano dotacje w łącznej wysokości 69.957,73 zł na realizację na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Marki następujących zadań z zakresu kultury i sztuki:

- Spartakiada Rodzinna CZAT – Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze,
- Piknik rodzinny: kultura, historia, militaria – Fundacja Ordo et Pax,
- Symfonia na skrzypce – Fundacja Ewy Johansen Mam Talent,
- Symfonia na skrzypce i DJ Vol.2 – Fundacja Ewy Johansen Mam Talent.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.797.762,39 złote

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 265.557,00 zł

Wydatkowano środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań:

1. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej – 66.297,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- Wyrównanie i korytowanie terenu,
- Podbudowę pod nawierzchnię mineralno-żywiczną,
- Plac pod siłownią o nawierzchni mineralno-żywiczej ograniczonej obrzeżami betonowymi,
- Montaż urządzeń siłowni plenerowej: biegacz, twister, wyciąg górny, rowerek, ławka, prostownik pleców.

2. Budowa toru rowerowego typu PUMPTRACK – MBO 2017 – 199.260,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- Projekt budowlany budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK,
- Projekt wykonawczy budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK ,
- Budowę toru rowerowego typu PUMPTRACK przy ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 241.990,75 zł, w tym:

§ 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 – 62.151,48 zł dla:

- Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe – Rowerowe Marki, – 4.200,00 zł,
- UKS Sanchin – Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna kobieta” – 17.130,00 zł,
- UKS Sanchin – Bezpłatne zajęcia dla maluchów z elementami Karate Do – 8.750,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Kolor – Aktywne Marki – warsztaty Taekwondo & joga wraz zajęciami fizycznymi – 11.502,22 zł,
- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka – 4.830,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Box Garda – Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z podstawowymi elementami boksu dla dzieci i młodzieży – 5.739,26 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Marki - Zajęcia ogólnorozwojowe dla dorosłych 45+ – 10.000,00 zł.

§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 179.839,27 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 – 30.000,00 zł,
- UKS Trójka – 7.000,00,
- UKS Salto Marki – 33.839,27 zł,
- Klub Sportowy Acro Dance – 35.000,00 zł,
- UKS Struga – 27.000,00 zł,
- KS Markowi Biegacze – 7.000,00 zł,
- UKS Marki – 20.000,00 zł,
- UKS Same Judo –20.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.290.214,642 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Na realizację umowy, w której powierzono spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. realizację zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki przekazano (§ 4300) 1.286.014,40 zł.

W 2018 roku organizowano i współorganizowano miejskie zawody sportowe, które miały na celu propagowanie kultury fizycznej. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo, organizowała i współorganizowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

- zawody sportowe uczniów z mareckich szkół,
- organizacja Olimpiady Przedszkolaków,
- projekt „Ruszamy Mamy”,
- współorganizacja Zimowy Poland Bike Marathon,
- współorganizacja Poland Bike Marathon,
- Bieg Tropem Wilczym,
- współorganizacja wydarzenia „I Mistrzostwa Polski Pro-AM w Kickboxingu”,
- projekt „Aktywny Senior 60+”,
- organizacja „Strefy Kibica”,
- współorganizacja biegu Nocny Marek,

- otwarcie Pumptrack,
- Memoriał Bercika.

Na realizację tych zadań wydatkowano następujące środki:

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 52.464,52 zł

Umowy na koordynowanie imprez sportowych, umowy z trenerami w ramach projektu „Aktywny Senior 60+” oraz umowy na sędziowanie.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 55.969,72 zł

Zakupiono puchary, medale, nagrody rzeczowe, podium, zabawki na Olimpiadę Przedszkolaków, nagrody dla nauczycieli W-F, torby sportowe, opaski identyfikacyjne na Olimpiadę Przedszkolaków, upominki dla zawodników Akademii Piłkarskiej Marcovia Marki.

§4220 Zakup środków żywności – 2.937,31 zł

Zakup środków żywności na potrzeby wydarzeń sportowych miasta Marki.

§4300 Zakup usług pozostałych – 174.095,09 zł.

Usługi związane z organizacją zawodów sportowych.

Na następnej stronie została przedstawiona tabela z wydatkami wykonanymi przez Zakład Usług Komunalnych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie	Opis
926	92695		Kultura fizyczna	775.200,00	720.518,03	
			Pozostała działalność	775.200,00	720.518,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	9.168,19	Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	838,51	Naliczono i przekazano składki na FP od zleceń.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235.000,00	221.070,64	Zatrudniono na umowy zlecenia: 1 osobę do sprzątnięcia pomieszczeń w obiekcie Marcovia oraz 6 animatorów na obiekty sportowe Orlik Stawowa, lodowisko przy ul. Sportowej, Orlik Okólna, boisko sportowe ul. Turystyczna –Wczasowa.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	43.065,12	5.062,35 – trawa do wysiewu na boisko Marcovii, farby do malowania linii na boisku, 16.761,05 – zakupiono 125 par łyżew oraz figurki do nauki jazdy, 1.439,92 – zakup kurtek dla animatorów, 3.007,17 - art. biurowe, 5.640,45 – zaczepy do ogrodzenia, materiały do napraw na orlikach i Marcovii 3.859,76 – paliwo do kosiarki, 2.632,92 – części do naprawy kosiarki, 4.661,50 – art. gospodarcze i pojemniki na śmieci.
		4260	Zakup energii	140.000,00	134.049,41	110.373,46 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 19.919,52 – zużycie gazu na Marcovii 3.756,43 – zużycie wody na Marcovii i Orlikach.
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.377,50	Konserwacja pieca gazowego na Marcovii,
		4300	Zakup usług pozostałych	288.000,00	274.264,31	621,88 – roczny przegląd techniczny budynku Marcovii, 93.301,20 – prace pielęgnacyjne boisk , 5.166,00 – naprawy i wymiany zraszaczy, zamknięcie instalacji nawadniających na boisku, 139.563,18 – ochrona obiektów sportowych i obiektu Marcovii, 540,50 – koszty wysyłki i transportu, 170,90 – nagłośnienie lodowiska 8.923,64 – odprowadzenie ścieków z obiektów sportowych, 4.737,96 – wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych, 20.664,00 – montaż i demontaż lodowiska oraz naprawa agregatu do lodowiska, 447,25 – opłaty abonamentowe za wodę i ścieki, 117,80 – dorobienie kluczy,
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.231,54	Ryczałt samochodowy pracownika obsługującego obiekty sportowe na terenie miasta Marki.
		6060	Zakupy jednostek budżetowych	30.000,00	24.462,81	Zakup zestawu ogrodzenia panelowego (panele, obejmę, słupy, rygle, głowice i złączki) do boiska bocznego AP Marcovia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
Planowane dochody w tym:	159 121 914	181 155 196	170 706 768,75
- bieżące	144 890 394	164 223 417	163 993 284,16
- majątkowe	14 231 520	16 931 779	6 713 484,59
Planowane wydatki w tym:	190 821 914	202 471 224	185 885 151,12
- bieżące	136 031 139	155 118 302	143 880 395,36
- majątkowe	54 790 775	47 352 922	42 004 755,76
Deficyt budżetu	-31 700 000	-21 316 028	-15 178 382,37
Planowane przychody w tym:	34 850 700	24 366 728	17 070 988,22
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	32 850 700	21 800 000	13 600 000,00
- spłat udzielonych pożyczek	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	566 728	1 470 988,22
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	34 850 700	24 366 728	17 070 988,22
- wykup papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	650 700	550 700	550 700,00
- finansowanie deficytu	31 700 000	21 316 028	14 020 288,22
Planowane rozchody w tym:	3 150 700	3 050 700	3 050 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	650 700	550 700	550 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00
Finansowanie deficytu przychodami z :	31 700 000	21 316 028	15 070 988,22
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	31 700 000	20 749 300	13 600 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	566 728	1 470 988,22
Bilansowanie budżetu	0	0	-1 158 094,15
Stan zadłużenia	85 738 598	74 687 898	66 487 897,60

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
750			Administracja publiczna	169 342	230 254	230 241,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342	230 254	230 241,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 342	230 254	230 241,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	145 311	130 904,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 779	5 779	5 779,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	139 532	125 125,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	139 532	125 125,20
801			Oświata i wychowanie	0	441 471	435 196,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	441 471	435 196,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	441 471	435 196,32
852			Pomoc społeczna	79 300	95 684	94 306,48
	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.	68 100	80 453	79 398,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 100	80 453	79 398,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 756	1 732,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 756	1 732,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200	13 475	13 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200	13 475	13 175,00
855			Rodzina	32 181 000	35 984 965	35 952 675,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 946 000	25 183 391	25 183 065,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 946 000	25 183 391	25 183 065,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 000	9 097 502	9 094 527,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 235 000	9 097 502	9 094 527,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 551	1 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 551	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	1 702 521	1 673 530,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 702 521	1 673 530,68
Razem:				32 435 421	36 897 685	36 843 324,17

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
750			Administracja publiczna	169 342	230 254	230 241,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342	230 254	230 241,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495	188 427	188 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 808	3 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371	31 516	31 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476	4 495	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 008	1 995,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	145 311	130 904,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775	4 833	4 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	827	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	119	119,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	139 532	125 125,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	74 480	70 280,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 982	2 927,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	429	405,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 592	28 981,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 900	8 873,09
		4220	Zakup środków żywności	0	300	283,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 749	13 312,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	441 471	435 196,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	441 471	435 196,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 746	36 273,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 997	3 949,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	399 728	394 973,72
852			Pomoc społeczna	79 300	95 684	94 306,48
	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.	68 100	80 453	79 398,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 100	80 453	79 398,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 756	1 732,94
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 721	1 698,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35	33,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200	13 475	13 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	13 475	13 175,00
855			Rodzina	32 181 000	35 984 965	35 952 675,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 946 000	25 183 391	25 183 065,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	650	383,10
		3110	Świadczenia społeczne	23 586 810	24 831 606	24 831 605,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 280	166 891	166 881,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622	11 231	11 230,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980	30 887	30 886,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408	4 395	4 394,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915	13 961	13 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	34 836	34 832,78
		4260	Zakup energii	17 790	6 710	6 702,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 440	710	701,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098	29 745	29 741,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	470	467,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 556,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	220	218,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 452	5 432,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 000	9 097 502	9 094 527,69
		3110	Świadczenia społeczne	7 468 379	8 360 864	8 357 893,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 212	131 516	131 515,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695	8 111	8 110,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 975	520 494	520 493,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 415	3 414,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 468	6 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 455	21 781	21 780,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 082	40 805	40 804,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 676	1 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 551	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 551	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	1 702 521	1 673 530,68
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 647 600	1 629 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 639	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 567	3 774,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	933	537,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 797	22 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 853	7 773,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 132	1 131,60
Razem:				32 435 421	36 897 685	36 843 324,17

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
801			Oświata i wychowanie	0	2 053 460	2 047 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	56 000	49 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	56 000	49 984,00
	80104		Przedszkola	0	1 997 460	1 997 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 997 460	1 997 460,00
852			Pomoc społeczna	858 400	1 147 768	1 147 025,33
	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.	68 800	71 731	71 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800	71 731	71 731,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	32 849	32 553,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	32 849	32 553,03
	85216		Zasiłki stałe	557 000	776 637	776 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000	776 637	776 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 600	131 551	131 104,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600	131 551	131 104,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	135 000	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	135 000	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 028	31 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	28 448	28 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	28 448	28 448,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 580	2 580,00
855			Rodzina	0	14 487	14 487,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	14 487	14 487,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 487	14 487,00
Razem:				858 400	3 246 743	3 239 984,33

	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
801			Oświata i wychowanie	0	2 053 460	2 047 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	56 000	49 984,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	42 870	39 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 130	10 504,00
	80104		Przedszkola	0	1 997 460	1 997 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 997 460	1 997 460,00
852			Pomoc społeczna	858 400	1 147 768	1 147 025,33
	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.	68 800	71 731	71 731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800	71 731	71 731,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	32 849	32 553,03
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	32 849	32 553,03
	85216		Zasiłki stałe	557 000	776 637	776 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000	776 637	776 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 600	131 551	131 104,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 078	100 110	99 736,57
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	9 818	9 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340	18 930	18 866,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182	2 693	2 683,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	135 000	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	135 000	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 028	31 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	28 448	28 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	28 448	28 448,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 580	2 580,00
855			Rodzina	0	14 487	14 487,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	14 487	14 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 487	14 487,00
Razem:				858 400	3 246 743	3 239 984,33

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
600			Transport i łączność	4 706 615	3 913 956	642 603,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 706 615	3 913 956	642 603,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 342	7 342,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 706 615	3 906 614	635 261,55
801			Oświata i wychowanie	1 453 000	1 453 000	1 004 029,04
	80104		Przedszkola	1 453 000	1 453 000	1 004 029,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 000	1 453 000	1 004 029,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	91 000	91 000,00
	85395		Pozostała działalność	0	91 000	91 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	91 000	91 000,00
Razem:				6 159 615	5 457 956	1 737 632,59

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
600			Transport i łączność	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80
801			Oświata i wychowanie	604 500	1 211 500	960 723,38
	80104		Przedszkola	604 500	1 211 500	960 723,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500	1 211 500	960 723,38
Razem:				3 784 500	4 982 386	4 490 067,18

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
600			Transport i łączność	3 430 000	4 020 886	3 779 343,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180 000	3 770 886	3 529 343,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	250 000,00
630			Turystyka	10 000	10 000	9 996,07
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	9 996,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	9 996,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 200	79 200	79 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 200	79 200	79 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 600	79 200	79 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 478 720	21 109 552	19 842 956,53
	80101		Szkoły podstawowe	907 800	857 800	855 386,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	857 800	855 386,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 800	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560	13 560	11 275,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	13 560	11 275,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 560	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 328 680	17 300 016	16 079 770,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500	1 211 500	960 723,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 660	15 042 856	14 115 704,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 741 520	1 045 660	1 003 342,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 900	117 900	110 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	117 900	110 970,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 900	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	564 040	609 040	602 979,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	609 040	602 979,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 040	0,00	0,00
	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	870 720	1 115 720	1 103 323,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 100 720	1 098 471,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 720	15 000	4 852,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 960	645 960	642 653,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	645 960	642 653,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 960	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 060	165 060	153 574,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 060	153 574,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 060	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37 746	36 273,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 746	36 273,06
	80195		Pozostała działalność	0	246 750	246 749,82
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	207 825	207 824,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 925	38 925,08
851			Ochrona zdrowia	320 000	310 000	203 053,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	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	20 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	250 000	163 696,73
		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	250 000	250 000	163 696,73
	85195		Pozostała działalność	50 000	40 000	39 357,00
		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	50 000	40 000	39 357,00
852			Pomoc społeczna	190 000	190 000	134 254,00
	85232		Centra integracji społecznej	160 000	160 000	111 379,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	111 379,00
	85295		Pozostała działalność	30 000	30 000	22 875,00
		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	30 000	22 875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	15 000	7 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	7 640,00
		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	15 000	15 000	7 640,00
	85395		Pozostała działalność	20 000	0	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 288	128 788	93 127,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 288	58 788	57 627,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	54 888	54 816,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 288	3 900	2 811,12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	15 000	15 000	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
			młodzieży			
		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	15 000	15 000	5 500,00
	85495		Pozostała działalność	55 000	55 000	30 000,00
		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	55 000	55 000	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	131 000	110 932,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	111 000	110 932,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	111 000	110 932,31
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000	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	20 000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 000	2 091 200	2 091 157,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000	1 278 600	1 278 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	1 075 000	1 075 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	45 600	45 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000	158 000	158 000,00
	92116		Biblioteki	658 000	692 600	692 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000	692 600	692 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	70 000	69 957,73
		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	90 000	70 000	69 957,73
926			Kultura fizyczna	260 000	260 000	241 990,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	260 000	241 990,75
		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	80 000	80 000	62 151,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	179 839,27
Razem:				23 938 208	28 345 626	26 593 652,88

**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

BURMISTRZ
Jacek Orzech
Jacek Orzech