



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2016 ROKU**

Marki, marzec 2017 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr XXII/168/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **98.937.361,00 złotych**, a po stronie wydatków **112.386.661,00 złotych**.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 13.449.300,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości 15.700.000,00 złotych oraz rozchody w wysokości 2.250.700,00 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 2016 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (14 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (40 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

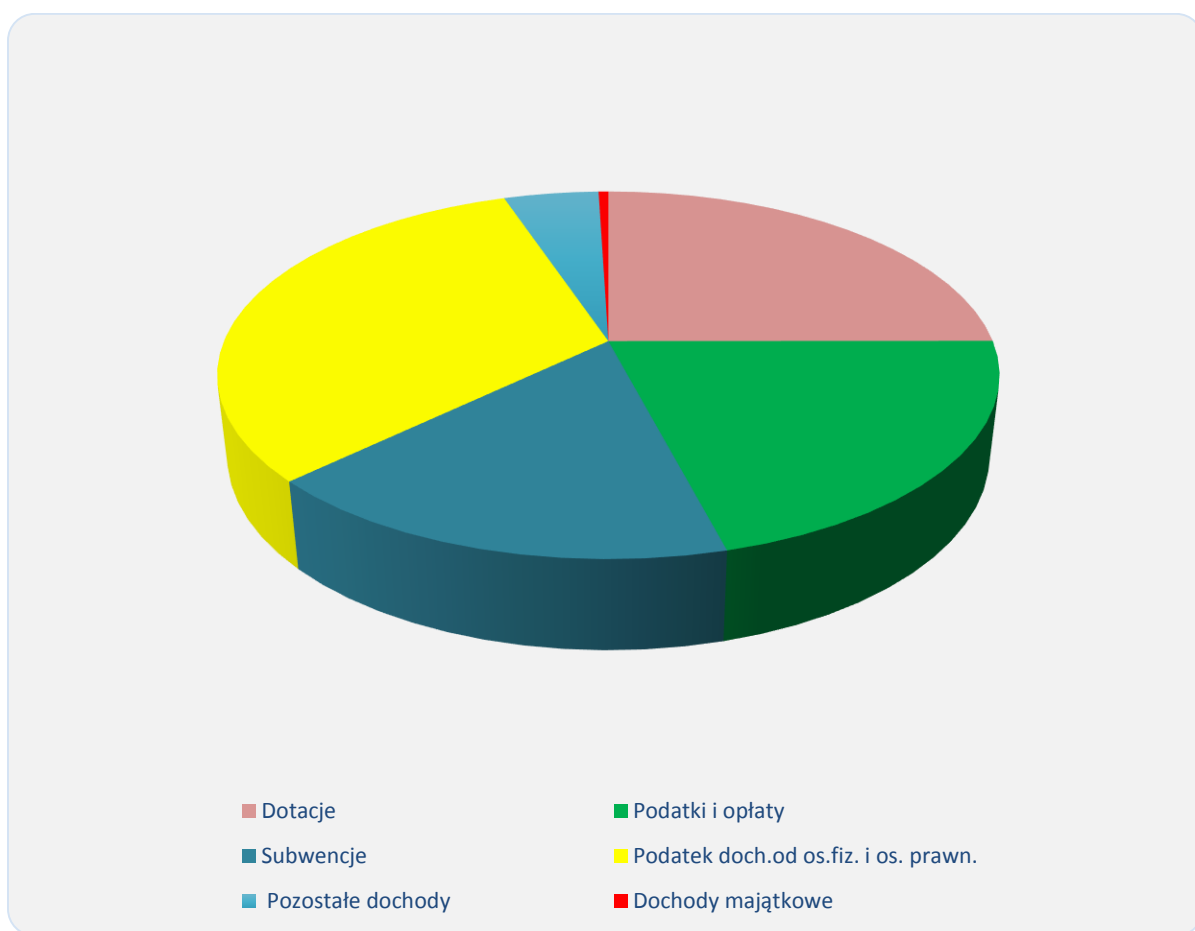
- plan dochodów: 125.029.053,00 złotych
- plan wydatków: 135.526.882,00 złotych
- deficyt budżetu: 10.497.829,00 złotych
- plan przychodów: 12.748.529,00 złotych
- plan rozchodów: 2.250.700,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości **124.557.883,84 złotych**, co stanowiło **99,62%** planu.

W 2016 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2015 roku o kwotę 27.946.765,78 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 39.803.210,05 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 31.106.646,90 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. 26.095.101,51 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 21.114.515,00 złotych (17%) jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły 5.839.990,51 złotych (5%) zrealizowanych dochodów budżetowych. Dochody majątkowe zamknęły się w 2016 roku kwotą 598.419,87 złotych.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2016 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	149 395	149 395,00	100,00	226 687,00
	01008		Melioracje wodne	0	149 395	149 395,00	100,00	226 687,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	149 395	149 395,00	100,00	226 687,00
600			Transport i łączność	330 000	798 975	752 936,09	94,24	353 911,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	76 000	75 603,00	99,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76 000	75 603,00	99,48	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	106 072	105 071,50	99,06	3 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 072	5 071,50	99,99	3 076,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	101 000	100 000,00	99,01	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000	616 903	572 261,59	92,76	350 835,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	285 000	271 213,39	95,16	288 341,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0,00	0,00	6 494,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 500	1 645,20	65,81	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	190 000	160 000,00	84,21	56 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	139 403	139 403,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 949 400	2 820 906	2 462 188,35	87,28	3 474 547,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 661 000	1 661 000	1 412 293,80	85,03	1 497 709,91
		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	1 364 956,04	85,31	1 445 098,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	0	0,00	0,00	52 485,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60 000	47 337,76	78,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	0,00	126,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 400	1 159 706	1 049 660,58	90,51	1 976 838,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	100 000	99 053,99	99,05	74 340,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	21 962,26	109,81	36 007,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0,00	0,00	39 318,64
		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	830 000	830 000	792 853,12	95,52	773 431,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	4 000	3 448,60	86,22	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 181 400	148 706	114 231,22	76,82	1 033 837,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	3 000	1 548,31	51,61	4 994,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 000	9 833,23	327,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	6 729,85	61,18	14 908,10
	70095		Pozostała działalność	0	200	233,97	116,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	233,97	116,99	0,00
710			Działalność usługowa	0	1 400	3 235,06	231,08	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	1 400	3 235,06	231,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 000	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 835,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	400,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	627 525	3 181 791	3 014 212,62	94,73	664 653,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 975	195 195	192 776,25	98,76	166 759,25
		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	150 471	192 691	192 691,00	100,00	166 674,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504	2 504	85,25	3,40	85,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	100	13,87	13,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	13,87	13,87	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 050	2 883 526	2 791 309,35	96,80	74 244,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	4 000	5 000,00	125,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	376,37	37,64	74,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0,00	0,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 381,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	2 645 600	2 552 586,50	96,48	45 448,23
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	0,00	3 692,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0	9 180	8 406,60	91,58	10 568,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		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	1 620	1 483,50	91,57	220,92
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	32 885	32 884,50	100,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	0,00	12 240,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	189 191	189 190,87	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	100	61,50	61,50	0,00
	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	0	100	61,50	61,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 500	102 870	30 051,65	29,21	423 650,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	1 000	715,39	71,54	168,34
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	200	200,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	50 000	29 136,26	58,27	423 482,23
		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	0	43 920	0,00	0,00	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	0	7 750	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	148 715,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	4 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 407	18 735	18 553,15	99,03	4 489,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00		65 759,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00		65 759,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0,00		39 598,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00		39 598,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00		6 793,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00		6 793,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0,00		32 073,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00		32 073,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	5 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		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	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 223 195	62 193 654	62 156 463,19	99,94	58 518 583,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 600	101 600	107 034,57	105,35	108 068,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	100 000	106 067,62	106,07	106 381,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 600	966,95	60,43	1 687,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 567 200	9 659 700	9 613 225,74	99,52	9 213 788,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000	9 050 000	9 014 146,76	99,60	8 498 843,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200	1 700	1 278,16	75,19	966,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000	26 000	26 628,30	102,42	15 618,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000	465 000	459 627,32	98,84	568 901,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	85 000	81 899,00	96,35	107 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	588,80	29,44	784,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	30 000	29 057,40	96,86	21 266,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 442 000	12 244 000	11 741 350,43	95,89	11 826 656,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000	8 200 000	7 891 154,03	96,23	7 870 358,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	9 000	5 937,99	65,98	13 674,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000	4 510,92	90,22	4 666,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000	400 000	400 385,01	100,10	603 963,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000	400 000	315 538,86	78,88	524 654,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	0,00	0,00	0,00	49 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	3 100 000	3 033 247,58	97,85	2 627 643,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	21 006,80	70,02	29 811,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	100 000	69 569,24	69,57	102 688,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 100	953 200	889 801,40	93,35	906 538,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	110 000	102 483,20	93,17	82 000,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000	790 000	751 730,09	95,16	701 608,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	50 000	34 518,14	69,04	122 877,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	116,00	58,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0,00	0,00	28,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	953,97	95,40	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	1 900	1 841,00	96,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 900	1 841,00	96,89	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 085 295	39 233 254	39 803 210,05	101,45	36 463 531,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 485 295	37 633 254	38 272 302,00	101,70	34 947 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 530 908,05	95,68	1 516 134,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
758			Różne rozliczenia	20 864 334	21 214 515	21 208 575,30	99,97	19 013 793,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 784 334	21 114 515	21 114 515,00	100,00	18 932 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 784 334	21 114 515	21 114 515,00	100,00	18 932 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	100 000	94 060,30	94,06	81 726,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	100 000	94 060,30	94,06	81 726,99
801			Oświata i wychowanie	1 252 700	3 738 446	3 837 053,32	102,64	3 347 507,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 000	195 218	192 439,53	98,58	166 712,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	6 000	6 172,37	102,87	4 703,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	25 000	23 839,18	95,36	1 470,00
		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	164 218	162 427,98	98,91	149 739,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	10 799,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000	21 000	24 921,21	118,67	43 868,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	14 000	18 281,00	130,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000	7 000	6 640,21	94,86	43 295,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0,00	322,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00	250,72
	80104		Przedszkola	1 201 500	3 354 360	3 462 320,00	103,22	3 003 232,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 000	12 505,50	96,20	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	16 000	13 908,75	86,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000	105 770	100 233,04	94,77	41 089,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 800	1 932,70	107,37	1 056,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	4,96	9,92	70,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 057 740	2 057 740,00	100,00	1 931 141,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000	1 160 000	1 275 995,05	110,00	1 029 874,21
	80110		Gimnazja	7 000	114 622	107 513,33	93,80	74 321,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	930,48	93,05	748,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	2 577,02	42,95	4 170,00
		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	107 622	104 005,83	96,64	69 402,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	3 050	2 017,20	66,14	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	17,20	34,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 000	2 000,00	66,67	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000	3 000	3 147,62	104,92	2 516,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	3 147,62	104,92	2 516,08
	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	4 145	1 816,05	43,81	147,50
		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	4 145	1 816,05	43,81	147,50
	80195		Pozostała działalność	200	43 051	42 878,38	99,60	54 209,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	75,22	37,61	119,39
		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	39 751	39 750,62	100,00	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	3 100	3 052,54	98,47	29 090,15
		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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 000	757,44	75,74	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000	757,44	75,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	757,44	75,74	0,00
852			Pomoc społeczna	6 610 200	27 380 201	27 232 532,53	99,46	7 345 820,99
	85206		Wspieranie rodziny	0	36 000	36 000,00	100,00	7 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 000	36 000,00	100,00	7 517,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	18 204 920	18 119 385,25	99,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	53,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		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	0	18 184 489	18 098 900,36	99,53	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	20 431	20 431,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 200	7 746 501	7 705 393,05	99,47	5 979 333,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	69,61	34,81	226,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 100	3 266,69	64,05	3 082,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	25 000	25 116,62	100,47	15 727,54
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	0	0,00	0,00	17 612,34
		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	5 642 000	7 672 561	7 641 215,67	99,59	5 917 286,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	43 640	35 724,46	81,86	25 397,86
	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.	89 700	136 717	136 392,16	99,76	120 166,13
		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	20 400	61 778	61 776,93	100,00	46 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300	74 939	74 615,23	99,57	73 257,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 200	77 226	77 983,52	100,98	81 010,53
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	31 995,52	106,65	31 169,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	4 262,00	77,49	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700	41 726	41 726,00	100,00	45 641,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 920	1 877,90	97,81	1 334,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 920	1 877,90	97,81	1 334,09
	85216		Zasiłki stałe	515 100	843 380	839 646,71	99,56	804 849,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	8 800	8 797,53	99,97	2 356,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 100	834 580	830 849,18	99,55	802 492,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 900	144 184	143 819,98	99,75	133 532,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	8 659	8 937,58	103,22	4 761,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	7 000	6 357,40	90,82	491,03
		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	100	0	0,00	0,00	4 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800	128 525	128 525,00	100,00	124 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100	28 229	18 114,40	64,17	48 057,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	5 330,13	48,46	12 101,45
		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	42 300	14 429	12 756,75	88,41	35 777,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800	27,52	0,98	178,18
	85295		Pozostała działalność	90 000	161 124	153 919,56	95,53	170 020,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50	0,00	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	1 024	1 024,00	100,00	2 985,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	160 000	152 894,18	95,56	167 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50	1,38	2,76	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	94 607,65	94,61	72 500,00
	85395		Pozostała działalność	0	100 000	94 607,65	94,61	72 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	94 607,65	94,61	72 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 474	53 884,23	93,75	81 628,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	57 474	53 884,23	93,75	81 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 949	50 359,23	93,35	58 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 525	3 525,00	100,00	22 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 600	3 345 561	3 548 489,91	106,07	3 358 696,84
	90002		Gospodarka odpadami	2 937 500	2 948 000	3 135 645,08	106,37	3 208 514,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000	2 900 000	3 102 900,42	107,00	3 140 209,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	100,00	0,67	11 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	28 000	27 935,95	99,77	34 200,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	5 000	4 708,71	94,17	1 861,92
		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	20 293,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0,00	0,00	20 120,00
		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	20 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	7 000	6 075,41	86,79	6 781,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	2 277,11	75,90	6 781,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000	3 798,30	94,96	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 100	6 300	4 448,59	70,61	10 905,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 700	1 700,99	100,06	1 631,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600	4 600	2 747,60	59,73	9 274,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000	247 000	265 502,13	107,49	85 577,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000	247 000	265 502,13	107,49	85 577,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	137 261	136 818,70	99,68	26 796,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	0,00	18 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	74 531	74 088,70	99,41	8 496,97
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 730	62 730,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000	2 000	0,00	0,00	4 071,17
	92695		Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,00	4 071,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	2 435,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0,00	0,00	1 635,44
Razem				98 937 361	125 029 053	124 557 883,84	99,62	96 611 118,06

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2016 roku (Dział 010, rozdział 01008, § 6280) uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki (etap II)” w kwocie 149.395 złotych.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody w dziale Transport i łączność (Dział 600) dotyczą głównie opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2016 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości 272.858,59 złotych (rozdział 60016, § 0690, § 0920). Dochodem który zasilił budżet 2016 roku były wpłaty mieszkańców na budowę infrastruktury technicznej (160.000 złotych) oraz dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 5.072 zł na konserwację zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano również dochód w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 100.000 złotych, który został zrealizowany w 100%. Otrzymaliśmy także dotację w wysokości 139.403 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na „Przebudowę ulicy Pomnikowej w mieście Marki – REJON II”, w ramach programu rządowego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie 2.462.188,35 zł, co stanowi 87,28 % realizacji założonego planu.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2016 roku wyniosły one 1.364.956,04 zł, co stanowiło jednocześnie 85,31 % realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 47.337,76 zł.

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470) w 2016 roku osiągnięto wpływy w wysokości 99.053,99 zł.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęły w wysokości 21.962,26 zł.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750) wykonano w 95,52 % planu. W 2016 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości 792.853,12 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) w 2016 roku uzyskaliśmy 3.448,60 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości 114.231,22 zł oraz odsetki w kwocie 16.563,08 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano dochód w wysokości 233,97 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU SPŁAT RATALNYCH CENY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

L.p.	Nr uchwały Rady	Nr działki	Pow. w m²	Obręb	Cena zbycia netto	Data i nr aktu notarialnego
1.	XV/106/2015 z dnia 30.06.2015	96/3	229	4-07	2.549,05 I rata	Rep. A 2806/2016 z dnia 07.07.2016
2	XV/107/2015 z dnia 30.06.2015	96/4	151	4-07	16.443,90	Rep. A 2814/2016 z dnia 07.07.2016
3	XV/108/2015 z dnia 30.06.2015	96/5	139	4-07	16.513,20	Rep. A 2798/2016 z dnia 07.07.2016
4	XV/109/2015 z dnia 30.06.2015	96/6	124	4-07	15.958,80	Rep. A 2822/2016 z dnia 07.07.2016
5	XV/110/2015 z dnia 30.06.2015	96/7	85	4-07	11.781,00	Rep. A 2790/2016 z dnia 07.07.2016
6	XV/111/2015 z dnia 30.06.2015	96/8	88	4-07	1.360,68 I rata	Rep. A 2830/2016 z dnia 07.07.2016
7	XV/112/2015 z dnia 30.06.2015	96/9	139	4-07	2.261,50 I rata	Rep. A 2781/2016 z dnia 07.07.2016
Razem					66.868,13	

SPŁATY RATALNE CENY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m²	Obręb	KWOTA RATY NETTO
1.	29.11.07 Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2.265,31
2.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1.920,50
3	06.12.07 Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	3.677,40

4	29.11.07 Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	5.611,19
6	29.11.07 Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3.072,16
7.	28.02.08 Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2.162,81
8.	29.11.07 Rep. A 5889/07	31/26 udz. ½ cz.	663	4-06	2.122,28
9.	29.11.07 Rep. A 5889/07	31/26 udz. ½ cz.	663	4-06	2.122,28
10	27.11.07Rep. A 5830//07	31/32	383	4-06	2.129,39
11.	25.11.15 Rep. A 5705/15	231/2	142	5-08	12.025,46
12.	31.01.2008 Rep. A 493/08	31/28	507	4-06	3.245,82
13.	20.11.2008 Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	5.382,24
Razem					45.736,84

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ADIACENCKIEJ

L.p.	Nr decyzji / data wydania	Kwota wpłaty	Odsetki
1.	0050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r.	4.317,26	
2.	0050.1.4813.2015 z dnia 30.12.2015r.	1.403,60	
3.	0050.1.4176.2015 z dnia 12.11.2015r.	1.800,00	
4.	0050.1.2800.2016 z dnia 24.08.2016r.	1.728,60	
5.	0050.1.2802.2016 z dnia 24.08.2016r.	5.438,40	57,36
6.	0050.1.3679.2016 z dnia 18.10.2016r.	7.274,40	32,09
Razem		21.962,26	89,45

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wyniosły w 2016 roku 3.235,06 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych oraz różnych dochodów.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2016 roku 3.014.212,62 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 2016 dotacja wyniosła 192.691,00 zł.

Nowym dochodem, który pojawił się w 2015 roku była opłata z tytułu ślubu udzielanego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. W 2016 roku z tego tytułu wpłynęło 5.000 zł (75023 § 0490).

Pozostałe dochody rozdziału 75023 §0690;§0920 wyniosły 1.757,38 zł. Na rachunek gminy wpłynęło łącznie 2.552.586,50 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 oraz zwrotu VAT za lata poprzednie.

Z tytułu dotacji przekazanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy otrzymaliśmy 8.406,60 zł (75023 § 2057) oraz 1.483,50 zł (75023 § 2059) na „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020”.

Kolejnym dochodem była wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2015 roku (§ 2990, § 6680) w wysokości 222.075,37 zł.

Tytułem dochodów z najmu i zwrotu różnego rodzaju opłat, grzywien, kar oraz rozliczeń z lat ubiegłych (rozdziały 75075 i 75095) wpłynęło 30.113,15 zł.

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

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101, § 2010). Dotacja ta w 2016 roku wyniosła 18.553,15 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tytułu dotacji na obronę cywilną otrzymaliśmy w 2016 roku dotację w wysokości 5.000 zł. W 2016 roku wpłynęły także darowizny od mieszkańców osiedla „Horowa Góra” na wykonanie monitoringu w tym rejonie.

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

Ponad połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2016 roku dochody tego działu wyniosły 62.156.463,19 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2016 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 106.067,62 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 966,95 zł.

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

W roku 2016 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 16.905.300,79 zł. Osoby fizyczne wpłaciły 7.891.154,03 zł, natomiast osoby prawne 9.014.146,76 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 99,60 %, natomiast od osób fizycznych w 96,23 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 1.278,16 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 26.628,30 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 5.937,99 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 4.510,92 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 459.627,32 zł, co stanowiło wykonanie planu w 98,84 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 400.385,01 zł, co stanowiło realizację planu w 100,10 %.

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 315. 538,86 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2016 roku dochód w wysokości 81.899,00 zł, co skutkowało wykonaniem planu w 96,35 %. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 3.033.247,58 zł, co stanowiło realizację planu w 97,85 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 120.222,24 zł (rozdział 75615,75616 § 0690,0910).

W 2016 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej dochody w wysokości 102.483,20 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 2016 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie 751.730,09 zł.

Dochody z tytułu pozostałych opłat i odsetek (rozdział 75618 § 0490,0690,0920) wyniosły 35.588,11 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) wyniosły 38.272.302,00 zł, co stanowiło 101,70 % zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 1.530.908,05 zł.

**INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
W PORÓWNANIU DO ROKU 2015**

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	ZWIĘKSZENIE		ZMNIĘSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8 498 843,15	9 014 146,76	515 303,61	6,06%		
Podatek rolny	966,68	1 278,16	311,48	32,22%		
Podatek leśny	15 618,25	26 628,30	11 010,05	70,49%		
Podatek od środków transportowych	568 901,62	459 627,32			109 274,30	19,21%
Razem	9 084 329,70	9 501 680,54	526 625,14		109 274,30	

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 417.350,84 zł, co stanowi wzrost dochodów o 4,59%.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	ZWIĘKSZENIE		ZMNIĘSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	7 870 358,58	7 891 154,03	20 795,45	0,26%		
Podatek rolny	13 674,56	5 937,99			7 736,57	56,58%
Podatek leśny	4 666,72	4 510,92			155,8	3,34%
Podatek od środków transportowych	603 963,54	400 385,01			203 578,53	33,71%

Razem	8 492 663,40	8 301 987,95	20 795,45		211 470,90	
--------------	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------	--

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 190.675,45 zł, co stanowi spadek dochodów o 2,25%.

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY

Dz.	Rozd.	§	Treść	Dochody wykonane w 2015r.	Zaległości 2015 roku	Należności w 2016r.	Dochody wykonane w 2016r.	Zaległości 2016 roku	Uwagi
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.497.709,91	1.560.432,62	3.606.352,48	1.412.293,80	1.660.783,09	O 5,7% mniej wykonano dochodów budżetowych z tyt. czynszów mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast o 6,43% wzrosły zaległości od dłużników, którzy notorycznie zalegają z opłatami i zadłużenia rokrocznie wzrastają. W 2016 roku wysłano tylko 325 wezwań do zapłaty. Była to jednorazowa akcja wysyłania wezwań. Spowodowane to było wadliwym naliczaniem przez program KSZOB odsetek od zaległości. Program ten był często poddawany nowym wersjom i modyfikowany skutkiem czego było wstrzymanie wysyłania wezwań. Z praktyki lat poprzednich także po wezwaniach wpływy po wezwaniach nie były zadawalające. W 2016 roku wszczęto postępowania sądowe i komornicze 56 osobom na kwotę 460.656,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.445.098,24	1.559.968,42	3.070.791,50	1.364.956,04	1.659.812,49	O 5,55% mniej wykonano dochodów budżetowych z tytułu czynszów mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego okresu. Zaległości w 2016 roku są większe o 6,4%. Umorzono zaległości czynszowe na kwotę 35.264,31 zł. Około 20.000 zł pozostają zaległości czynszowe osób zmarłych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52.485,07		533.029,78	47.337,76		W 2016 r. zrealizowano mniej dochodów tyt. naliczonych odsetek o 9,81% w stosunku do

									poprzedniego okresu. Umorzono odsetki na kwotę 22.158,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,60	464,20	2.531,20	0,00	970,60	Koszty procesowe najemcy za lokal ul. Wspólna 18/11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817.154,21	357.532,14	1.282.970,04	808.872,79	379.987,30	Dochody budżetowe z tyt. dzierżaw i wpływów za media są mniejsze o 1,02% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast zaległości w stosunku do poprzedniego okresu wzrosły o 6,28% . W 2016 roku obciążono dłużników za bezumowne korzystanie z nieruchomości na kwotę 13.059,36, nie zostały spłacone jeszcze z poprzednich lat obciążenia, wobec których toczą się postępowania sądowe.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	812.750,49	357.532,14	1.164.816,37	792.853,12	368.162,20	Czynsze dzierżawne. W 2016 roku wysłano 227 wezwań do zapłaty. Wszczęto postępowania sądowe i komornicze przeciwko 7 osobom na kwotę 15.978,96 zł. Opis zadłużenia j.w.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.403,72		100.037,70	9.728,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18.115,97	6.290,87	11.825,10	Są to wpływy z tytułu zaległego VAT z lat poprzednich.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Zakłady gospodarki komunalnej	10.905,98	1.260,00	4.448,59	4.448,59		
	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.631,61		1.700,99	1.700,99		Naliczone i przekazane odsetki bankowe z bieżącego rachunku jednostki.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.274,37	1.260,00	2.747,60	2.747,60		Należności budżetowe z tyt. poniesionej szkody za zniszczone mienie (dewastacja wiaty przystankowej) zasądzone nakazem zapłaty. Do tej pory nie zostały zrealizowane.
				2.327.405,54	2.548.575,34	4.893.771,11	2.225.615,18	2.040.770,39	W stosunku do poprzedniego roku: wpływy z tytułu dochodów budżetowych są mniejsze o 4,37% i zaległości są mniejsze o 19,93% .

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2015				2016					
	UPOMNIENIA	TYTUŁY WYKONAWCZE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA	UPOMNIENIA	TYTUŁY WYKONAWCZE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	120	37	739 123,89	90 951,09	62	19	634 430,33	146 700,60		104 693,56
Podatek rolny			9,00	397,76			9,00	584,92	0,00	0,00
Podatek leśny			0,00	9 756,66			26,00	31 751,96	26,00	
Podatek od środków transportowych	12		9 383,00	317,01	6	4	19 513,99	43,32	10 130,99	
Razem	132	37	748 515,89	101 422,52	68	23	653 979,32	179 080,80	10 156,99	104 693,56

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zmniejszyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę 94.536,57 PLN.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2015				2016					
	UPOMNIENIA	TYTUŁY WYKONAWCZE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA	UPOMNIENIA	TYTUŁY WYKONAWCZE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	4666	717	1 708 542,87	263 082,83	2112	190	2 303 099,96	276 378,42	594 557,09	
Podatek rolny			1 321,39	9 205,69			1 440,96	6 229,15	119,57	
Podatek leśny			652,49	917,53			749,25	1 540,91	96,76	

Podatek od środków transportowych	135	32	254 596,02	1 042,44	53	36	361 930,13	5 517,42	107 334,11	
Razem	4801	749	1 965 112,77	274 248,49	2165	226	2 667 220,30	289 665,90	702 107,53	

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę 702 107,53 PLN.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

	2015			2016				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2015	NADPŁATA NA 31.12.2015	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2016	NADPŁATA NA 31.12.2016	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	152	10 493,84	2 080,27	322	4 481,92	1 044,51	----	6 011,92

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2015	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2016	NADPŁATA NA 31.12.2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 140 209,69	3 102 900,42	202 455,45	65 392,15

W 2016 roku wystawiono 2937 upomnień i 802 tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W 2016 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości 21.114.515,00 zł.

Z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 94.060,30 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji oraz zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 3.837.053,32 zł,

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.057.740 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 1.275.995,05 zł (rozdział 80104, § 2310).

Do budżetu gminy wpłynęły m.in. dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80101, 80110, 80150 §2010).

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 80195 osiągnęły wysokość 42.878,38 zł. Na wpływy te składają się dotacje na realizację projektów: „Researching Innovation in Special Needs” ERASMUS+”, „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” POWERSE oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

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

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w wysokości 757,44 zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W 2016 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w kwocie 27.232.532,53 zł, co stanowiło 99,46 % planu. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Na wspieranie rodziny została nam przyznana dotacja w wysokości 36.000 zł którą wykorzystaliśmy w 100 %.

W 2016 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 18.184.489 zł (rozdział 85211§ 2060) z czego wykorzystaliśmy 18.098.900,36 zł.

Na świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 7.672.561 zł, z której wykorzystaliśmy 7.641.215,67 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, § 2010 i § 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości 136.392,16 zł. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) otrzymaliśmy dotację w kwocie 41.726 zł, która została wykorzystana w 100,00 %. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 830.849,18 zł (rozdział 85216, § 2030).

W 2016 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030). Dotacje na ten cel wyniosła 128.525,00 zł. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę 14.429 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 5.330,13 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane dotacje w wysokości 161.124 zł, które wykorzystaliśmy w 95,53 %, tj. 153.919,56 zł.

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

W dziale 853 otrzymaliśmy w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego 94.607,65 zł na realizację programu TAKrodzina.pl.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zakup podręczników (rozdział 85415, § 2030 § 2040) wpłynęły w wysokości 53.884,23 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 3.102.900,42 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 32.744.66 zł (rozdział 90002).

W związku z realizacją konkursów „EKOdziałanie - segregowanie” oraz „EKOozdoba choinkowa” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.900 zł.

W związku z realizacją zadania „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 56.631 zł.

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych z powodu nieprawidłowo wykonanych robót oświetleniowych zgromadzono 2.277,11 zł.

W 2016 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 1.700,99 zł (rozdział 90017, § 0920) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.747,60 zł (rozdział 90017, § 0970).

Na rachunek budżetu miasta (rozdział 90019, § 0690) wpłynęły środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłaty z tytułu usunięcia drzew w łącznej wysokości 265.502,13 zł.

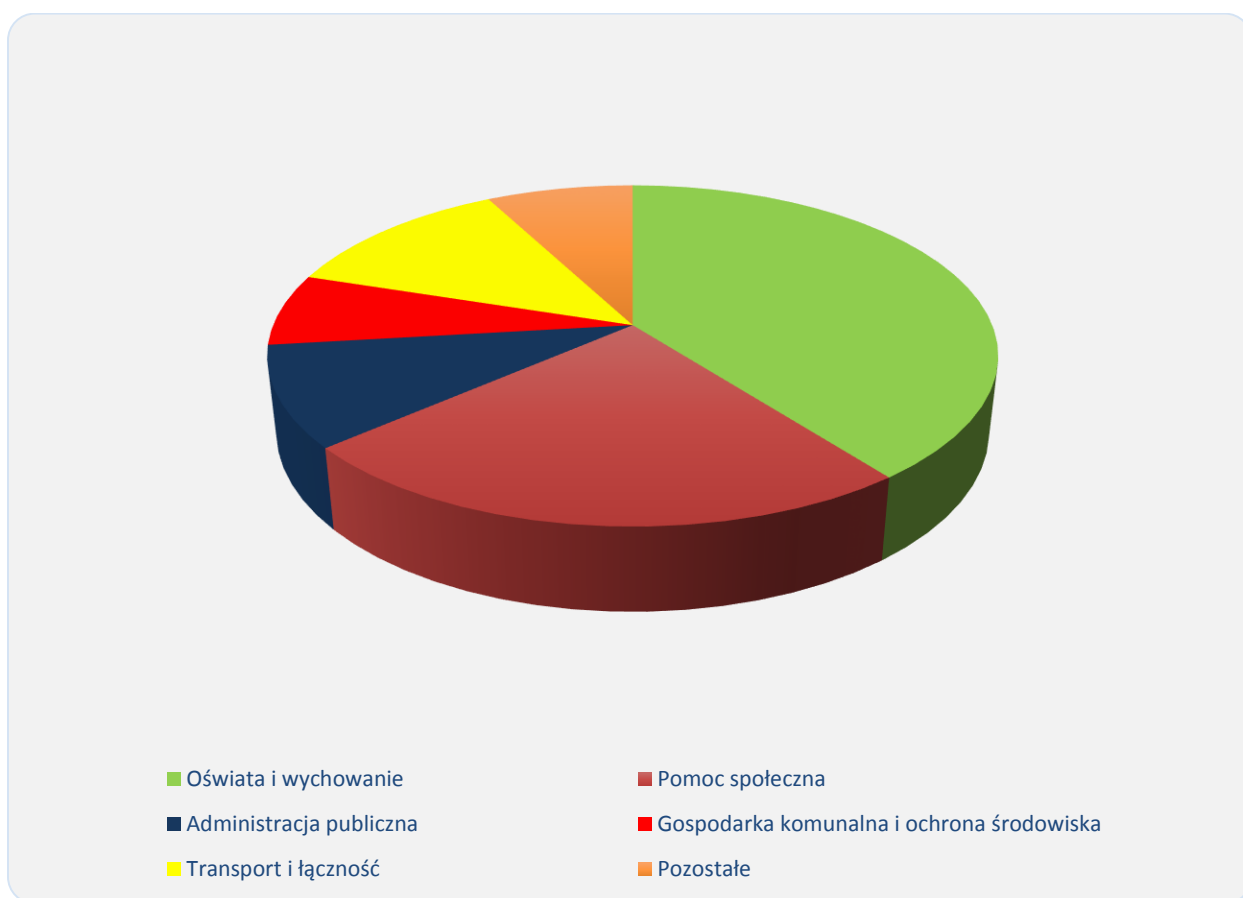
W 2016 rok otrzymaliśmy również 62.730,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiącego element Strategii ZIT”.

WYDATKI

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 126.168.418,53 złotych, co stanowiło 93,09 % planu.

W 2016 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2015 roku o kwotę 33.771.452,65 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2016 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 49.879.702,94 złotych, co stanowi 40% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 30.338.419,65 zł, które stanowiły 24% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 15.547.229,25 zł stanowiły 12% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 12.059.335,45 zł (10%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.627.969,89zł (7%).

Pozostałe wydatki w wysokości 9.715.761,35 stanowią 8% wydatkowanych w 2016 roku środków.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 464	605 190	546 828,64	90,36	661 217,47
	01008		Melioracje wodne	694 964	605 000	546 638,67	90,35	660 933,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000	22 112,18	63,18	28 947,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	100 000	76 667,99	76,67	79 894,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	470 000	447 858,50	95,29	552 091,47
	01030		Izby rolnicze	500	190	189,97	99,98	283,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	190	189,97	99,98	283,92
600			Transport i łączność	18 720 590	20 339 851	15 547 229,25	76,44	8 458 705,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 450 000	2 712 000	2 300 443,25	84,82	2 365 756,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25	84,82	2 365 756,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 072	5 071,50	83,52	103 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	4 000,00	100,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	690	690,00	100,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	382	381,50	99,87	136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	60016		Drogi publiczne gminne	15 270 590	17 592 259	13 212 194,50	75,10	5 989 872,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	115 000	28 647,90	24,91	101 326,92
		4260	Zakup energii	0	80 000	79 471,77	99,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 508 000	1 245 710,87	82,61	497 453,63
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000	1 032 000	878 390,95	85,12	274 193,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	29 039	27 323,33	94,09	7 434,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	685,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 226 000	13 155 400	9 327 172,78	70,90	2 344 277,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	1 670 820	1 625 476,90	97,29	2 764 501,47
	60017		Drogi wewnętrzne	0	29 520	29 520,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 520	29 520,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 000	21 729	21 136,18	97,27	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000	21 729	21 136,18	97,27	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	40 000	21 729	21 136,18	97,27	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 700	3 192 660	3 041 469,81	95,26	1 833 507,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700	181 880	181 848,26	99,98	5 016,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	1 668,26	98,13	5 016,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4430	Różne opłaty i składki	0	180 180	180 180,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 754 000	3 010 780	2 859 621,55	94,98	1 828 490,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	147 682,05	98,45	169 599,49
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	323 134,47	92,32	259 961,24
		4270	Zakup usług remontowych	233 000	273 000	266 956,55	97,79	623 889,99
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	780 000	721 668,25	92,52	511 379,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	10 000	4 674,00	46,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	13 000,97	86,67	12 233,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	25 000	24 033,60	96,13	1 753,20
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	3 630,00	72,60	109 576,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	131 544,00	93,96	132 288,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000	25 000	9 450,87	37,80	7 809,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	780,64	78,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	1 236 780	1 213 066,15	98,08	0,00
710			Działalność usługowa	250 180	213 180	130 685,58	61,30	110 980,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 590	103 590	30 000,25	28,96	26 323,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	257,85	49,97	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 950,00	65,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 000	27 342,40	27,90	25 151,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	450,00	22,50	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 590	109 590	100 685,33	91,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	84 000	81 063,55	96,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	25 000	19 621,78	78,49	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	0,00	0,00	84 656,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	154,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	70 266,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	13 319,73
750			Administracja publiczna	10 511 785	13 080 591	12 040 782,30	92,05	8 548 062,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471	192 691	192 691,00	100,00	500 702,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306	156 752	156 752,00	100,00	344 624,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465	3 970	3 970,00	100,00	25 325,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620	27 973	27 973,00	100,00	59 498,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 996	3 996,00	100,00	3 379,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	4 953,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	51 501,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	3 155,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0,00	8 204,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0,00	60,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000	508 500	454 808,50	89,44	409 477,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000	493 000	444 589,15	90,18	397 796,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	509,67	25,48	497,16
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	4 199,90	70,00	4 980,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	5 176,51	73,95	6 204,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	500	333,27	66,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 106 635	11 238 530	10 373 097,32	92,30	6 901 120,25
		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	0	100	87,46	87,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 200	2 827,98	88,37	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 200	4 841 200	4 606 597,15	95,15	3 982 320,30
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 671	7 665,28	99,93	7 665,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 357	2 354,72	99,90	2 354,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	380 000	313 523,96	82,51	296 806,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 302	833 302	806 652,05	96,80	715 903,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 320	1 317,63	99,82	1 317,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	405	404,97	99,99	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 233	90 233	83 919,51	93,00	75 449,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	189	187,80	99,37	187,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	58	57,72	99,52	57,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000	104 200	83 004,00	79,66	92 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000	185 000	171 662,75	92,79	134 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	332 000	299 128,53	90,10	275 526,34
		4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	11 960,11	99,67	7 963,75
		4260	Zakup energii	110 000	115 000	86 640,65	75,34	105 707,36
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	94 600	20 379,07	21,54	46 949,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 000	2 395,00	79,83	5 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000	1 520 698	1 311 224,12	86,23	573 299,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	47 500	45 397,55	95,57	49 567,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	58 825,11	90,50	42 270,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 000	2 307,41	57,69	1 034,28
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	109 500	66 470,81	60,70	15 887,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400	90 797	90 797,00	100,00	72 188,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	325,00	8,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	2 655,00	8,85	19 852,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000	36 958,30	82,13	44 038,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 365 000	1 365 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	515 000	465 990,58	90,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	433 700	426 380,10	98,31	327 610,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 179	653 900	590 077,76	90,24	221 424,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87	56,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	3 932	2 608,74	66,35	2 423,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	647	371,83	57,47	345,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	63 700	48 164,00	75,61	23 998,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 700	17 657,31	99,76	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	71 221	70 161,03	98,51	29 842,10
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	6 882,68	68,83	2 584,26
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500	465 694	432 404,62	92,85	161 037,38
		4950	Różnice kursowe	0	200	135,68	67,84	0,00
	75095		Pozostała działalność	485 500	486 970	430 107,72	88,32	515 337,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 269	6 268,81	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00	0,00	7 762,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 716,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 078	1 077,62	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	85,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	153	153,57	100,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	1 700,00	42,50	1 585,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	7 690,58	27,47	17 744,90
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500	395 800	383 573,08	96,91	456 030,63
		4308	Zakup usług pozostałych	0	43 070	24 384,35	56,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 600	4 259,71	56,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0	0	28 701,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	148 715,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	4 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	4 520	4 520,00	100,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	777,00	100,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110,00	100,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 328	13 146,15	98,64	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00	0,00	65 759,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	2 475,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	225,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 559,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	39 598,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	18 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	2 131,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	16 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 121,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	40,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	6 793,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	101,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	440,22
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0	0	32 073,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	15 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	1 787,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	172,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	13 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	1 013,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 953	1 560 972	1 507 035,88	96,54	1 314 373,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000	100 000	99 831,36	99,83	102 830,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	90 000	89 831,36	99,81	0,00
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0,00	0,00	102 830,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00	100,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000,00	100,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	146 500	146 500	121 339,10	82,83	270 589,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500	33 000	33 000,00	100,00	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	25 000	20 140,88	80,56	24 969,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000	10 918,00	72,79	17 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	16 653,77	83,27	9 425,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	840,00	42,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 234,95	32,35	8 556,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 051,50	67,53	2 548,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	32 500	32 500,00	100,00	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	5 000,00	100,00	769 990,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	522 014,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	36 910,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	92 773,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	11 513,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	41 027,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000,00	100,00	33 923,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	5 446,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	12 219,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	14 160,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 456,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	3 499,99
	75495		Pozostała działalność	1 124 453	1 279 472	1 250 865,42	97,76	144 006,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 017	426 866	416 420,11	97,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 432	40 566	40 565,75	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 077	79 000	76 005,83	96,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599	10 700	9 663,33	90,31	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	46 000	44 423,05	96,57	20 222,21
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	3 508,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	79 000	70 551,45	89,31	42 073,86
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	311,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	10 940	10 940,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	12 783,00	85,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	571 400	569 512,90	99,67	77 890,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	55 000	34 145,52	62,08	50 435,39
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000	55 000	34 145,52	62,08	50 435,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	34 145,52	62,08	50 435,39
757			Obsługa długu publicznego	1 954 964	1 259 200	1 228 254,07	97,54	1 330 055,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 239 200	1 259 200	1 228 254,07	97,54	1 330 055,37
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	20 000	8 730,33	43,65	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 239 200	1 239 200	1 219 523,74	98,41	1 330 055,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764	0,00	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	357 120	327 170	68 378,00	20,90	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	68 378	68 378,00	100,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	68 378	68 378,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 120	258 792	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	357 120	258 792	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 897 453	49 473 362	48 311 667,76	97,65	46 873 004,26
	80101		Szkoły podstawowe	24 399 297	19 954 089	19 620 413,51	98,33	18 503 308,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000	195 000	191 765,25	98,34	229 979,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 215	2 213,35	99,93	1 404,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 413	45 657	44 310,69	97,05	33 210,89
		3240	Stypendia dla uczniów	64 344	64 344	64 140,00	99,68	57 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 095 770	11 471 469	11 375 961,51	99,17	10 577 076,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 096	869 819	869 810,72	100,00	885 785,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 053	2 069 753	2 037 873,92	98,46	1 915 300,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 240	253 910	231 782,80	91,29	221 092,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	385	385,00	100,00	6 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	9 900	9 886,90	99,87	13 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 600	404 345	392 633,93	97,10	434 249,75
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 650	3 058,29	83,79	3 759,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	253 701	247 979,46	97,74	217 999,02
		4260	Zakup energii	751 500	754 800	666 882,18	88,35	675 604,14
		4270	Zakup usług remontowych	203 549	324 328	310 406,76	95,71	234 708,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	18 300	17 231,00	94,16	15 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 422	553 830	524 791,48	94,76	473 622,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	18 650	17 641,92	94,59	22 522,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150	15 100	13 735,50	90,96	9 712,48
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	10 672	10 600,29	99,33	23 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 460	710 208	710 208,00	100,00	659 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	228	228,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	15 325	14 471,93	94,43	10 004,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006 000	1 888 500	1 862 414,63	98,62	1 736 021,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 143	398 314	376 490,81	94,52	882 823,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	45 700	45 700,00	100,00	42 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 683	272 483	257 208,09	94,39	584 311,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710	15 466	15 465,70	100,00	50 561,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819	50 619	46 436,14	91,74	107 398,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536	8 036	5 670,88	70,57	12 211,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	42 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010	6 010	6 010,00	100,00	43 220,00
	80104		Przedszkola	13 794 622	15 693 828	15 313 645,18	97,58	14 446 873,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	721 800	549 214,33	76,09	1 063 511,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 913 000	10 653 740	10 653 269,20	100,00	9 779 011,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754	9 554	8 261,82	86,47	4 308,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 106	2 187 002	2 166 213,01	99,05	1 925 036,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 701	157 057	156 966,07	99,94	151 335,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 224	397 675	387 224,36	97,37	344 236,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 287	52 780	44 864,51	85,00	37 605,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	58 611	57 013,22	97,27	145 069,83
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	29 111,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	22 750	21 782,86	95,75	23 556,67
		4260	Zakup energii	91 500	85 649	67 990,75	79,38	77 669,11
		4270	Zakup usług remontowych	29 500	67 677	66 829,11	98,75	22 002,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 400	2 373,00	98,88	2 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700	97 113	93 378,22	96,15	110 074,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000	425 000	291 509,70	68,59	142 078,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 800	4 508,81	93,93	4 845,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800	13 300	12 772,09	96,03	13 785,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 500	2 919,59	83,42	3 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 450	121 120	121 120,00	100,00	105 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 000	3 850,00	96,25	3 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	608 300	601 584,53	98,90	455 860,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 155	78 655	78 254,06	99,49	19 474,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 155	78 655	78 254,06	99,49	19 474,82
	80110		Gimnazja	5 728 307	5 978 261	5 837 973,44	97,65	6 745 239,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 000	917 000	916 326,81	99,93	777 607,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 699	23 515,26	99,22	19 974,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 604	10 004	9 627,05	96,23	8 627,79
		3240	Stypendia dla uczniów	11 928	11 928	11 848,00	99,33	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 866	3 216 779	3 161 406,03	98,28	3 222 538,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 542	240 472	240 469,17	100,00	252 082,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 237	587 237	571 480,23	97,32	577 357,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 126	70 146	61 130,86	87,15	61 622,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	12 500	12 500,00	100,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	178 181	176 806,73	99,23	159 869,49
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 400	2 964,99	87,21	2 652,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	101 092	97 056,28	96,01	87 382,39
		4260	Zakup energii	156 400	145 755	119 123,77	81,73	126 073,91
		4270	Zakup usług remontowych	88 500	126 244	115 972,97	91,86	67 480,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	4 630,00	71,23	6 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	91 600	81 123,53	88,56	72 185,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 000	8 623,22	86,23	9 879,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900	5 272,12	76,41	5 696,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	5 887,42	98,12	4 035,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 204	206 974	206 974,00	100,00	197 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	5 850	5 235,00	89,49	410,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	61 898,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 200	375 165	342 301,86	91,24	357 463,17
		4300	Zakup usług pozostałych	384 200	375 165	342 301,86	91,24	357 463,17
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 185 252	1 166 282	1 092 196,76	93,65	1 108 145,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 672,57	89,09	2 382,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 313	750 221	691 064,85	92,11	700 074,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 843	51 938	51 937,44	100,00	50 107,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 299	125 299	124 776,06	99,58	120 535,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 086	11 086	10 125,57	91,34	12 074,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	7 000,00	100,00	14 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	32 500	31 472,80	96,84	47 957,11
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 341,52	89,43	783,08
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	27 765,91	75,04	25 715,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	400	361,55	90,39	1 328,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	267,00	89,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	43 699,03	97,11	44 144,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 700	4 487,22	95,47	5 588,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	72 035	71 955,00	99,89	60 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 000	4 507,22	90,14	4 703,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	900	888,52	98,72	544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 311	14 403	14 403,00	100,00	14 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 471,50	86,79	2 314,54
	80120		Licea ogólnokształcące	553 571	480 641	445 033,84	92,59	413 231,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972	972	0,00	0,00	750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 872	1 872	1 870,00	99,89	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 271	266 271	256 096,35	96,18	244 917,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397	26 167	26 166,20	100,00	26 533,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 198	49 998	48 434,49	96,87	46 434,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580	7 080	5 489,16	77,53	5 717,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	600,75	30,04	1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	44 706,81	97,19	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	2 590,22	64,76	3 968,00
		4260	Zakup energii	16 600	16 600	12 971,83	78,14	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	14 437,00	65,62	6 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	11 190,98	65,83	13 615,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 299,05	99,93	1 104,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181	18 181	18 181,00	100,00	19 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 500	161 010	148 453,95	92,20	79 736,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	17 730	15 780,88	89,01	6 439,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600	42 065	36 978,77	87,91	14 579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 410	1 194,22	49,55	633,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 800	98 805	94 500,08	95,64	56 204,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 920	956 203	917 044,13	95,90	809 460,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	880	880,00	100,00	2 443,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 892	623 892	602 270,25	96,53	556 642,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	43 308	43 231,87	99,82	36 458,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 699	111 199	105 815,27	95,16	93 467,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 225	9 725	5 847,69	60,13	4 521,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 500	14 275,59	98,45	25 182,64
		4220	Zakup środków żywności	0	134 080	126 128,05	94,07	54 483,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 115	1 091,41	97,88	3 959,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	12 801,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504	17 504	17 504,00	100,00	19 500,00
	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	932 778	1 068 573	1 059 033,88	99,11	991 997,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000	900 000	899 425,31	99,94	826 888,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 019	127 848	121 899,77	95,35	132 575,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945	6 818	6 815,47	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344	23 938	21 946,40	91,68	21 419,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192	3 691	2 668,93	72,31	2 473,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278	6 278	6 278,00	100,00	8 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	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	2 477 708	2 987 316	2 906 196,93	97,28	2 195 500,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	603 000	602 513,60	99,92	423 282,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 040	374,97	36,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169	3 203	1 533,00	47,86	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 578	1 833 578	1 780 245,84	97,09	1 433 580,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 947	99 176	99 145,43	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 978	334 178	315 499,98	94,41	242 749,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 057	46 057	41 464,03	90,03	33 887,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 105	1 441,08	46,41	147,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 979	63 979	63 979,00	100,00	61 053,00
	80195		Pozostała działalność	142 000	175 025	174 629,41	99,77	319 750,43
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000,00	100,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	9 174,27
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 177	3 086,12	97,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	16 535,22
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 390	3 385,49	99,87	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	2 934,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	74 340	74 108,69	99,69	115 373,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	42 000,00	100,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	6 998,85
		4301	Zakup usług pozostałych	0	2 118	2 049,11	96,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	6 612,42
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	33 521,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	825 000	686 760	579 861,47	84,43	529 051,23
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000	39 840	12 408,00	31,14	16 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 840	12 408,00	31,14	16 640,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 612	91 912	71 278,69	77,55	41 049,80
		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	10 000	9 990,00	99,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171	1 171	799,35	68,26	845,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	113,94	25,84	120,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 500	7 450,00	59,60	4 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000	4 605,00	76,75	1 900,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	55 000	43 123,00	78,41	31 943,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 500	3 500,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	397,40	39,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 300	1 300,00	100,00	1 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 388	555 008	496 174,78	89,40	471 361,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		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	320 000	165 000	164 980,00	99,99	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	22 940,00	91,76	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 223	9 223	5 153,06	55,87	8 934,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165	1 165	166,31	14,28	834,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	108 000	104 092,00	96,38	96 332,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	5 500	5 408,46	98,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	15 260,93	76,30	21 448,77
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 500	1 270,15	84,68	1 607,42
		4260	Zakup energii	8 000	13 000	11 568,83	88,99	12 692,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	184 000	144 129,49	78,33	103 343,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 500	1 225,03	81,67	1 264,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 620	4 620,00	100,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	254,60	25,46	390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 863,64	93,18	1 863,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 500	10 297,28	98,07	3 350,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	2 945,00	98,17	1 700,00
852			Pomoc społeczna	10 140 000	30 726 938	30 302 377,93	98,62	10 293 072,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000	85 000	82 970,87	97,61	101 070,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	85 000	82 970,87	97,61	101 070,04
	85204		Rodziny zastępcze	90 000	115 000	100 565,19	87,45	73 821,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	115 000	100 565,19	87,45	73 821,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500	13 500	10 916,95	80,87	7 510,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	818,00	81,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	2 880,35	96,01	661,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 000	4 057,00	67,62	4 581,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	161,60	32,32	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00	2 097,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 000	66 478	63 518,11	95,55	8 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	70,12	70,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 255	14 549,57	89,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 757	2 540,36	92,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	439	356,46	81,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	46 675	45 750,00	98,02	8 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	252	251,60	99,84	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	18 205 170	18 119 384,67	99,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	268,14	44,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	17 870 822	17 846 461,30	99,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	118 615	100 311,65	84,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 703	17 930,47	86,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 907	2 517,13	86,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 504	6 504,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 323	55 577,65	86,40	0,00
		4260	Zakup energii	0	3 465	3 156,21	91,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 423	33 524,67	56,42	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	232,03	33,15	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	26 531	24 823,00	93,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 396	2 395,71	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	250	53,31	21,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 500	5 198,40	69,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	8 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 931	11 931,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 100	7 840 161	7 784 299,76	99,29	6 045 129,41
		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	16 000	34 000	24 000,20	70,59	17 431,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 000	471,69	47,17	415,51
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 740	7 005 872	6 997 265,02	99,88	5 377 292,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	187 500	179 923,56	95,96	158 845,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	9 540	9 539,74	100,00	12 177,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	485 310	483 853,06	99,70	395 123,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 810	4 638,20	96,43	4 069,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	2 500	2 380,00	95,20	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	24 059	18 419,84	76,56	10 302,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 372	3 872	516,60	13,34	1 431,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	800,00	53,33	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	53 410	41 251,35	77,24	34 668,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	935,71	62,38	1 006,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000	7 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	302,00	30,20	499,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 288	3 281,79	99,81	3 194,28
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	6 000	3 409,47	56,82	3 208,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000	340,73	34,07	6 634,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	5 970,80	85,30	3 446,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 700	137 717	136 392,16	99,04	120 166,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 700	137 717	136 392,16	99,04	120 166,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 700	1 106 726	1 002 094,82	90,55	1 143 086,18
		3110	Świadczenia społeczne	774 700	541 726	453 345,87	83,69	641 856,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	31 796,48	79,49	40 232,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	525 000	516 952,47	98,47	460 997,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000	236 920	228 173,34	96,31	235 251,51
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	236 882	228 136,52	96,31	235 225,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38	36,82	96,89	26,16
	85216		Zasiłki stałe	571 100	858 580	840 271,74	97,87	804 942,16
		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	9 000	14 000	9 422,56	67,30	2 449,64
		3110	Świadczenia społeczne	562 100	844 580	830 849,18	98,37	802 492,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 600	1 338 648	1 306 489,98	97,60	1 266 408,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 300	5 680,82	90,17	7 430,57
		3110	Świadczenia społeczne	100	0	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000	926 464	925 983,34	99,95	883 147,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	62 569	62 568,74	100,00	57 282,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	165 000	163 004,53	98,79	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	15 300	14 486,12	94,68	12 655,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	31 195	30 815,00	98,78	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 500	29 529,67	90,86	34 818,69
		4260	Zakup energii	20 000	18 000	13 135,45	72,97	13 575,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	916,35	45,82	1 605,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 000	1 615,00	80,75	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 000	21 003,01	61,77	37 495,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 000	4 298,38	85,97	4 775,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	9 000	6 162,25	68,47	2 928,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 155,23	57,76	382,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700	14 604	14 603,97	100,00	15 041,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 716	11 532,12	90,69	8 706,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 300	107 429	102 250,75	95,18	123 148,95
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300	107 429	102 250,75	95,18	123 148,95
	85232		Centra integracji społecznej	0	92 085	33 162,00	36,01	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	92 085	33 162,00	36,01	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 000	523 524	491 887,59	93,96	363 787,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		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	20 000,00	100,00	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	16 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	360 000	341 805,32	94,95	303 548,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	831	831,00	100,00	1 603,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168	168,00	100,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25,00	100,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000	49 560,59	90,11	30,00
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	66 900	59 022,42	88,22	41 574,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 500	2 500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 100	17 975,26	99,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	62 000	36 041,72	58,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	62 000	36 041,72	58,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 000	20 913,41	65,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	15 128,31	50,43	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 093	1 690 080	1 568 035,18	92,78	1 379 136,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
	85401		Świetlice szkolne	1 652 093	1 532 606	1 457 374,30	95,09	1 278 243,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656	2 669	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 249	1 138 249	1 087 691,09	95,56	975 629,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 288	73 288	71 961,73	98,19	49 734,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180	207 880	193 971,03	93,31	172 306,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 993	27 793	21 204,61	76,29	18 872,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 868,60	97,37	3 800,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 950,24	98,34	57 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 727	74 727	74 727,00	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	50 000	33 621,84	67,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	50 000	33 621,84	67,24	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	107 474	77 039,04	71,68	100 893,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	325	325,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	92 739	62 304,04	67,18	68 473,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	14 410	14 410,00	100,00	32 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 040	9 415 002	8 627 969,89	91,64	8 538 668,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0,00	0,00	231 379,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	231 379,26
	90002		Gospodarka odpadami	3 058 000	3 105 000	2 860 467,35	92,12	2 785 795,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	1 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	7 171,39	71,71	24 103,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 938 000	3 091 000	2 849 605,96	92,19	2 760 012,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4 000	3 690,00	92,25	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000	781 000	705 339,55	90,31	432 457,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	123 618,12	77,26	164 261,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 716,32	74,33	6 147,01
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	366 000	333 235,11	91,05	262 048,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	244 770,00	97,91	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000	169 260	74 274,30	43,88	276 804,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	39 200	35 956,15	91,72	43 845,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 000	1 758,60	58,62	2 010,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	18 500	17 371,55	93,90	226 848,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 560	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	19 188,00	95,94	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000	1 655 800	1 539 191,48	92,96	1 447 656,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	2 290,33
		4260	Zakup energii	520 000	920 000	815 140,05	88,60	468 824,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	134 000	133 186,23	99,39	65 366,88
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	10 000	6 761,69	67,62	369 003,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	591 800	584 103,51	98,70	542 171,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 119 000	3 119 000	2 979 988,07	95,54	2 890 654,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	49 000	43 192,68	88,15	48 872,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	2 159 000	2 114 182,66	97,92	2 005 610,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	151 000	150 759,75	99,84	142 982,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000	368 771,59	94,56	360 382,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	31 679,92	90,51	31 861,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	57 000	56 055,00	98,34	41 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	39 300,00	98,25	39 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	62 000	38 264,57	61,72	62 493,49
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	18 702,84	62,34	23 010,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	727,55	7,28	9 914,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 072,00	76,80	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	35 725,21	94,01	46 838,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	8 749,67	67,31	9 377,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	14 404,16	72,02	12 596,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	51 283,42	93,24	50 969,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	5 117,05	85,28	1 688,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	5 541,00	55,41	11 020,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	5 541,00	55,41	11 020,73
	90095		Pozostała działalność	498 040	574 942	463 168,14	80,56	462 900,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	2 923	67,39	2,31	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	417	9,60	2,30	24,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	1 700	392,00	23,06	2 557,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4190	Nagrody konkursowe	0	22 600	22 350,11	98,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	48 000	46 412,26	96,69	57 444,72
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	20 586,02	58,82	28 210,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 000	9 977,13	83,14	2 742,90
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000	427 302	340 046,12	79,58	274 052,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	62 730,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	11 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	3 000	2 767,50	92,25	8 173,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	22 000	20 560,01	93,45	12 249,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 599	1 608 349	1 579 818,62	98,23	1 415 346,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000	805 000	799 200,00	99,28	689 470,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000	705 000,00	100,00	645 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	44 200,00	88,40	44 470,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	606 000	616 000	616 000,00	100,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000	616 000	616 000,00	100,00	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 599	181 349	164 618,62	90,77	165 875,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		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	47 750	47 749,98	100,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	516	459,82	89,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	83	65,53	78,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	23 700	19 405,00	81,88	8 178,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	2 900	2 396,26	82,63	4 724,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 500	8 062,01	84,86	19 402,94
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 387,06	46,24	7 063,01
		4260	Zakup energii	1 000	300	0,00	0,00	459,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	93 600	85 092,96	90,91	101 298,18
926			Kultura fizyczna	1 532 313	1 190 113	978 147,58	82,19	912 633,65
	92601		Obiekty sportowe	0	65 000	22 997,40	35,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	22 997,40	35,38	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	0	0,00	0,00	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	0	0,00	0,00	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	249 800	247 400,00	99,04	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	80 000	69 800	67 400,00	96,56	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	180 000	180 000,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 292 313	875 313	707 750,18	80,86	752 633,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania 2016	Wykonanie 31.12.2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212	21 512	14 805,74	68,83	11 947,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601	3 001	1 672,62	55,74	1 375,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500	206 800	200 810,25	97,10	193 082,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	120 000	82 650,41	68,88	170 948,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 000	847,96	42,40	10 602,96
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	112 180,84	86,29	119 996,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	9 736,05	64,91	11 606,60
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500	268 500	202 048,17	75,25	209 789,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 792,28	93,08	2 666,88
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00	650,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	105 000	80 205,86	76,39	19 967,30
Razem				112 386 661	135 526 882	126 168 418,53	93,09	92 396 965,88

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 546.828,64 złotych

ROZDZIAŁ 01008 Melioracje wodne – 546.638,67 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 76.667,99 zł, w tym:

- koszenie rowów (2 razy w roku) – 42.768,00 zł,
- umocnienie skarpy rowu wraz z wykonaniem spływu powierzchniowego – 2.000,00 zł,
- udrożnienie i oczyszczenie przepustów i rurociągów w rowach melioracyjnych – 13.900,00 zł,
- montaż barierek przy rowie ul. Jagiełły – 17.999,99 zł.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 22.112,18 zł.

Partycypacja w utrzymaniu rzeki Długiej w 2016 r., zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego nr 245/16 z dnia 16.03.2016 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 447.858,50 zł,

- modernizacja rowu melioracyjno komunalnego R-10 (etap II) – 320.000,00 zł (dotacja WFOŚ w kwocie 149.395,00 zł): modernizacja na odcinku od ujścia do rzeki Długiej (od wlotu do przewodu przepustu wałowego w hm 0+11) do wylotu rurociągu pod ul. Braci Briggsów na długości 131m; modernizacja rurociągu pod ul. Braci Briggsów na długości 123,5m; wymiana 10 szt. przepustów na fragmencie rowu od ul. Zielenieckiej do ul. Szkolnej wraz z odbudową 19 szt. przyczółków betonowych oraz jednego przyczółku ziemnego,
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania Modernizacja rowu melioracyjno komunalnego R-10 (etap II) – 21.525,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę przepustu na rowie melioracyjno-komunalnym w ul. Lisa Kuli – 4.920,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem Modernizacja rowu melioracyjno komunalnego R-10 (etap II) – 7.134,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania Remont rowów R-7 i R-7-1 – etap II – 23.370,00 zł,
- remont przepustu na rowie R-7 przy ul. Lisa Kuli – 23.800,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej na modernizację rowu R-4 – 35.055,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont rowu R-2A – 12.054,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – 189,87 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.547.229,25 złotych

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.300.443,25 zł

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

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 2.712.000,00 zł.

W ramach wskazanego wyżej porozumienia przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 2.300.443,25 zł, z tego na usługi przewozowe – 2.293.069,02 zł i na konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 7.374,23 zł.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.071,50 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 381,50 zł.

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

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 13.212.194,50 zł

W 2016 r. wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 2.766.039,00 zł. Wydatkowano łącznie 2.259.544,82 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel przeznaczyliśmy 115.000 złotych, z czego wydatkowano kwotę 28.647,90 złotych, między innymi na zakup luster drogowych, farb w aerozolu do oznaczania dróg, zakup asfaltu na zimno oraz tablic z nazwami ulic.

§ 4260 Zakup energii

Wydatkowaliśmy na ten cel środki w wysokości 79.471,77 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2016 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 1.508.000 złotych, z czego wydatkowano 1.245.710,87 złotych na:

- remonty cząstkowe – 223.860,02 zł,
- mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 916.349,51 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 71.140,34 zł,
- wymiana przepustu na ul. Kordeckiego – 21.200,00 zł,
- opracowanie projektu awaryjnego zajęcia terenu dla potrzeb zabezpieczenia awarii sieci wodociągowej na ul. Okólnej – 13.161,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2016 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 1.032.000 złotych, z czego wydatkowano 878.390,95 złotych.

Wzorem lat ubiegłych w okresach wiosennym i jesiennym przeprowadzono prace związane z wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni dróg gruntowych. W ramach tych prac przewidziano również uzupełnienie materiału (pospółka) w miejscach największych ubytków. Zakresem prac zostały objęte wszystkie ulice o nawierzchni gruntowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 287.249,11 zł.

Na remonty cząstkowe wydatkowano 346.186,74 zł.

Jednym z zadań w tej klasyfikacji jest również serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusowej przy ul. Dużej. Wartość usługi serwisowej to 3.265,92 zł.

W ramach zawartej umowy zapłacono również za usługę transportową (przewóz osób) na trasie Kościół Parafialny ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul. Bandurskiego. Za przewóz osób w ramach tego zadania, w okresie od maja do listopada 2016 r. zapłacono 11.395,20 zł.

W tej klasyfikacji poniesiono również koszty związane z:

- wykonaniem tablic z nazwami ulic – 11.334,45 zł,
- opracowaniem aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych ze zlewni ul. Lisa Kuli do rzeki Długiej – 5.535,00 zł,
- wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego pod przebudowę pętli autobusowej w markach przy ul. Legionowej – 5.535,00 zł,
- opracowaniem operatu wodnoprawnego – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjnego w Markach, pomiędzy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzką i ul. Jutrzenki – 5.535,00 zł,

- opracowaniem Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o środki dotacji dla Projektu Budowa P+R dla ul. Dużej i Sportowej – 18.450,00 zł,
- zmianą czasów programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okólnej i Bandurskiego w Markach – 492,00 zł,
- holowaniem pojazdu zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca Prawo o ruchu drogowym (wartość usługi wyniosła 420,00 zł).

§ 4430 Różne opłaty i składki

W ramach tej klasyfikacji poniesiono między innymi wydatki na:

- opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2016 rok – 166,26 zł,
- opłatę za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – 2. 468,08 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 23.813,99 zł.

Łącznie wydano 27.323,33 złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6050 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.327.172,78, z tego na zadanie:

- Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, w tym: wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej dla zadania „Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu ulic Karłowicza – Sobieskiego – Modrzewiowa” – 43.050,00 zł;
- Modernizacja ulic: Chocimskiej, Napoleona, Norwida, Stokrotki, Walewskiej – 720.295,00 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chocimskiej, Napoleona, Norwida, Stokrotki, Walewskiej – 20.295,00 zł, przebudowa ulic Chocimskiej, Napoleona, Norwida, Stokrotki, Walewskiej – 700.000,00 zł;
- Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia: 289.768,31 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki” – 21.926,00 zł; roboty budowlane – kanalizacja deszczowa w ul. Matejki – 267.842,31 zł; roboty budowlane – Droga ul. Matejki – 472.162,05 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku);
- Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową: 511.432,40 zł, w tym: przebudowa sieci teletechnicznej ul. Sowińskiego – 203.369,80 zł, budowa kanalizacji deszczowej ul. Sowińskiego – 308.062,60 zł, przebudowa drogi ul. Sowińskiego – 738.025,93 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku);

- Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki: 468.040,00 zł, w tym: dokumentacja – Rozbudowa ulic Zygmuntowska i Zagłoby – 199.900,00 zł, dokumentacja projektowo-wykonawcza 1 – 158.670,00 zł, dokumentacja projektowo-wykonawcza 2 – 109.470,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: 305.906,17 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich - przebudowa ul. Sportowej, budowa przejść dla pieszych – 769,00 zł,
 - koncepcja odwodnienia zbiornika "KONNE" i rowu wzdłuż ul. Stawowej jako zbiornik retencyjny, projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Zajęczka – 56.000,67 zł,
 - koncepcja wykonano dokumentację projektową dla: odbudowy istniejącego rowu wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego na odcinku od ul. Heleny do ul. Jasnogórskiej-Kordeckiego – 9.963,00 zł,
 - stała organizacja ruchu dla ul. Zajęczka w Markach od ul. Sowińskiego do ul. Lisa Kuli – 6.150,00 zł,
 - koncepcja odwodnienia rejonu ulic Okólnej i Słonecznej oraz terenu dawnego zakładu Fomar przy ul. Okólnej w Markach – 39.360,00 zł,
 - stała organizacja ruchu dla ulic Szczygłej, Dębowej, Ceglanej, Piaskowej, Żwirowej, Legionów Polskich i Głowackiego – 17.220,00 zł,
 - dokumentacja projektowa – Odwodnienie skrzyżowania ulic Karłowicza i Grunwaldzkiej – 1.230,00 zł,
 - stała Organizacja Ruchu 12 ulic – 17.712,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego, ul. Sportowej – 58.707,90 zł,
 - przebudowa ul. Letnia, Łąkówek, Poprzeczna, Niecała, Ziołowa Fiołkowa, Matejki i ul. Tuwima – 91.167,60 zł,
 - standardy infrastruktury drogowej dla m. Marki – 6.150,00 zł,
 - stała organizacja ruchu – skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Ząbkowskiej – 1.476,00 zł.
- Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia, w tym:
 - Wycinka i nasadzenia drzew – 14.698,80 zł,
 - Przebudowa ul. Pomnikowej – 1.544.380,11 zł,
 - Budowa furtki wejściowej – 2.767,50 zł,
 - Inspektor nadzoru – 39.114,00 zł,
 - Opłata za przyłącze PGE – 1.206,30 zł,
 - Wykonanie projektu zmiany przebudowy ul. Pomnikowej – 8.610,00 zł,

- Wymiana i budowa ogrodzenia wraz z montażem bramy i 4 furtek – 266.910,00 zł,
 - Przebudowa słupa linii teletechnicznej – 7332,21 zł,
 - przesunięcie masztu MS wraz z sygnalizatorami – 6.067,49 zł,
 - wykonanie badań drogowych – 2.484,60 zł,
 - roboty uzupełniające – 196.800,00 zł,
 - przebudowa ul. Pomnikowej – budowa kanalizacji odwodnieniowej i oczyszczalni wód deszczowych – 1.282.159,90 zł,
 - wykonanie dokumentacji – remont zjazdów i chodnika w ul. Grunwaldzkiej – 5.535,00 zł,
 - modernizacja chodnika i zjazdów – 37.884,00 zł.
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 536.018,58 zł, w tym:
- modernizacja ul. Okólnej w Markach (zakręt) – 29.889,00 zł,
 - modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej (od ul. Ząbkowskiej w kierunku lasu) – 9.225,00 zł,
 - wykonanie odcinka drogi ulicy do kościoła w Markach – 6.076,20 zł,
 - nadzór nad modernizacją ul. Okólnej – 848,90 zł,
 - przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Ząbkowskiej w kierunku wschodnim 297,9m) – 287.831,98 zł,
 - nadzór nad przebudową ul. Szkolnej – 3.628,50 zł,
 - przebudowa ul. Uroczej – 142.800,00 zł,
 - nadzór Przebudowa ul. Uroczej – 3.075,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej „Przebudowy ulic Staszica, Kołłątaja, Równiej w m. Marki” – 52.644,00 zł.
- Budowa dróg rowerowych na terenie miasta – 335 358,27 zł, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich - przebudowa ul. Spacerowej na odc. ul. Legionowej – do granicy z gm. Radzymin w zakresie budowy drogi rowerowej – 19.489,35 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w mieście Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej – 39.729,00 zł,
 - wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej dla zadania Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Sowińskiego w mieście Marki w zakresie budowy drogi rowerowej – 50.340,21 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w mieście Marki w zakresie budowy drogi rowerowej – 36.285,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Długiej – 77.809,80 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 Zielonka 2 – 30.000,93 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej, ul. Głównej i ul. Przyleśnej w zakresie budowy drogi rowerowej – 81.703,98 zł,
- roboty budowlane – Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w zakresie drogi rowerowej – 869.420,94 (wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku),
- roboty budowlane – Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego (Sportowej) w zakresie drogi rowerowej – 484.030,29 (wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6060 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.625.476,90, z tego na:

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

L.p.	Data spisania protokołu uzgodnień	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	12.04.2015r.	144/1	62	1-01	Pogodna	11.000,00
2.	28.02.2016r.	13/1 13/3 13/6	34 243 106	5-14	Skrzetuskiego Zygmuntowska Laudańska	61.280,00
3	07.03.2016r.	170/1	5	1-17	Pomnikowa	1.000,00
4	10.03.2016r.	24/1 24/4	1697 823	5-14	Laudańska Zygmuntowska	2.520,00
5.	09.03.2016r.	65/1	99	4-08	Wilcza	12.870,00
6	14.07.2016r.	26/1 26/4	17 31	1-01	Dębowa Pogodna	5.904,00
7	21.07.2016r.	120/1	125	1-03	Długa	16.250,00
8	25.08.2016r.	49/3 45/3	27 78	5-12	Telimeny	38.850,00-odszkodowanie obejmuje koszty ogrodzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

9	18.10.2016r.	72/5	166	5-02	Bema	5,00
10	29.09.2016r.	88/4	280	3-09	Rejon ul. Bandurskiego	12.600,00 za udz. 8/80 cz. i 16/80 cz.
11	21.11.2016r.	117/1	37	1-09	Piaskowa	4.070,00
12	28.11.2016r.	9/2	759	4-08	Wesoła, Sowińskiego	117.645,00
13	01.12.2016r.	31/9	214	1-04	Graniczna	53.500,00
14	21.11.2016r.	37/2 37/4 37/6 37/9 37/12	175 183 175 176 169	1-05	Pastelowa Błękitna Amarantowa Kolorowa Tęczowa	114.140,00
15	13.12.2016r.	34/3 34/5 34/8 34/11 34/13	142 149 144 146 140	1-05	Pastelowa Błękitna Amarantowa Kolorowa Tęczowa	93.730,00
16	14.12.2016r.	35/3 35/5 35/8 35/11 35/13	136 144 141 143 139	1-05	Pastelowa Błękitna Amarantowa Kolorowa Tęczowa	91.390,00
17	12.12.2016r.	22/7 22/21 22/49 22/12 22/26 22/54 22/17 22/31 22/59	349 384 421 344 337 330 72 66 61	5-07	R. Kowalskiego Skrzetuskiego Zagłoby	307.800,00
18	14.12.2016r.	48/1 51/1	109 122	4-08	Wilcza	36.936,90
19	16.12.2016r.	65	311	3-02	Okólna	40.430,00
20	20.12.2016r.	41/5	105	5-15	Kosynierów	21.000,00
21	14.12.2016r.	331 341 308/4	82 9 84	5-10	Opolska	21.525,00
22	21.12.2016r.	159/13 159/15	861 394	5-12	Klucznikowska	18.128,00 – udz. 1/9cz.
23	22.12.2016r.	24/2	62	4-07	Lisia	8.060
24	07.12.2016r.	34/3	74	3-02	Okólna	9.630,00
Razem						1.100 263,90

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

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	44/2016 07.04.2016	5/3 5/8	70 65	3-08	Promienna, Słoneczna	23.048,00
						23.048,00

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

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	42/2016 30.03.2016	197/3	125	1-17	Chocimska	27.992,00
2	181/2016 21.11.2016	138/22	172	1-17	Pomnikowa	38.359,00
Razem						66.351,00

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH – cele drogowe
Uchwała Nr XXIV/180/2016 z dnia 24.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - nabycie pod ul. Niemcewicza.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	97/4	13	1-15	2.901,00	09.06.2016	06.06.2016r. Rep. A Nr 2429/2016

Uchwała Nr XXXVI/256/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych - dz. nr 20/1, 25/1 i 26/1 obręb 5-08 – ul. Projektowana, Hetmańska, Czarnieckiego.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	20/1 25/1 26/1	1648 79 122	5-08	332.820,00	15.12.2016	06.12.2016 Rep. A 4583/2016

Uchwała Nr XXXVI/257/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych – dz. nr 8/23, 8/25, 8/26 i 8/27 obręb 1-10 - ul. Skorupki, Maratońska.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	8/23 8/25 8/26 8/27	147 183 63 258	1-10	80.073,00	15.12.2016	06.12.2016 Rep. A 4575/2016

Uchwała Nr XXVII/203/2016 z dnia 26.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowych – dz. nr 32/5 obręb 4-07 – ul. Lisia.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	32/5	154	4-07	20.020,00	15.12.2016	06.12.2016r. Rep A 4565/2016

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 21.136,18 złotych

W ramach tego działu przekazano dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla:

- Stowarzyszenie Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego „TRYBIK” – 9.988,70 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – 5.740,00 zł,
- Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – 5.407,48 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykorzystano 180.180,00 zł.

Realizacja ugody z dnia 7 grudnia 2016r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Marki, a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 78 dotyczącej wierzytelności banku zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną w księdze

wieczystej WA1W/00075181/0 prowadzonej dla stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu nr 164 położonego w Markach przy ul. Małachowskiego 1 nabytego przez Gminę Miasto Marki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 745/14 o nabyciu z dobrodziejstwem inwentarza spadku po Marii Lawendowskiej.

L.p.	Podstawa zapłaty	Charakter lokalu	Pow. w m²	położenie i Nr lokalu	Wartość rynkowa lokalu wg operatu szacunkowego przyjęta w ugodzie
1	Uгода z dnia 07.12.2016r.	Mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym	36,00	05-270 Marki, ul. Małachowskiego 1 lok. Nr 164	180.180,00
Razem			36,00		180.180,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Zakład Usług Komunalnych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków 2015 r.	Plan wydatków 2016r.	Wykonanie wydatków 2016 r.	Opis
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i usług	169 599,49	150 000,00	147 682,05	<ul style="list-style-type: none"> - 11.163,49 zł - zakup kuchni i pieców grzewczych oraz zużytych elementów do wymiany, - 3 024,40 zł – nasadzenia zastępcze i zakup drzewek i krzewów do nasadzeń,, - 30 175,81 zł – zakup materiałów do remontów bieżących lokali mieszkalnych - 698,46 zł – zakup gaśnic i butli gazowych, - 372,26 zł – materiały bhp, wyposażenie biura - 336,00 – prenumerata miesięcznika - 15 467,20 zł – stolarka okienna, - 12 974,41 zł – stolarka drzwiowa - 13 568,45 zł – materiały do krycia dachów, - 5 381,25 zł – zakup kruszywa drogowego (ul. Barska, Jasna i Słowackiego), - 966,17 zł – awaryjne otwarcie drzwi, zakup zamków, - 1 230,00 – zakup betonu, - 1 654,42 zł – materiały elektryczne, - 8 024,12 zł – materiały do ocieplania, piasek, itp. - 371,58 zł – farby, lakiery, rozpuszczalniki, - 23 792,59 zł – zakup narzędzi, - 442,03 zł – zakup pojemników na popiół, - 3 572,25 zł – materiały hydrauliczne, - 13 893,27 zł – panele, listwy, płyty OSB, - 573,89 zł – środki do zwalczania gryzoni,

		4260	Zakup energii	259 961,24	350 000,00	323 134,47	- 67 858,89 zł – opłaty za dostawę energii elektrycznej - 11 323,53 zł – dostawa gazu - 243 952,05 zł – dostawa wody do budynków mieszkalnych
		4270	Zakup usług remontowych	623 889,99	273 000,00	266 956,55	- 51 160,17 zł – remont kapitalny lokalu ul. Grunwaldzka 13 m 8 i naprawa i wymiana drzwi i nadproży, - 7 408,80 zł – montaż elementów okuć okiennych w 28 oknach (kamienice), - 20 552,15 zł konserwacja i naprawa co i cw ul. Lisa Kuli 3 i 3A - 75 705,46 zł – zabezpieczenie p.poż i prace remontowe klatki schodowej, odgrzanie, prace elektryczne budynku Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, - 7 822,80 zł – konserwacja anten zbiorczych, - 56 738,19 zł – prace instalacyjne anteny zbiorcze al. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 78 i 80, - 8 795,50 zł – nadzory inwestorskie, opinie i ekspertyzy, opracowania kosztorysów inwestorskich, - 38 773,48 zł – opłaty do Wodociągu Mareckiego za budowę przyłączy kanalizacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	511 379,89	780 000,00	721 668,25	- 5 892,37 zł wykonanie i naprawa podwórkowych ujęć wodnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, - 745,38 zł – konserwacja gaśnic, - 69 019,35 zł – usługi kominiarskie, - 3 005,07 zł – modernizacja anten zbiorczych, - 3 693,01 zł – dostęp do LEX, - 2 595,30 zł – dezynsekcja,

							<ul style="list-style-type: none"> - 1 771,20 zł – roboty ziemne ul. Jasna i Barska, - 58 253,70 zł – przegląd 5-letni budynków, opracowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości ul. Parkowa 2 (7134zł), - 1 210,32 zł – ogłoszenia w prasie, - 1 599,00 zł – wykonanie map aktualizacyjnych, - 77 078,09 zł – monitoring i ochrona obiektów komunalnych, - 4 993,80 zł – usługa podnośnika (wycinka drzew), - 470 348,03 zł – wywóz nieczystości płynnych i odbiór ścieków, - 6 501,60 zł – wywóz nieczystości stałych – sprzątanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, - 8 696,10 zł – usunięcie awarii źródeł czerpalnych, - 4 046,33 zł – abonament za wodę i kan., - 2 219, 70 zł – różne opłaty: warunki przyłączenia do energii elektrycznej, koszty transportu, dorabianie kluczy itp.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 674,00	- 4 674,00 zł – wykonanie ekspertyzy – stan techniczny lokalu al. Marsz. J. Piłsudskiego 141/1.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 233,47	15 000,00	13000,97	- 13 000,97 zł – czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,20	25 000,00	24 033,60 zł	- 24 033,60 zł - zajęcie pasa drogowego, opłata komornicza, opłata za odpis z księgi wieczystej..
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 288,00	140 000,00	131 544,00	- 131 544,00 zł - opłaty śmieciowa na rzecz gminy
		4530	Podatek od towarów i usług	7 809,11	25 000,00	9 450,87	- podatek VAT

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	780,64	- 780.64 zł – opłaty sądowe
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 236 780,00	428 966,15	- 428 966,15 zł - budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych), wykonanie projektu i remont kotłowni ul. Wspólna 12 (7749zł+17350,56zł+54513,97zł), wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu 8 kamienic (47970zł+3498,12zł), nadzór nad remontami, ocena, dokumentacja i wykonanie projektu remontu dachu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (4674zł+4920zł), opracowanie dokumentacji i wykonanie i nadzór nad pracami dotyczącymi osuszenia fundamentów budynku al. Marsz. J. Piłsudskiego 113(3444zł+128265,06zł+3690zł), zakup podgrzewacza cwu na potrzeby Markovii (7983,68zł), wykonanie anten zbiorczych na remontowanych kamienicach (47086,86zł)
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,30	20 000,00	7 890,66	- 560,00 zł – zakup mieszanki traw, - 378,80 zł - dekoracja choinki, - 857,96 zł - materiały do różnych napraw, - 220,57 zł – zamki, klamki, - 3 614,35 zł – materiały elektryczne, - 311,44 zł – środki czystości, - 1 206,24 zł – materiały do naprawy urządzeń sanitarnych, - 702,32 zł – materiały hydrauliczne, - 38,98 zł – środek na mrówki
		4260	Zakup energii	105 707,36	110 000,00	81 920,46	- 39 596,54 zł - zakup energii elektrycznej, - 40 589,96 zł – zakup gazu,

							- 1 733,96 zł – dostawa wody.
		4270	Zakup usług remontowych	9 803,10	15 000,00	10 509,72	- 9 736,05 – konserwacja urządzeń grzewczych, - 773,67 zł – konserwacja urządzeń technicznych,
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,48	20 000,00	12 402,69	- 1 218,93 zł – konserwacja systemu alarmowego, - 375,85 zł – zakup usług pozostałych. - 1 254,60 zł – usługi ochroniarskie, - 3 663,65 zł – odbiór ścieków, - 5 756,94 zł – wywóz nieczystości stałych, - 132,72 zł – abonament za wodę i ścieki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 130.685,58 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,25 zł, w tym:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.950,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 27.342,00 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 450,00 zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczył wydatków w wysokości 100.685,33 zł, poniesionych na obsługę zasobu gruntów, w tym na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 81.063,55 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego – 19.621,78 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków zrealizowanych w Dziale 750 Administracja Publiczna zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły 12.040.782,30 zł (92,05 % planu).

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie ujęte zostały wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej. Wykonywanie tych zadań przez gminę rodzi obowiązek ich sfinansowania przez Skarb Państwa. Niestety, wzorem lat ubiegłych administracja rządowa nie zrekompensowała gminie wszystkich kosztów, jakie na ten cel ponieśliśmy. Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły łącznie 192.691,00 zł i zostały wykazane w wysokości osiągniętych dochodów. 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 (§§ 4010, 4040, 4110 i 4120).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 454.808,50 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 10.373.097,32 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, § 4018, § 4019) wydatkowano 4.616.617,15 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 808.374,65 zł, natomiast składki na fundusz pracy 84.165,03 zł.

Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 83.004,00 zł (75023 § 4140).

Wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 90.797,00 zł (75023 § 4440).

Wydatki majątkowe w dziale 75023 obejmowały między innymi:

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 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 – 1.365.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 465.990,58 zł, z tego na zadania: Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z utworzeniem punktu obsługi mieszkańców – 366.333,33 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku – 281.000,00 zł),

Wdrożenie serwera pocztowego Exchange – 71.598,30 zł,

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką – 28.058,95 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 426.380,10 zł

Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 247.000,00 zł,

Uchwała Nr XVI/123/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28.10.2015r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr 73/2 o pow.789 m² z obrębu 4-10.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	73/2	880	3-08	247.000	18.03.2015	Rep. A Nr 1079/2016 z 14.03.2016

Zakup defibrylatorów na wyposażenie szkół oraz Urzędu Miasta – 73.516,32 zł,

Zakup oprogramowania Microsoft Office – 16.541,18 zł,

Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju do wykorzystania w systemach przestrzennych – 10.455,00 zł,

Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta Marki – 33.419,10 zł.

ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 590.077,76 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na materiały promocyjne (smycze reklamowe, Pendrive, torby, teczki, zestawy piśmiennicze, notatniki, kalendarze, pakiety powitalne dla noworodków, statuetki, chorągiewki, balony, koszulki, trofea, ścianki wystawiennicze, tabliczki pamiątkowe, roll up) oraz druk plakatów, ulotek, karek świątecznych, publikacja ogłoszeń w prasie, produkcja filmów na potrzeby kampanii PIT, administrowanie witryną internetową www.marki.pl, publikację materiałów promujących miasto Marki na portalu www.tubamarek.pl, produkcję audycji radiowych promujących miasto Marki w radiu „RADIO FAMA WOŁOMIN”.

W ramach współorganizacji i organizacji imprez i wydarzeń miejskich poniesiono wydatki na:

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie akcji „Zima w mieście 2016”,
- Konwent kobiet „Szminka 2016”,
- Wielkanocny Koncert Papieski
- Otwarcie Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego,
- Organizacja pobytu dzieci z polskiej szkoły z Wilna,
- Umowa z Klubem Sportowym „Acro Dance” dot. działań promujących miasto Marki w trakcie XIV Mistrzostw Świata w tańcu sportowym, które odbyły się w dniach od 26 do 29 maja 2016r. w miejscowości Bressanone we Włoszech,
- Koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski „Wierni dziedzictwu”,
- Wesele u Briggsów i Mareckie Wianki,
- Na weekend zostaję z Rodziną w Markach,
- Wizyta pielgrzymów z Indonezji w ramach Świątowych Dni Młodzieży,
- Poland Bike Marathon,
- Konkurs plastyczny dla dzieci „Moje ulubione miejsce w Markach”,
- II Jarmark Świąteczny,
- Mikołajki z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową.

Burmistrz Miasta Marki objął swoim patronatem następujące przedsięwzięcia:

- IX Noworoczny Turniej Warcabowy pod patronatem Burmistrz Miasta Marki,

- Współorganizacja XXIV finału WOŚP w Markach,
- XIX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Marki,
- Marecka Liga Futsalu,
- II Noworoczny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Marki,
- Turniej klasyfikujący do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych,
- IX edycja Mareckiej Ligii Szóstek Piłkarskich,
- Zakończenie sezonu halowego w Markach,
- Międzyszkolny konkurs plastyczny z okazji Narodowego Dnia Życia,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo,
- IV InO z Niepoślipką,
- Konkurs historyczny Patria Nostra,
- X edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Prozy Patriotycznej „Witaj majowa jutrzeńko”,
- IV Marecki Konkurs Piosenki „Cztery Pory Roku – Lato” ,
- Półfinały Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Prezesa Piłki Ręcznej,
- Jubileusz 15-lecia istnienia integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Markach,
- VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas”,
- Zawody sportowe ARMWRESTLING CUP 2016,
- Zawody wędkarskie „O Puchar Burmistrza Miasta Marki”,
- Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka,
- Konkursy w ramach uroczystości z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach,
- Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Markach,
- Turnieju tenisa ziemnego dla dzieci o puchar Burmistrza Miasta Marki,
- Ogólnomiejski Konkurs Plastyczny organizowany przez Marecki Ośrodek Kultury,
- Zawody spławikowe „O Puchar Rady Miasta Marki”,
- III Mistrzostwa Polski Dzieci w warcabach 100 polowych,
- Mała Mila Marecka,
- Obchody 110 rocznicy powstania ZNP połączonego z nadaniem sztandaru Oddziałowi Powiatowego ZNP w Wołominie,
- Konkurs plastyczny „Człowiek mały czy duży – przyrodzie służy”,
- Międzynarodowe obchody Dnia Białej Laski oraz 65 rocznica powstania koła PZN w Wołominie,

- Konkurs z okazji XX rocznicy nadania imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków Obwodu Obroża Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach,
- Mikołajkowy Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki,
- XIV Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 64-polowych,
- V Marecki Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku – Jesień”,
- Grand Prix Marek w Piłce Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Marki.

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2015
750			Administracja publiczna	10 511 785	13 080 591	12 040 782,30	92,05	8 548 062,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471	192 691	192 691,00	100,00	500 702,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306	156 752	156 752,00	100,00	344 624,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465	3 970	3 970,00	100,00	25 325,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620	27 973	27 973,00	100,00	59 498,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 996	3 996,00	100,00	3 379,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	4 953,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	51 501,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	3 155,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0,00	8 204,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0,00	60,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000	508 500	454 808,50	89,44	409 477,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000	493 000	444 589,15	90,18	397 796,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	509,67	25,48	497,16
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	4 199,90	70,00	4 980,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	5 176,51	73,95	6 204,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	500	333,27	66,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 106 635	11 238 530	10 373 097,32	92,30	6 901 120,25
		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	0	100	87,46	87,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 200	2 827,98	88,37	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 200	4 841 200	4 606 597,15	95,15	3 982 320,30
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 671	7 665,28	99,93	7 665,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 357	2 354,72	99,90	2 354,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	380 000	313 523,96	82,51	296 806,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 302	833 302	806 652,05	96,80	715 903,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 320	1 317,63	99,82	1 317,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	405	404,97	99,99	405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 233	90 233	83 919,51	93,00	75 449,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	189	187,80	99,37	187,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	58	57,72	99,52	57,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000	104 200	83 004,00	79,66	92 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000	185 000	171 662,75	92,79	134 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	332 000	299 128,53	90,10	275 526,34
	4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	11 960,11	99,67	7 963,75
	4260	Zakup energii	110 000	115 000	86 640,65	75,34	105 707,36
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	94 600	20 379,07	21,54	46 949,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 000	2 395,00	79,83	5 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000	1 520 698	1 311 224,12	86,23	573 299,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	47 500	45 397,55	95,57	49 567,58
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	58 825,11	90,50	42 270,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 000	2 307,41	57,69	1 034,28
	4430	Różne opłaty i składki	19 500	109 500	66 470,81	60,70	15 887,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400	90 797	90 797,00	100,00	72 188,40

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	325,00	8,13	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	2 655,00	8,85	19 852,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000	36 958,30	82,13	44 038,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 365 000	1 365 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	515 000	465 990,58	90,48	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	433 700	426 380,10	98,31	327 610,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 179	653 900	590 077,76	90,24	221 424,59
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87	56,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	3 932	2 608,74	66,35	2 423,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	647	371,83	57,47	345,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	63 700	48 164,00	75,61	23 998,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	17 700	17 657,31	99,76	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	71 221	70 161,03	98,51	29 842,10
	4220	Zakup środków żywności	0	10 000	6 882,68	68,83	2 584,26
	4300	Zakup usług pozostałych	291 500	465 694	432 404,62	92,85	161 037,38
	4950	Różnice kursowe	0	200	135,68	67,84	0,00
75095		Pozostała działalność	485 500	486 970	430 107,72	88,32	515 337,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 269	6 268,81	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00	0,00	7 762,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 716,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 078	1 077,62	99,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	85,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	153	153,57	100,37	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	1 700,00	42,50	1 585,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	7 690,58	27,47	17 744,90
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500	395 800	383 573,08	96,91	456 030,63
		4308	Zakup usług pozostałych	0	43 070	24 384,35	56,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 600	4 259,71	56,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 712,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0	0	28 701,18

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

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 18.553,15 złotych dotyczyły wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i zakupem urn. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa 2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2015
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	148 715,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407	18 735	18 553,15	99,03	4 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	4 520	4 520,00	100,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	777,00	100,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110,00	100,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 328	13 146,15	98,64	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Wydatki inwestycyjne – 754, 75495, § 6050

Rozbudowa monitoringu miejskiego:

- modernizacja monitoringu Parku Miejskiego – 31.817,30 zł,
- wykonanie monitoringu otoczenia Urzędu Miasta – 36.749,48 zł,
- projekt rozbudowy na 2017 rok – 35.670,00 zł,
- wymiana kamer i modernizacja monitoringu miejskiego – 193.860,00 zł.
- zakup kamery demonstracyjnej na maszt – 7.995,00 zł,
- wydatki, które nie zostały zrealizowane w 2015 roku dotyczące rozbudowy monitoringu miejskiego – 195.380,07 zł.

RAZEM: 501.471,85 zł

Łączność bezprzewodowa miasta Marki - II etap

- zakup sprzętu łączności – radiotelefony cyfrowe Motorola – 38.661,99 zł.

RAZEM: 38.661,99 zł

System Wi-Max - I etap

- wykonanie koncepcji systemu: 6.150,00 zł,
- zakup punktu dostępowego: 23.229,06 zł.

RAZEM: 29.379,06 zł

2. Dotacje:

- Komendy Powiatowe Policji – 754, 75405, § 2300, § 6170
 - a) służby ponadnormatywne: 71.831,36 zł,
 - b) zakup sprzętu i wyposażenia: 10.000,00 zł,
 - c) nagrody na dzień policjanta: 8.000,00 zł.

RAZEM: 89.831,36 zł
- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej – 754, 75411, 6170
 - a) dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznania ratowniczego – 30.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 754, 75412 – wydatki na OSP Marki
 - a) Dotacje na zakup wyposażenia (par 2820, 6230): 65.500,00 zł,
 - b) Udział w akcjach (§ 3020): 20.140,88 zł,
 - c) Udział w szkoleniach (§ 3030): 10.918,00 zł,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – paliwo, woda do picia w czasie akcji, zakup drobnych części zamiennych do sprzętu oraz ubiorów ochronnych – 16.653,77 zł,

- e) Zakup usług pozostałych (par 4300) – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu, wymiany opon – 3.234,95 zł,
- f) Zakup usług zdrowotnych (par 4280) – badania lekarskie – 840,00 zł,
- g) Ubezpieczenia (par 4430) - ubezpieczenia pojazdów i NW strażaków, opłaty związane z rejestracją pojazdu – 4.051,50 zł.

RAZEM OSP Marki: 121.339,10 zł

3. Rozliczenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z Obroną Cywilną (754, 75414, 4300):

- programowanie radiotelefonów Motorola – 1.300,00 zł,
- instalacja anteny Radmor na maszcie – 1.599,00 zł,
- opracowanie regulaminu łączności bezprzewodowej oraz szkolenie z obsługi – 2.101,00 zł.

RAZEM: 5.000,00 zł

4. Wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem (754, 75495):

- a) Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników monitoringu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 553.595,02 zł,
- b) Zakupy (§ 4210) - paliwo do agregatów, części zamienne do systemu monitoringu miejskiego, drobne zakupy związane z funkcjonowaniem monitoringu, dyski twarde, baterie do UPS – 44.427,98 zł,
- c) Usługi (§ 4300) - opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj, wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, usługi związane z naprawami systemu monitoringu - wynajem podnośnika koszowego, przeglądy agregatów, poszukiwanie i likwidacja niewypałów i niewybuchów na terenie szkół i przedszkoli – 76.544,92 zł
- d) Szkolenia (§ 4700) – szkolenie OC pracowników UM i jednostek podległych – 12.783,00 zł.

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

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 34.145,52 złotych dotyczą kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.228.254,07 złotych dotyczą spłaty odsetek i kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

W 2016 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe: 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 liceum ogólnokształcące. W sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki pojawiło się od 1 stycznia 2016 roku Przedszkole Miejskie nr 5, włączone w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach przy ul. Wczasowej 5. Ponadto funkcjonowała w Markach stale rozszerzająca się sieć niepublicznych placówek oświatowych: 10 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, 16 przedszkoli z ofertą komercyjną, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz 2 gimnazja. Od 1 września 2016 roku rozpoczęła działalność nowa niepubliczna szkoła podstawowa prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi z siedzibą przy ul. Kasztanowej 21.

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 4, 5 i 6 - latków zamieszkałych w Markach. W zamian za zapewnienie warunków pobytu dziecka i 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 systemie oświaty oraz uchwałami Rady Miasta Marki w tym zakresie. Na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej 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.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2016 roku wyniosła 21.111.515 zł (wzrost o 11,5% w porównaniu z rokiem 2015). Została ona określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2015 roku (3.454 uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, która

w roku 2016 wyniosła 2.057.740 zł (wzrost o 6,6% w porównaniu z rokiem 2015). Została ona naliczona na 1 609 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.279 zł na jednego wychowanka).

Część oświatowa subwencji wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne i zwrotem dla Miasta Marki dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych poza Markami oraz innymi pozyskanymi dofinansowaniami, pokryła w 53,14 % potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal ogromny.

W 2016 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków przyznanych 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 2016 roku wyniosły 31.487.563 zł. W roku 2015 wydatki te wyniosły 29.999.832 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 5,0 %. Ponadto placówki w związku z modernizacją budynków i ich otoczenia poniosły wydatki inwestycyjne w wysokości 708.192 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 22.339.024 zł. W roku 2015 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydano 21.104.798 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł 5,8 %.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2016 i 2015 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 6,1 (wzrost o 3,9 %), oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 131 (wzrost o 3,7%);
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 487 godzin (wzrost o 7,1 %). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w celu zapewnienia opieki nad coraz to większą liczbą uczniów i wychowanków zgłaszanych przez rodziców. Zwiększa się również liczba wydawanych przez Paradnie

Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego, z których wynika konieczność wprowadzenia dodatkowych zajęć nauczycieli związanych z realizacją zaleceń zawartych w tych orzeczeniach. Od 1 września 2016 roku wdrożono we wszystkich oddziałach klas II i III szkół podstawowych projekt edukacyjny „Szachy w Szkole” (łącznie 53 godziny zajęć tygodniowo);

- wzrost o 5,67 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 4,4 %), spowodowany głównie koniecznością rozszerzenia zakresu żywienia uczniów w szkołach (wprowadzenie całodniowego żywienia dzieci w nowych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych) oraz zapewnieniem obsługi dla nowego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej 5.

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2016. Dodatkowymi przyczynami są również:

- wzrost o 15,15 średniej liczby etatów nauczycieli (wzrost o 5,1 %),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 12,9 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych. Ich liczba stanowi już 34,4 % wszystkich etatów nauczycieli (w roku 2015 wynosiła 31,9 %).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2016 wyniosły one 27.775.890 zł i wzrosły o 6,0 % w porównaniu z rokiem 2015. Wydatki osobowe stanowią 88,2 % łącznych wydatków bieżących (w roku 2015 stanowiły one 87,3 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016 wyniosły 17.803.556 zł i w porównaniu z rokiem 2015 wzrosły o 6,3 % (w roku 2015 był to wzrost o 4,6 %) . Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.535.468 zł 4.353.251 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2015 o 4,2 % (w roku 2015 był to wzrost o 7,5 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016 stanowiły 79,7 % łącznych wynagrodzeń pracowników (w roku 2015 stanowiły 79,4 %).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2016 roku przekraczają średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2016 i 2015 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	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Stażysta	19,15	17,32	2 904 zł	2 862 zł	2 718 zł	2 718 zł	186 zł	144 zł
Kontraktowy	62,23	72,73	3 644 zł	3 666 zł	3 017 zł	3 017 zł	627 zł	649 zł
Mianowany	122,46	116,04	4 413 zł	4 425 zł	3 913 zł	3 913 zł	500 zł	512 zł
Dyplomowany	95,28	108,18	6 015 zł	6 044 zł	5 000 zł	5 000 zł	1 015 zł	1 044 zł
Razem	299,12	314,27	4 667 zł	4 721 zł				

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2016 wyniosły 3.711.673 zł (bez wydatków inwestycyjnych) i zmalały o 2,4 % w porównaniu z rokiem 2015.

Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2016 roku 890.348 zł i w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyły się o 30.224 zł (spadek o 3,3 %).

Zakres realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z obsługą administracyjną szkół i przedszkoli oraz wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wysokość wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku 2016 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2016 i porównanie z rokiem 2015

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Tygodniowa liczba godz. zajęć eduk. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SP 1	718	716	29,3	30,0	1193	1252	18,25	19,25
SP 2	526	535	24,0	24,3	1193	1278	16,00	17,5
SP 3	653	682	26,7	28,0	1051	1141	16,75	16,75
SP 4	504	519	24,3	25,0	979	1019	18,58	19,08
ZSz 1	363	400	16,0	16,7	738	785	14,32	14,32
ZSz 2	524	555	25,3	27,0	1161	1275	17,33	19,83
PM 1	110	110	4,0	4,0	215	220	10,16	9,83
PM 2	78	75	3,0	3,0	162	171	8,41	8,08
PM 3	86	101	3,3	4,0	177	215	9,00	9,83
Razem	3562	3693	155,9	162	6869	7356	128,80	134,47
	% (2016/ 2015)	103,7%	% (2016 /2015)	103,9%	% (2016/ 2015)	107,1%	% (2016/ 2015)	104,4%

	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2016				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	4 534 274 zł	511 366 zł	0 zł	5 045 640 zł	89,87%
SP 2	4 707 925 zł	579 466 zł	44 000 zł	5 331 391 zł	89,04%
SP 3	4 088 703 zł	543 983 zł	36 424 zł	4 669 110 zł	88,26%
SP 4	3 905 992 zł	591 192 zł	139 996 zł	4 637 180 zł	86,85%
ZSz 1	3 325 451 zł	534 878 zł	0 zł	3 860 329 zł	86,14%
ZSz 2	4 395 740 zł	559 751 zł	208 000 zł	5 163 491 zł	88,70%
PM 1	999 287 zł	139 255 zł	114 834 zł	1 253 376 zł	87,77%
PM 2	817 074 zł	134 359 zł	9 663 zł	961 096 zł	85,88%
PM 3	1 001 444 zł	117 423 zł	155 275 zł	1 274 142 zł	89,51%
Razem	27 775 890 zł	3 711 673 zł	708 192 zł	32 195 755 zł	88,21%
	31 487 563 zł				
Placówka	Wynagrodzenia pracowników				
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.	
SP 1	2 996 837 zł	641 337 zł	3 638 174 zł	82,37%	
SP 2	3 226 988 zł	566 111 zł	3 793 099 zł	85,08%	
SP 3	2 720 057 zł	575 438 zł	3 295 495 zł	82,54%	
SP 4	2 497 708 zł	638 725 zł	3 136 433 zł	79,64%	
ZSz 1	2 146 946 zł	534 203 zł	2 681 149 zł	80,08%	
ZSz 2	2 890 284 zł	635 240 zł	3 525 524 zł	81,98%	
PM 1	469 279 zł	332 674 zł	801 953 zł	58,52%	
PM 2	387 801 zł	273 325 zł	661 126 zł	58,66%	
PM 3	467 656 zł	338 415 zł	806 071 zł	58,02%	
Razem	17 803 556 zł	4 535 468 zł	22 339 024 zł	79,70%	

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2016 i porównanie z rokiem 2015

Placówka	Wydatki w 2015	Wydatki w 2016	% (2016/2015)
SP 1	4 899 945 zł	5 045 640 zł	102,97%
SP 2	4 932 950 zł	5 287 392 zł	107,19%
SP 3	4 332 449 zł	4 632 686 zł	106,93%
SP 4	4 374 528 zł	4 497 184 zł	102,80%
ZSz 1	3 656 887 zł	3 860 329 zł	105,56%
ZSz 2	4 679 416 zł	4 955 492 zł	105,90%
PM 1	1 186 787 zł	1 138 542 zł	95,93%
PM 2	939 441 zł	951 432 zł	101,28%
PM 3	997 430 zł	1 118 866 zł	112,17%
Razem	29 999 832 zł	31 487 563 zł	104,96%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	3 459 579 zł	3 638 175 zł	105,16%
SP 2	3 550 193 zł	3 793 099 zł	106,84%
SP 3	3 121 611 zł	3 295 496 zł	105,57%
SP 4	3 018 820 zł	3 136 433 zł	103,90%

ZSz 1	2 548 969 zł	2 681 149 zł	105,19%
ZSz 2	3 241 372 zł	3 525 523 zł	108,77%
PM 1	832 608 zł	801 953 zł	96,32%
PM 2	645 194 zł	661 125 zł	102,47%
PM 3	686 453 zł	806 071 zł	117,43%
Razem	21 104 798 zł	22 339 024 zł	105,85%

W porównaniu z rokiem 2015 roku koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych zmieniły się następująco :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 16.036 zł na 16.197 zł wzrost o 1,0 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 8.420 zł na 8.526 zł, wzrost o 1,3 %),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 84 zł na 82 zł, spadek o 2,4 %).

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2015 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	14 016 zł	587 zł	7 047 zł	78 zł
SP 2	18 132 zł	824 zł	9 883 zł	80 zł
SP 3	13 788 zł	566 zł	6 793 zł	78 zł
SP 4	14 991 zł	722 zł	8 665 zł	85 zł
ZSz 1	19 263 zł	804 zł	9 651 zł	95 zł
ZSz 2	15 295 zł	744 zł	8 929 zł	75 zł
PM 1	23 720 zł	863 zł	10 350 zł	100 zł
PM 2	26 429 zł	1 057 zł	12 686 zł	107 zł
PM 3	23 310 zł	923 zł	11 078 zł	100 zł
Razem	16 197 zł	711 zł	8 526 zł	82 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 5.045.640 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 2,97 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,16 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 93.680 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 45.409 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 8.394 zł oraz na zakup wyposażenia – 39.877 zł (m.in. komputery z oprogramowaniem, laptopy, projektor multimedialny, radiomagnetofony, szafy, gabloty i tablice).

W § 4220 – zakup środków żywności, poniesiono wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 27.538 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 44.895 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono

książki do biblioteki (1.477 zł) oraz pomoce stanowiące wyposażenie gabinetu psychologa szkolnego (5.638 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 138.100 zł i były wyższe o 6,59% niż w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (64.664 zł), zużycia gazu (65.493 zł) oraz zużycia wody 7(943 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 121.475 zł i stanowiły 75,72% wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 56.593 zł), z wywozem nieczystości stałych 12.679 zł, odprowadzeniem ścieków – 18.571 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. konserwacje sprzętu ppoż. czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, poniesiono wydatki w wysokości 27.687 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (6.880 zł), szkoleniami nauczycieli (18.868 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.939 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, poniesiono 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 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7 617 zł	11 579 zł	3 962 zł	152,02%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 960 zł	17 400 zł	1 440 zł	109,02%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	5 025 zł	325 zł	- 4 700 zł	6,47%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 459 579 zł	3 638 175 zł	178 596 zł	105,16%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	644 176 zł	667 078 zł	22 902 zł	103,56%
4140	PFRON	0 zł	385 zł	385 zł	brak w 2014
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	- zł	- 6 000 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 802 zł	93 680 zł	- 16 122 zł	85,32%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	18 553 zł	27 538 zł	8 985 zł	148,43%
4240	zakup pomocy naukowych	55 865 zł	52 010 zł	- 3 855 zł	93,10%
4260	zakup energii	129 556 zł	138 100 zł	8 544 zł	106,59%
4270	zakup usług remontowych	24 676 zł	8 967 zł	- 15 709 zł	36,34%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 119 zł	3 605 zł	- 514 zł	87,52%
4300	zakup usług pozostałych	160 428 zł	121 475 zł	- 38 953 zł	75,72%

4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 760 zł	5 327 zł	- 1 433 zł	78,81%
4410	podróże służbowe krajowe	1 736 zł	2 325 zł	589 zł	133,92%
4430	różne opłaty i składki	3 704 zł	1 389 zł	- 2 315 zł	37,50%
4440	odpisy na ZFŚS	208 005 zł	217 442 zł	9 437 zł	104,54%
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	228 zł	228 zł	brak w 2014
4700	szkolenia pracowników	2 579 zł	3 925 zł	1 346 zł	152,19%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	17 514 zł	27 687 zł	10 173 zł	158,08%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 292 zł	- zł	- 4 292 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	13 999 zł	7 000 zł	- 6 999 zł	50,00%
Ogółem		4 899 945 zł	5 045 640 zł	145 695 zł	102,97%

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 5.331.392 zł, w tym wydatki inwestycyjne 44.000 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 8,93 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,84 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 91.215 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 35.161 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 7.546 zł oraz na zakup wyposażenia – 48.508 zł (m.in. komputery z oprogramowaniem, ruter z wzmacniaczem sygnału Wi-Fi, nagrywarka DVD, odtwarzacze CD, centrala telefoniczna, meble, zmywarka, chłodziarka, mikrofalą, szafy, regały, krzesła i tablice)

W § 4220 – zakup środków żywności, poniesiono wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 4.766 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 29.774 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono książki do biblioteki (3.395 zł) oraz pomoce stanowiące wyposażenie gabinetu psychologa (2.429 zł), tablety dla uczniów (15.576 zł), ekran projektowy i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 135.651 zł i stanowiły 94,61% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (56.134 zł), zużycia gazu (74.754 zł) oraz zużycia wody (4.763 zł).

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły 74.832 zł i były wyższe o 61,71 % niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem było malowanie korytarza i klatki schodowej (47.020 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 127.475 zł i były wyższe o 45,55% od wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki

związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 41.395 zł), z wywozem nieczystości stałych - 9.300 zł, odprowadzeniem ścieków – 13.838 zł, wykonaniem mebli biurowych – 24.108 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 28.627 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (5.225 zł), szkoleniami nauczycieli (22.559 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (844 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, poniesiono 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 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 811 zł	9 999 zł	2 188 zł	128,01%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 555 zł	12 590 zł	1 035 zł	108,96%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	6 300 zł	1 625 zł	- 4 675 zł	25,79%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 550 193 zł	3 793 099 zł	242 906 zł	106,84%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	673 708 zł	707 394 zł	33 686 zł	105,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 417 zł	2 487 zł	- 930 zł	72,78%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 456 zł	91 215 zł	- 8 241 zł	91,71%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	4 769 zł	4 766 zł	- 3 zł	99,93%
4240	zakup pomocy naukowych	38 293 zł	72 822 zł	34 529 zł	190,17%
4260	zakup energii	143 376 zł	135 651 zł	- 7 725 zł	94,61%
4270	zakup usług remontowych	46 275 zł	74 832 zł	28 557 zł	161,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 240 zł	4 438 zł	198 zł	104,67%
4300	zakup usług pozostałych	87 581 zł	127 475 zł	39 894 zł	145,55%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 471 zł	1 773 zł	- 1 698 zł	51,08%
4410	podróże służbowe krajowe	3 458 zł	5 026 zł	1 568 zł	145,34%
4430	różne opłaty i składki	4 946 zł	2 137 zł	- 2 809 zł	43,21%
4440	odpisy na ZFŚS	197 929 zł	198 966 zł	1 037 zł	100,52%
4700	szkolenia pracowników	1 660 zł	5 470 zł	3 810 zł	329,51%
rozd. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	13 208 zł	28 627 zł	15 419 zł	216,74%
rozd. 85154	przeciwdziałanie. alk. (ferie zimowe)	4 307 zł	- zł	- 4 307 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	19 997 zł	44 000 zł	24 003 zł	220,03%
Ogółem		4 932 950 zł	5 331 392 zł	398 442 zł	108,93%

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 4.669.110 zł, w tym wydatki inwestycyjne 36.424 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 7,77 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,57 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 51.932 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 19.419 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 9.252 zł oraz na zakup wyposażenia – 23.261 zł (m.in. wyposażenie gabinetu lekarskiego, krzesła i stoliki uczniowskie, ekran ścienny, meble, routery i akcesoria komputerowe, nagrywarka DVD).

W § 4220 – zakup środków żywności, poniesiono wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 21.358 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 39.436 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono książki i czasopisma do biblioteki (2.732 zł), pomoce stanowiące wyposażenie gabinetu logopedy, sprzęt sportowy, projektor, mapy i globusy oraz gry edukacyjne.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 128.048 zł i stanowiły 98,45% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (47.597 zł), zużycia gazu (77.021 zł) oraz zużycia wody (3.430 zł).

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły 111.544 zł i były wyższe o 91,97% niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem było cyklizowanie i lakierowanie podłóg w izbach lekcyjnych i korytarzach w starej części budynku (69.999 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 104.625 zł i były wyższe o 17,82% od wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 48.008 zł), z wywozem nieczystości stałych – 8.194 zł, odprowadzeniem ścieków i czyszczeniem separatora tłuszczu – 7.672 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, wykonanie nowej instalacji systemu zabezpieczeń, usługi kominiarskie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 24.338 zł związane z dofinansowaniem do studiów 5 nauczycieli (10.000 zł), szkoleniami nauczycieli (13.201 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.137zł).

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).

Szkoła przystąpiła w 2016 roku do realizacji programu współpracy edukacyjnej szkół z kilku europejskich krajów – „Erasmus”. Na realizację projektu szkoła pozyskała w całości środki z Unii Europejskiej. W roku 2016 wydatkowano na realizację projektu kwotę 8.521 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wydatki osobowe, nie zalicz. . do wynagrodzeń.	8 812 zł	10 176 zł	1 364 zł	115,48%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 112 zł	16 392 zł	2 280 zł	116,16%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	3 250 zł	325 zł	- 2 925 zł	10,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 121 611 zł	3 295 496 zł	173 885 zł	105,57%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	570 001 zł	605 514 zł	35 513 zł	106,23%
4170	wynagrodzenia, bezosobowe	900 zł	5 000 zł	4 100 zł	555,56%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 180 zł	51 932 zł	- 6 248 zł	89,26%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	17 847 zł	24 416 zł	6 569 zł	136,81%
4240	zakup pomocy naukowych	52 841 zł	57 108 zł	4 267 zł	108,08%
4260	zakup energii	130 067 zł	128 048 zł	- 2 019 zł	98,45%
4270	zakup usług remontowych	58 104 zł	111 544 zł	53 440 zł	191,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 490 zł	3 011 zł	- 479 zł	86,28%
4300	zakup usług pozostałych	88 801 zł	104 625 zł	15 824 zł	117,82%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 209 zł	3 109 zł	- 100 zł	96,90%
4410	podróże służbowe krajowe	1 238 zł	2 458 zł	1 220 zł	198,53%
4430	różne opłaty i składki	4 688 zł	2 198 zł	- 2 490 zł	46,89%
4440	odpisy na ZFŚS	170 803 zł	177 517 zł	6 714 zł	103,93%
4700	szkolenia pracowników	1 980 zł	2 479 zł	499 zł	125,20%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	36 424 zł	36 424 zł	brak wydatku
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	11 213 zł	24 338 zł	13 125 zł	217,05%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 304 zł	- zł	- 4 304 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		4 332 451 zł	4 669 110 zł	336 659 zł	107,77%
Program Erasmus		0	8 520,72 zł	8 520,72 zł	brak wydatku

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 4.637.180 zł, w tym wydatki inwestycyjne 139.996 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 6,38 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 3,90 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 135.850 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 35.612 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 7.720 zł oraz na zakup wyposażenia – 92.518 zł (m.in. wyposażenie gabinetu lekarskiego – 4.392 zł, dyski do komputerów – 16.387 zł, tablice interaktywne – 6.930 zł, projektory- 7.375 zł, kamery i monitory – 6.422 zł, laptop – 2.398 zł, telewizor – 1.217 zł, krzesła i stoliki uczniowskie – 6.982 zł, meble do pokoju nauczycielskiego 3.370 zł).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 11.595 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 27.963 zł (§ 4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono książki i czasopisma do biblioteki (2.462 zł), pomoce na zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w świetlicy – 6.320 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 168.771 zł i stanowiły 95,25% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (58.825 zł), zużycia gazu (103.929 zł) oraz zużycia wody (6.017 zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wyniosły 63.214 zł i były wyższe o 6,95 % niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem był naprawy dachu, ogrodzenia oraz instalacji kanalizacyjnej i gazowej - 28.538 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 102.596 zł i stanowiły 90,36% wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 40.944 zł), z wywozem nieczystości stałych – 8.721 zł, odprowadzeniem ścieków – 12.612 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, poniesiono wydatki w wysokości 21.226 zł związane z dofinansowaniem do studiów 2 nauczycieli (6.060 zł), szkoleniami nauczycieli (7.790 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (7.376 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, poniesiono 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 – 15.000 zł (umowa zlecenie).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

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

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	10 351 zł	11 481 zł	1 130 zł	110,92%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 720 zł	10 942 zł	1 222 zł	112,57%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	3 325 zł	0 zł	-3 325 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 018 820 zł	3 136 433 zł	117 613 zł	103,90%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	558 232 zł	592 093 zł	33 861 zł	106,07%
4140	składki PFRON	6 327 zł	0 zł	-6 327 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 585 zł	135 850 zł	-12 735 zł	91,43%
4220	realizacja programu Tak Rodzina	8 804 zł	11 595 zł	2 791 zł	131,70%
4240	zakup pomocy naukowych	31 720 zł	39 870 zł	8 150 zł	125,69%
4260	zakup energii	177 186 zł	168 771 zł	-8 415 zł	95,25%
4270	zakup usług remontowych	59 105 zł	63 214 zł	4 109 zł	106,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 280 zł	3 377 zł	2 097 zł	263,83%
4300	zakup usług pozostałych	113 544 zł	102 596 zł	-10 948 zł	90,36%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 186 zł	3 983 zł	-1 203 zł	76,80%
4410	podróże służbowe krajowe	2 856 zł	3 390 zł	534 zł	118,70%
4430	różne opłaty i składki	7 031 zł	3 280 zł	-3 751 zł	46,65%
4440	odpisy na ZFŚS	157 551 zł	165 985 zł	8 434 zł	105,35%
4700	szkolenia pracowników	2 286 zł	1 098 zł	-1 188 zł	48,03%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	139 996 zł	139 996 zł	brak wydatku
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	11 068 zł	21 226 zł	10 158 zł	191,78%
rozd. 85154	przeciwdziałanie. alk. (ferie zimowe)	4 294 zł	0 zł	-4 294 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	22 000 zł	22 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		4 359 271 zł	4 637 180 zł	277 909 zł	106,38%

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 3.860.329 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 5,56%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,19 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 179.068 zł, z czego zakup węgla do kotłowni – 103.426 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 23.393 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 17.545 zł oraz na zakup wyposażenia – 34.704 zł (m.in. krzesła, stoliki, wieszaki – 15.714 zł, 2 telewizory – 2.051, szafki, biurko, stół pod rzutnik).

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 46.238 zł (§ 4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono

książki i czasopisma do biblioteki (7.631 zł), pomoce na zajęcia edukacyjne (m.in. komputer, monitor, 2 drukarki, radioodtworacz) – 5.344 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 70.498 zł i były wyższe o 2,91% od wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (33.176 zł), zużycia gazu (35.919 zł) oraz zużycia wody (1.403 zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wyniosły 101.687 zł i były wyższe o 87,69 % niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem był remont kotłowni – 33.833 zł, malowanie korytarzy i holu – 14.620 zł, naprawy dachu, kominów i gzymsów – 11.826 zł, remont sali M – 7.380 zł oraz wymiana drzwi -11.749 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 60.324 zł i stanowiły 92,83% wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 6.284 zł, odprowadzeniem ścieków – 6.046 zł, organizacją edukacyjnych koncertów muzycznych dla uczniów – 3.555 zł, zakupem usługi cateringowej w ramach udzielonych zniżek z tytułu karty „Tak Rodzina” – 1.635 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji ppoż.).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, poniesiono wydatki w wysokości 10.048 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (1.950 zł), szkoleniami nauczycieli (4.000 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (4.098 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, poniesiono 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 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9 228 zł	8 745 zł	- 483 zł	94,77%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 160 zł	11 546 zł	386 zł	103,46%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 548 969 zł	2 681 149 zł	132 180 zł	105,19%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	471 665 zł	494 994 zł	23 329 zł	104,95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 991 zł	10 601 zł	- 390 zł	96,45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 715 zł	179 068 zł	9 353 zł	105,51%
4220	zakup środków żywności (woda)	2 653 zł	2 965 zł	312 zł	111,76%

4240	zakup pomocy naukowych	51 778 zł	59 213 zł	7 435 zł	114,36%
4260	zakup energii	68 503 zł	70 498 zł	1 995 zł	102,91%
4270	zakup usług remontowych	54 179 zł	101 687 zł	47 508 zł	187,69%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 128 zł	3 437 zł	- 1 691 zł	67,02%
4300	zakup usług pozostałych	64 986 zł	60 324 zł	- 4 662 zł	92,83%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 213 zł	7 818 zł	605 zł	108,39%
4410	podróże służbowe krajowe	2 715 zł	2 277 zł	- 438 zł	83,88%
4430	różne opłaty i składki	4 535 zł	5 887 zł	1 352 zł	129,82%
4440	odpisy na ZFŚS	136 313 zł	140 563 zł	4 250 zł	103,12%
4700	szkolenia pracowników	200 zł	2 510 zł	2 310 zł	1255,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	8 057 zł	10 048 zł	1 991 zł	124,71%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	21 899 zł	- zł	- 21 899 zł	0,00%
Ogółem		3 656 887 zł	3 860 329 zł	203 442 zł	105,56%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 5.136.492 zł, w tym wydatki inwestycyjne 208.000 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 10,34 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,77 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 86.543 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 28.807 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 20.462 zł oraz na zakup wyposażenia – 37.274 zł (m.in. meble szkolne, stoliki i krzesła – 14.257 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 2.463 zł, tablice, szafka Switch, radioodtwarzacze, mikrofony i wyposażenie do kuchni szkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, poniesiono wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 9.682 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 50.062 zł (§4240 – zakup pomocy naukowych). Ponadto zakupiono książki i czasopisma do biblioteki (1.632 zł), pomoce na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne – 18.919 zł (m.in. projektor z ekranem i uchwytem, radiomagnetofony, program Logopedia).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 157.910 zł i stanowiły 96,29% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (41.467 zł), zużycia gazu (110.633 zł) oraz zużycia wody (5.810 zł).

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły 64.124 zł i były niższe o 9,02 % niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem była wymiana paneli nawierzchniowych na skateparku – 9.225 zł, wymiana drzwi w holu – 4.500 zł, renowacja ławek na boisku szkolnym – 2.400 zł oraz usunięcie usterek w przewodach kominowych – 3.726 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 100.640 zł i były wyższe o 1,04% niż wydatki poniesione w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II oraz klas sportowych gimnazjum na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 21.153 zł), z wywozem nieczystości stałych – 5.612 zł, odprowadzeniem ścieków – 12.349 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, poniesiono wydatki w wysokości 25.074 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (4.864 zł), szkoleniami nauczycieli (19.215 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (995 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 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	2 013 zł	4 412 zł	2 399 zł	219,18%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 860 zł	11 568 zł	708 zł	106,52%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	4 310 zł	925 zł	-3 385 zł	21,46%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 241 372 zł	3 525 524 zł	284 152 zł	108,77%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	601 536 zł	660 055 zł	58 519 zł	109,73%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	6 000 zł	4 900 zł	-1 100 zł	81,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 765 zł	86 543 zł	14 778 zł	120,59%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	8 270 zł	9 682 zł	1 412 zł	117,07%
4240	zakup pomocy naukowych	78 999 zł	70 995 zł	-8 004 zł	89,87%
4260	zakup energii	163 991 zł	157 910 zł	-6 081 zł	96,29%
4270	zakup usług remontowych	70 483 zł	64 124 zł	-6 359 zł	90,98%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 470 zł	3 993 zł	523 zł	115,07%
4300	zakup usług pozostałych	99 607 zł	100 640 zł	1 033 zł	101,04%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 666 zł	5 554 zł	-2 112 zł	72,45%
4410	podróże służbowe krajowe	3 431 zł	3 532 zł	101 zł	102,94%
4430	różne opłaty i składki	2 861 zł	2 597 zł	-264 zł	90,76%
4440	odpisy na ZFŚS	190 684 zł	205 750 zł	15 066 zł	107,90%
4700	szkolenia pracowników	1 710 zł	4 225 zł	2 515 zł	247,08%
rozd. 80146	doksztalcanie .i doskonalenie zawodowe	12 587 zł	25 074 zł	12 487 zł	199,21%

rozd. 80113	dowożenie uczniów do szkół	1 493 zł	490 zł	-1 003 zł	32,82%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 307 zł	0 zł	-4 307 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	39 999 zł	208 000 zł	168 001 zł	520,01%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000 zł	0 zł	-45 000 zł	0,00%
Ogółem		4 679 414 zł	5 163 492 zł	484 078 zł	110,34%

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 1.253.376 zł, w tym wydatki inwestycyjne 114.834 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 5,61 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia pracowników o 3,68%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 10.727 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4.578 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 449 zł oraz na zakup wyposażenia – 5.700 zł (m.in. zakupiono krzeselka dla dzieci – 2.405 zł, laptop – 2.050 zł, odkurzacz – 775 zł).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 25.323 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki w §4240 – zakup pomocy naukowych wyniosły 4.725 zł. Zakupiono zabawki i gry edukacyjne dla dzieci oraz artykuły dekoracyjne na zajęcia przedszkolne.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 27.224 zł i stanowiły 89,53% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (15.962 zł), zużycia gazu (8.419 zł) oraz zużycia wody (2.842 zł).

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły 23.906 zł i były wyższe o 205,47% niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem było malowanie i wymiana drzwi w salach dla dzieci – 16.993 zł, oraz wykonanie barierek ochronnych i rozbiórka pomieszczenia gospodarczego.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 36.879 zł i były niższe o 5,88% niż wydatki poniesione w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 6.619 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.800 zł, teatrykiem dla dzieci – 1.540 zł, dezynsekcją terenu wokół przedszkola przeciw kleszczom i mrówkom – 1.600 zł oraz zakupem usług informatycznych i serwisem oprogramowania.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 4.095 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (2.000 zł), oraz szkoleniami nauczycieli (2.095 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	961 zł	3 090 zł	2 129 zł	321,54%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	832 608 zł	801 953 zł	- 30 655 zł	96,32%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	147 981 zł	148 352 zł	371 zł	100,25%
4170	umowy zlecenia	2 500 zł	- zł	- 2 500 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 492 zł	10 727 zł	- 42 765 zł	20,05%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	12 531 zł	25 323 zł	12 792 zł	202,08%
4240	zakup pomocy naukowych	6 997 zł	4 725 zł	- 2 272 zł	67,54%
4260	zakup energii	30 409 zł	27 224 zł	- 3 185 zł	89,53%
4270	zakup usług remontowych	7 826 zł	23 906 zł	16 080 zł	305,47%
4280	zakup usług zdrowotnych	990 zł	684 zł	- 306 zł	69,09%
4300	zakup usług pozostałych	39 183 zł	36 879 zł	- 2 304 zł	94,12%
4410	podróże służbowe krajowe	3 077 zł	2 785 zł	- 292 zł	90,50%
4430	różne opłaty i składki	500 zł	976 zł	476 zł	195,20%
4440	odpisy na ZFŚS	44 932 zł	45 893 zł	961 zł	102,14%
4700	szkolenia pracowników	700 zł	1 930 zł	1 230 zł	275,71%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	114 834 zł	114 834 zł	brak wydatku
rozd. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	2 100 zł	4 095 zł	1 995 zł	195,00%
Ogółem		1 186 787 zł	1 253 376 zł	66 589 zł	105,61%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 961.095 zł, w tym wydatki inwestycyjne 9.663 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 2,30 %, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 2,47 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 23.211 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6.385 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1.020 zł oraz na zakup wyposażenia – 15.806 zł (m.in. zakupiono regał magazynowy – 5.531 zł, maszynkę do mielenia mięsa – 2.422 zł, szafki, stoliki, biurko na komputer i urządzenie wielofunkcyjne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 14.336 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki w § 4240 – zakup pomocy naukowych wyniosły 4.750 zł. Zakupiono książki edukacyjne na zajęcia z dziećmi oraz zestawy klocków Lego.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 22.938 zł i stanowiły 85,90% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (6.339 zł), zużycia gazu (14.951 zł) oraz zużycia wody (1.648 zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wyniosły 30.475 zł i były wyższe o 229,21% niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem było cyklinowanie podłóg, malowanie ścian, ułożenie wykładziny oraz naprawa instalacji elektrycznej – 16.949 zł, gipsowanie ścian i malowanie strychu – 6.977 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 25.713 zł i były niższe o 29,57% niż wydatki poniesione w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 4.408 zł, odprowadzeniem ścieków – 3.853 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 10.200 zł oraz zakupem usług informatycznych, BHP i monitoringu budynku.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.499 zł związane ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 147 zł	3 086 zł	939 zł	143,75%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	645 194 zł	661 126 zł	15 932 zł	102,47%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	121 890 zł	123 180 zł	1 290 zł	101,06%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	- zł	- 1 500 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 056 zł	23 211 zł	- 12 845 zł	64,37%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	8 129 zł	14 336 zł	6 207 zł	176,36%
4240	zakup pomocy naukowych	10 186 zł	4 750 zł	- 5 436 zł	46,63%
4260	zakup energii	26 702 zł	22 938 zł	- 3 764 zł	85,90%
4270	zakup usług remontowych	9 257 zł	30 475 zł	21 218 zł	329,21%
4280	zakup usług zdrowotnych	505 zł	500 zł	- 5 zł	99,01%
4300	zakup usług pozostałych	36 508 zł	25 713 zł	- 10 795 zł	70,43%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 029 zł	2 500 zł	471 zł	123,21%
4410	podróże służbowe krajowe	5 927 zł	5 493 zł	- 434 zł	92,68%
4430	różne opłaty i składki	1 219 zł	944 zł	- 275 zł	77,41%
4440	odpisy na ZFŚS	29 252 zł	29 681 zł	429 zł	101,47%
4700	szkolenia pracowników	700 zł	- zł	- 700 zł	0,00%

6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	9 663 zł	9 663 zł	brak
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 240 zł	3 499 zł	1 259 zł	wydatku
Ogółem		939 441 zł	961 095 zł	21 654 zł	102,30%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2016 roku wyniosły 1.274.141 zł, w tym wydatki inwestycyjne 155.275 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 27,24 %, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 17,43%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 18.080 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 9.150 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1.401 zł oraz na zakup wyposażenia – 7.529 zł (m.in. zakupiono szafę przelotową do kuchni – 4.000 zł, odkurzacz – 1.425 zł, zastawę do stołówki – 1.022 zł).

W § 4220 – zakup środków żywności, poniesiono wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 11.531 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki w § 4240 – zakup pomocy naukowych wyniosły 12.307 zł. Zakupiono książki edukacyjne na zajęcia z dziećmi, zabawki oraz pianino cyfrowe.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 17.829 zł i stanowiły 86,73% wydatków w roku 2015. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (7.182 zł), zużycia gazu (8.439 zł) oraz zużycia wody (2.208 zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wyniosły 12.448 zł i były wyższe o 153,01 % niż wydatki w roku 2015. Głównym wydatkiem była przebudowa zasilania elektrycznego kuchni – 3.936 zł oraz wykonanie ścianki działowej w kuchni – 2.091 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 30.756 zł i były niższe o 10,55 % niż wydatki poniesione w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 1.545 zł, wywozem ścieków – 4.607 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.000 zł oraz zakupem usług informatycznych, BHP i monitoringu budynku.

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.860 zł związane ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe, nie zalicz. do wynagrodzeń	1 201 zł	2 043 zł	842 zł	170,15%
4010 i 4040	wynagrodzenia, + dodatkowe roczne	686 453 zł	806 071 zł	119 618 zł	117,43%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	129 485 zł	150 145 zł	20 660 zł	115,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 522 zł	18 080 zł	-37 442 zł	32,56%
4240	zakup pomocy naukowych	6 374 zł	12 307 zł	5 933 zł	193,09%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	8 451 zł	11 531 zł	3 080 zł	136,44%
4260	zakup energii	20 558 zł	17 829 zł	-2 729 zł	86,73%
4270	zakup usług remontowych	4 920 zł	12 448 zł	7 528 zł	253,01%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	1 189 zł	189 zł	118,90%
4300	zakup usług pozostałych	34 384 zł	30 756 zł	-3 628 zł	89,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 817 zł	2 009 zł	-808 zł	71,31%
4410	podróże służbowe krajowe	4 781 zł	4 494 zł	-287 zł	94,00%
4430	różne opłaty i składki	1 376 zł	999 zł	-377 zł	72,62%
4440	odpisy na ZFŚS	36 728 zł	43 184 zł	6 456 zł	117,58%
4700	szkolenia pracowników	1 632 zł	1 920 zł	288 zł	117,65%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	155 275 zł	155 275 zł	brak wydatku
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 750 zł	3 860 zł	2 110 zł	220,57%
Ogółem		997 432 zł	1 274 141 zł	276 709 zł	127,74%

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach w 2016 roku zapewniał obsługę w zakresie finansowo – księgowym następujących placówek oświatowych:

1. Placówki publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Marki: 4 szkoły podstawowe, 3 przedszkola, 2 zespoły szkół – w skład, których wchodzi 1 liceum, 2 gimnazja, 1 przedszkole.
2. Placówki publiczne, których organem prowadzącym nie jest Gmina Marki: 2 przedszkola.
3. Placówki niepubliczne: 1 szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, 2 gimnazja, 26 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny.

W 2016 rok w planie finansowym jednostki na wydatki bieżące zabezpieczające podstawowe potrzeby Zespołu oraz na realizację zadań w imieniu Gminy Marki zaplanowano ogółem 16.443.930,00 zł, wydatkowano kwotę 15.977.076,31 zł, co stanowiło 97,16% planu.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach w roku 2016 wyniosły 1.092.197 zł i stanowiły 93,65 % rocznego planu finansowego (rozdział 80114). W porównaniu z rokiem 2015 wydatki zmalały o 1,44 %. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 743.002 zł i w porównaniu z rokiem 2015 zmalały o 0,96 %.

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie Zespołu. W 2016 roku wyniosły one 214.292 zł z tego 71.955 zł stanowiły koszty najmu lokalu (§ 4400), w którym znajduje się siedziba ZOPO (33,58% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 7.000 zł i związane były z kosztami obsługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej ZOPO w wysokości – 2.860 zł oraz wynagrodzeniami dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych w wysokości 1.920 zł oraz koszty wynagrodzenia za przeprowadzenie spisu z natury w placówkach oświatowych w wysokości 2.220 zł.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 31.473 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek oraz środki czystości – 23.585 zł, zakup wyposażenia - 5.085 zł (meble do pokoju zastępcy dyrektora, monitor i dysk zewnętrzny do komputera, dwa aparaty telefoniczne, 4 fotele, drukarka), zakup części do naprawy dwóch komputerów - 1.260 zł, części do naprawy gazowego pieca centralnego ogrzewania - 1.467 zł.

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 1.342 zł (woda, herbata, kawa, cukier, ciastka) w związku z organizacją narad burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych i komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół.

Ze środków zaplanowanych w paragrafie 4260 sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w łącznej wysokości 27.766 zł.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 43.699 zł, m.in. na zakup usług informatycznych i serwisu oprogramowania i sieci teleinformatycznej, roczne abonamenty aplikacji (BUDŻET - księgowość, VULCAN, LEX, Prawo Oświatowe, ODPN, PABS, ŻAK, certyfikaty podpisu elektronicznego), konwój wartości pieniężnych, wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku i usługi pocztowe.

W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego internetu - 4.487 zł.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto głównie koszty dwóch ryczałtów samochodowych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 4.507 zł.

Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia ZOPO - 889 zł.

Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 3.472 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie: ewidencji środków trwałych, kontroli dotacji, ochrony

danych osobowych, dotacji celowej na podręczniki, ewidencji podatku VAT w placówkach oświatowych oraz zmian w systemie oświaty).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2016 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2015.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach

Paragraf	Rodzaj wydatków	2015	2016	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 382 zł	2 673 zł	291 zł	112,20%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	750 182 zł	743 002 zł	- 7 180 zł	99,04%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	132 610 zł	134 902 zł	2 292 zł	101,73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 309 zł	7 000 zł	- 7 309 zł	48,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 957 zł	31 473 zł	- 16 484 zł	65,63%
4220	zakup żywności	783 zł	1 342 zł	559 zł	171,33%
4260	zakup energii	25 715 zł	27 766 zł	2 051 zł	107,98%
4270	zakup usług remontowych	1 328 zł	362 zł	- 966 zł	27,23%
4280	zakup usług zdrowotnych	620 zł	267 zł	- 353 zł	43,06%
4300	zakup usług pozostałych	44 144 zł	43 699 zł	- 445 zł	98,99%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 588 zł	4 487 zł	- 1 101 zł	80,30%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	60 885 zł	71 955 zł	11 070 zł	118,18%
4410	podróże służbowe krajowe	4 704 zł	4 507 zł	- 197 zł	95,82%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	889 zł	345 zł	163,33%
4440	odpisy na ZFŚS	14 078 zł	14 403 zł	325 zł	102,31%
4700	szkolenia pracowników	2 315 zł	3 472 zł	1 157 zł	149,96%
Ogółem		1 108 144 zł	1 092 197 zł	-15 947 zł	98,56%

Miasto Marki zobowiązane jest na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych. Na realizację tego zadania zaplanowano w 2016 roku kwotę 14.443.095,00 zł, a wydano 14.420.873,07 zł – plan zrealizowano w 99,83%.

Tabela poniżej przedstawia wysokość dotacji dla przedszkoli w roku 2016 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2015 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola		
	I – VIII 2015	IX – XII 2015	I – XII 2016 - średnia wysokość miesięcznej części dotacji
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	730,25 zł	679,75 zł	635,15 zł (roczna 10.462,34 zł)
Publiczne i Niepubliczne przedszkola konkursowe	973,67 zł	906,33 zł	846,86 zł (roczna – 7.621,76 zł)

(stawka 100 %)			
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	389,50 zł	362,50 zł	338,75 zł (roczna – 4.064,94 zł)

Dotacje w wysokości 100 % kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, otrzymywały 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 10 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 5.850.780,84 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 420.951,08 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 24.358,68 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 536 dzieci (średnia roczna) oraz 13 wychowanków niepełnosprawnych. Tabela poniżej przedstawia wysokość dotacji

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno- sprawnych		niepełno- sprawnych	Wczesne wspomaganie	
PP nr 4 "Leśny Domek"	35	0	358 257,09 zł	- zł	- zł	358 257,09 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	43	0	431 921,38 zł	- zł	- zł	431 921,38 zł
NP Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś”	37	8	373 442,63 zł	323 679,66 zł	13 723,20 zł	710 845,49 zł
PN nr 2 „Smerfy”	54	1	547 961,68 zł	- zł	2 744,64 zł	550 706,32 zł
PN nr 6 "Bambi"	69	1	698 710,25 zł	13 069,76 zł	- zł	711 780,01 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	72	0	727 446,23 zł	- zł	- zł	727 446,23 zł
PN nr 12 "Artedoo"	75	0	761 288,79 zł	- zł	- zł	761 288,79 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	33	0	335 438,41 zł	- zł	- zł	335 438,41 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	66	1	665 660,64 zł	42 680,77 zł	3 087,72 zł	711 429,13 zł
NP nr 15 "Bratek"	17	1	171 033,22 zł	16 541,37 zł	1 029,24 zł	188 603,83 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	21	0	215 089,46 zł	- zł	- zł	215 089,46 zł
NP.nr 25 „Domowe Przedszkole”	14	1	119 221,30 zł	24 979,52 zł	3 773,88 zł	147 974,70 zł
Razem	536	13	5 405 471,08 zł	420 951,08 zł	24 358,68 zł	5 850 780,84 zł

przekazaną w 2016 roku poszczególnym przedszkolom w stawce 100 %.

Dotacje przekazane w 2016 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Dotacje w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, wypłacano 16 przedszkolom niepublicznym oraz Prywatnej Szkole Podstawowej „...Ad Astra” prowadzącej oddział przedszkolny dla 6 – latków.

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 5.781.235,51 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 478.474,23 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 9.263,16 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 696 dzieci (średnia roczna) oraz 14 wychowanków niepełnosprawnych. Tabela poniżej przedstawia wysokość dotacji przekazanej w 2016 roku poszczególnym przedszkolom w stawce 75%.

Dotacje przekazane w 2016 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75 %)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych		niepełnosprawnych	na wczesne wspomaganie	
PSP Ad Astra – Oddział Przedszkolny	6	0	45 700,00 zł	- zł	- zł	45 700,00 zł
PN nr 3 „Dziecięcy Raj”	97	0	739 930,47 zł	- zł	- zł	739 930,47 zł
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	35	1	262 977,58 zł	46 560,84 zł	- zł	309 538,42 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	42	6	321 358,44 zł	191 144,76 zł	- zł	512 503,20 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	40	1	305 568,18 zł	19 604,64 zł	4 116,96 zł	329 289,78 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	115	0	872 683,92 zł	- zł	- zł	872 683,92 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	6	3	44 438,35 zł	151 322,73 zł	3 087,72 zł	198 848,80 zł
NP nr 17 „Smefrusie”	44	0	338 556,54 zł	- zł	- zł	338 556,54 zł
NP nr 19 „Bambi”	22	0	167 027,41 zł	- zł	- zł	167 027,41 zł
NP nr 20 „Wesoły Teletubiś”	28	0	213 450,70 zł	- zł	- zł	213 450,70 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	69	0	523 996,46 zł	- zł	- zł	523 996,46 zł
NP nr 22 „Artedoo”	32	0	246 464,97 zł	- zł	- zł	246 464,97 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	73	1	555 097,09 zł	46 560,84 zł	- zł	601 657,93 zł
NP. nr 24 „Dziecięcy Raj II”	23	0	172 758,47 zł	- zł	- zł	172 758,47 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	50	1	379 904,63 zł	23 280,42 zł	- zł	403 185,05 zł
NP nr 27 „Bratek II”	8	1	62 268,64 zł	- zł	2 058,48 zł	64 327,12 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	6	0	41 316,27 zł	- zł	- zł	41 316,27 zł
Razem	696	14	5 293 498,12 zł	478 474,23 zł	9 263,16 zł	5 781 235,51 zł

Dotację w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, wypłacono Niepublicznemu Punkтови Przedszkolnemu „Garden Kids”, w wysokości 78.253,88 zł. Dotacja była przeznaczona na 19 wychowanków. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 11.710.270,23 zł. Przedszkola te

zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 1.251 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, oraz dla 27 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2016 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN (poniżej)

Metryczka subwencji oświatowej 2016 roku				
w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych i dotacji dla dzieci niepełnosprawnych				
Finansowy standard A podziału subwencji w zł				5278,0717
Wskaźnik korygujący Di dla Gminy Miasto Marki				0,9285865659
Zadania szkolne:				
Lp	Kategoria uczniów	Waga	Kwota roczna na jednego ucznia : waga x A x Di	Rata miesięczna : 1/12 kwoty rocznej
1	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dla młodzieży -Sa	1	4 901,15 zł	408,43 zł
2	Uczniowie uczący się poza szkołą - Sf	0,6	2 940,69 zł	245,06 zł
3	Dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczanych wagami P13, P14, P15 nie przekracza 70 - P 3	0,18	882,21 zł	73,52 zł
3	Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 roku) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 4.	1,4	6 861,61 zł	571,80 zł
4	Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 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, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 7.	9,5	46 560,89 zł	3 880,07 zł
5	Dodatkowo dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży -P 32	0,04	196,05 zł	16,34 zł
6	Dodatkowo dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży - P 35	0,045	220,55 zł	18,38 zł
Zadania pozaszkolne:				
7	Dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 37	4	19 604,59 zł	1 633,72 zł
8	Dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -P 45.	9,5	46 560,89 zł	3 880,07 zł
9	Dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie 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. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) - P 47	0,84	4 116,96 zł	343,08 zł
Podsumowanie dla uczniów SP i GM niepublicznych				
Wysokość dotacji:			Roczna	Miesięczna
dla ucznia klas I - III SP Ad Astra			6 003,90 zł	500,33 zł
dla ucznia klas IV- VI SP Ad Astra			5 783,35 zł	481,95 zł
dla ucznia GM Ad Astra i GM Katolickiego			5 097,19 zł	424,77 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 2016 roku dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz dla dwóch niepublicznych gimnazjów.

Dotacje przekazane w 2016 roku dla szkół niepublicznych

Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 1.710.605,66 zł, w tym

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych		niepełnosprawnych	Wczesne wspomaganie	
PSP „... Ad Astra”	36	10	191 765,25 zł	481 128,68 zł	- zł	672 893,93 zł
PGM „... Ad Astra”	47	3	166 182,99 zł	115 503,56 zł	- zł	281 686,55 zł
GM Katolickie	147	1	750 143,82 zł	5 881,36 zł	- zł	756 025,18 zł
Razem	230	14	1 108 092,06 zł	602 513,60 zł	- zł	1 710 605,66 zł

602.513,60 zł na dzieci niepełnosprawne. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 230 uczniów, w tym dla 14 uczniów niepełnosprawnych.

Miasto jest również zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie tych jednostek. Zwroty dotacji dla poszczególnych miast w 2016 roku wyniosły 840.724,03 zł, plan wykonano w 73,31%.

Zwroty kształtowały się następująco: Warszawa – 705.659,32 zł, Ząbki – 55.054,53 zł, Zielonka – 13.954,15 zł, Radzymin – 18.277,26 zł, Kobyłka – 15.712,82 zł, Wołomin – 9.986,84 zł, Nieporęt – 15.960,93zł, Ożarów Mazowiecki – 6.118,18 zł.

Równocześnie w 2016 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli w Markach, ogółem wpłynęło 1.376.271,45 zł. Pochodziły one od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Warszawy – 584.811,61 zł, z Ząbek – 78.382,93 zł, z Radzymina – 426.250,07 zł, z Wołomina – 37.912,58 zł, z Zielonki – 126.160,03 zł, z Kobyłki – 41.639,49 zł, z Nieporętu – 17.582,83 zł, z Tuszczu – 15.315,70 zł, z Wyszkowa – 1.053,69 zł, z Łochowa 6.594,21 zł, ze Starych Babic – 4.906,91 zł, z Klembowa – 15.105,59 zł, z Dąbrówki – 18.356,01 zł, oraz z Zabrodzia – 2.199,80 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych.

W 2016 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne przekazano środki dla uczniów klas III i V szkół podstawowych, uczniów klas III gimnazjów oraz na zakup ćwiczeń dla klas I, II, IV szkoły podstawowej i dla klas I gimnazjów. Łączna kwota otrzymanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 268.249,86 zł, w tym 18.415,26 zł dla szkół niepublicznych: Prywatnej Szkole Podstawowej „... Ad Astra” przekazano 2.439,82zł, dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi przekazano 148,50 zł, dla Gimnazjum Ad Astra -5.100,00 zł oraz dla Gimnazjum Katolickiego 18.415,26 zł.

Ponadto w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna” - pomocy dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin oraz dla uczniów niepełnosprawnych, przekazano w 2016 roku kwotę 3.525 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w tym kwotę 325 zł dla ucznia SP Ad Astra.

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, w 2016 roku wypłacono 19 zasiłków socjalnych w łącznej wysokości 11.210 zł. Były one związane ze zdarzeniami losowymi w rodzinie ucznia. Wypłacono również stypendia szkolne, dla uczniów spełniających kryteria dochodowe na członka rodziny. Pomocą objęto 143 uczniów, którym wypłacono stypendia o łącznej wartości 59.724,04 zł. (rozdział 85415).

Środki te pochodziły częściowo z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w wysokości 80,00 %), natomiast pozostałą część stanowiły środki własne.

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

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 29.832,24 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 5 pracodawców za wyszkolenie 5 młodocianych pracowników. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku 2016 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół stypendiów motywacyjnych, za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy i osiągnięcia. Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2016 wyniosła 80.438 zł i pochodziła w większości z dochodów własnych gminy poza kwotą 2.580 zł – stanowiącą stypendium Prezesa Rady Ministrów, dla najlepszego ucznia LO w Markach. (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnym 2016/2017 uruchomiono VI edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Złożono w tej edycji 27 wniosków. Stypendia przyznano 15 uczniom i studentom na okres 10 miesięcy w wysokości 200 lub 300 zł miesięcznie. Stypendia otrzymały następujące osoby w czterech kategoriach:

Za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Jakub Krakowiak – uczeń VIII LO im. Władysław IV w Warszawie,
Mateusz Smoliński – uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
Natalia Wilczyńska – uczennica VIII LO im. Władysława IV w Warszawie,
Klaudia Piekut – uczennica XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie,
Jakub Sokołowski – uczeń VIII LO im. Władysława IV w Warszawie;

Za osiągnięcia w nauce dla studentów

Magdalena Rosa – studentka Uniwersytetu Warszawskiego,
Michał Balcerzak – student Uniwersytetu Warszawskiego,
Piotr Kaczmarczyk – student Politechniki Warszawskiej,
Grzegorz Majewski – student Szkoły Głównej Handlowej,
Jakub Rafalski – student SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;

Za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Krystyna Wiśniewska – wiolonczelistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie,
Weronika Chodakowska - fortepianistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie,
Emilia Sprycha – fortepianistka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie, studentka Politechniki Warszawskiej;

Za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Marta Bańkowska- uczennica LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie,
zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Struga” w warcabach sportowych,
Eryk Becker- student Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodnik piłki nożnej plażowej Firtech Beckerarena Warszawa.

Środki na realizację w 2016 roku V i VI edycji Programu Stypendialnego wyniosły 35.000 zł i stanowiły w całości środki własne gminy.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu gminy organizował 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 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 33 uczniów (do Warszawy, Wołomina i Marek). Poza tym 23 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w 2016 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 341.811,83 zł, wykorzystano na ten cel 91,28% rocznego planu. W porównaniu z rokiem 2015 wydatki na ten cel zmniejszyły się o 3,9%.

W ramach planu finansowego ZOPO wydatkowano kwotę 74.108,69 zł na wykonanie zadań związanych z przeglądami, konserwacjami i remontami w placówkach oświatowych. W 2016 roku we wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, (łącznie na kwotę 11.060,00 zł), pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przeprowadzanymi w wakacje w placówkach oświatowych na kwotę 46.740,00 zł, sfinansowano koszty malowania pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 9.076,29 zł, pokryto koszty naprawy instalacji odgromowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w wysokości 2.435,40 zł, przeprowadzono przegląd centrali wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej nr 1 - 2.214,00 zł.

Ponadto Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w ramach planu finansowego jednostki zakończył w roku 2016 realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa pomieszczeń w wydzielonej dwukondygnacyjnej części budynku ZS nr 2 z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 5”. Wykonano zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, roboty budowlane związane z wydzieleniem w budynku odrębnej strefy przeciwpożarowej obejmującej pomieszczenia wykorzystywane przez przedszkole. Środki wydatkowane na ten cel w roku 2016 wyniosły 74.996,31 zł.

Poniżej przedstawiono wykaz zrealizowanych w wakacje przez placówki oświatowe pozostałych zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w ramach planów finansowych tych jednostek, na łączną kwotę 708.192 zł :

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 (44.000zł)
 - przebudowa pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na nowe pomieszczenia socjalne dla nauczycieli;
 - przebudowa dwóch łazienek z przeczeniem na pokój administracyjny i magazynek teatralny;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 (36.424 zł)
 - wymiana stolarki drzwiowej w izbach lekcyjnych w starej części budynku;

- modernizacja wentylacji w starej części budynku;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 (139.996 zł)
- budowa zaplecza gospodarczego (wiata);
 - wykonanie nowych posadzek z na korytarzach szkolnych (typu Tarkett PCV);
- 5) Zespół Szkół nr 2 (208.000 zł)
- przebudowa i modernizacja łazienek w bloku SP;
 - przebudowa i modernizacja łazienek w blok przedszkolnym;
 - wymiana i modernizacja podłóg (parkiety);
- 6) Przedszkole Miejskie nr 1 (114.834 zł)
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i montaż separatora tłuszczu;
 - przebudowa podjazdu do budynku przedszkola;
 - wymiana podłóg w salach dla dzieci;
- 7) Przedszkole Miejskie nr 2 (9.663 zł)
- modernizacja kanalizacji sanitarnej;
- 8) Przedszkole Miejskie nr 3 (155.275 zł)
- przebudowa wjazdu do budynku przedszkola;
 - modernizacja części pomieszczeń (korytarz, szatnia i klatka schodowa).

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków bieżących w 2016 roku związanych z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę.

Wydatki na bieżące utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2016 roku		Dochody oświatowe gminy w 2016 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki bieżące szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	31.487.563 zł	Subwencja oświatowa	21.111.515 zł
Wydatki na utrzymanie ZOPO	1.092.197 zł	Dotacja na wych. przedszkolne	2.057.740 zł
Wydatki remontowe szkół i przedszkoli w planie finansowym ZOPO	74.109 zł	Zwroty dotacji z innych gmin	1.376.271 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	11.710.270 zł	Dotacja podręcznikowa	249.835 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	1.710.605 zł	Wyprawka szkolna	3.200 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	840.724 zł	Stypendium Prezesa RM	2.580 zł
		Program „Tak Rodzina”	130.821 zł
Razem	46.915.468 zł	Razem	24.931.962 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 wraz z ich remontami, pochłonęła kwotę 46.915.468 zł. Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół i na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2016 roku to kwota 24.931.962 zł. Środki te pokrywają jedynie w 53,14 % wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 48,57%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych placówek oraz wydatków na budowę nowych obiektów oświatowych oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem istniejących placówek.

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

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2016 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 485.462 zł (co stanowiło 102,31% dochodów z roku 2015) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2016 roku wyniosły 1.441.440 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.233.782 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 119.235 zł. W porównaniu z rokiem 2015 dochody szkół wzrosły o 17,54 %, w tym wpływy za żywienie o 12,09 % a dochody z wynajmu pomieszczeń wzrosły o 18,71 %. Wzrost dochodów za żywienie uczniów na wyodrębnionym rachunku, spowodowany był organizowaniem przez szkoły akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”.

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 2016 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 670 zł	29 930 zł	43 075 zł	118 675 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 565 zł	91 072 zł	134 117 zł	359 754 zł
	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływu z najmu i reklamy	12 zł	5 150 zł	1 871 zł	7 033 zł
Razem		180 247 zł	126 152 zł	179 063 zł	485 462 zł

Dochody szkół w 2016 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz 2	Razem
0690	Wpływy z różnych opłat	234 zł	156 zł	180 zł	188 zł	0 zł	0 zł	758 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	55 627 zł	14 259 zł	0 zł	49 349 zł	119 235 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	24 zł	0 zł	0 zł	27 zł	51 zł
0960	wpływy z darowizn	0 zł	2 990 zł	0 zł	2 565 zł	206 zł	0 zł	5 761 zł
0970	wpływy różne	35 735 zł	205 zł	4 zł	40 476 zł	0 zł	5 433 zł	81 853 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 170 zł	16 313 zł	14 288 zł	40 492 zł	0 zł	60 467 zł	151 730 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	351 086 zł	156 097 zł	242 466 zł	195 927 zł	24 504 zł	111 972 zł	1 082 052 zł
Razem		407 225 zł	175 761 zł	312 589 zł	293 907 zł	24 710 zł	227 248 zł	1 441 440 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2016 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 860 zł	13 999 zł	30 464 zł
4220	zakup środków żywności	136 330 zł	91 072 zł	136 770 zł
4240	zakup pomocy naukowych	2 324 zł	11 999 zł	760 zł
4270	zakup usług remontowych	4 126 zł	3 158 zł	2 971 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł
4300	zakup usług pozostałych	19 365 zł	4 306 zł	8 098 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 242 zł	1 618 zł	- zł
Razem		180 247 zł	126 152 zł	179 063 zł

Wydatki szkół w 2016 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	4 082 zł	2 436 zł	16 773 zł	11 054 zł	- zł	35 615 zł	69 960 zł
4220	zakup środków żywności	373 462 zł	172 410 zł	257 961 zł	236 419 zł	- zł	172 425 zł	1 212 677 zł
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	- zł	- zł	1 596 zł	- zł	4 955 zł	6 551 zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	27 391 zł	2 288 zł	- zł	350 zł	30 029 zł
4300	zakup usług pozostałych	29 681 zł	915 zł	10 241 zł	42 550 zł	24 710 zł	11 702 zł	119 799 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 517 zł	1 517 zł
4480	podatek od nieruchomości	- zł	- zł	223 zł	- zł	- zł	279 zł	502 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	405 zł	405 zł
Razem		407 225 zł	175 761 zł	312 589 zł	293 907 zł	24 710 zł	227 248 zł	1 441 440 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Najważniejsze wydatki poniesione w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

ROZDZIAŁ 85153 Zwalczanie narkomanii – 71.278,69 zł,

§ 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 – 9.990,00 zł.

Mały grant – Fundacja Otwarte Serce 05-270 Marki ul. Warszawska 50, zadanie o nazwie „Nasza przyszłość w naszych rękach” umowa nr 032.540.2016 z dnia 11.10.2016 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.450,00 zł, w tym:

- Punkt konsultacyjny – poradnictwo specjalisty – 5.850,00 zł,
- „Narkotyki to mnie nie kręci” kampania – szkolni koordynatorzy kampanii – 1.600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.605,00 zł

Zakupy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki:

1. Filmy 600,00 zł,
2. Ulotki 160,00 zł,
3. Gablota z wzorami narkotyków 2.000,00 zł,
4. Pakiet materiałów kampanijnych do realizacji projektu – 1.845,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 43.123,00 zł, w tym:

Warsztaty i programy profilaktyczne - 41.184,00 zł, z czego:

1. Realizacja programu profilaktycznego Archipelag Skarbów w ZS nr 1 w Markach
2. Realizacja programu profilaktycznego Archipelag Skarbów w ZS nr 2 w Markach

3. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I ZS nr 1 i ZS nr 2
4. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 65 klas szkół podstawowych nr 1,2,3,4,5 w Markach – etap II
5. Pozaszkolny program NIEĆPA – 2.484,00 zł.

Pozostałe działania – 943,00 zł,

Szkolenia członków GKRPA niebędących pracownikami U. M. Marki – 996,00 zł.

§ 4300 – 3.500,00 zł

Diagnoza problemów społecznych gimnazjów

§ 4410 – 397,40 zł

Zwrot kosztów podróży członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miasta Marki

§ 4700 – 1.300,00 zł

Szkolenie członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miasta Marki.

ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 496.174,78 złotych

§ 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 – 164.980,00 zł

Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert – 145.000,00 zł

1. Fundacja Otwarte Serce 05-270 Marki ul. Warszawska 50, zadanie „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego realizujących zadanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” dotacja w kwocie w 2016 roku – 85.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, zadanie „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego realizujących zadanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” udzielono dotacji – 60.000,00 zł.

Małe granty – 19.980,00 zł

1. Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Rokosowska 10 – nazwa zadania „Przeżyj to z nami – świat wokół nas” dotacja w kwocie 10.000,00 zł,
2. Fundacja Otwarte Serce 05-270 Marki ul. Warszawska 50, zadanie o nazwie „Kolorowa jesień”, dotacja w kwocie 9.980,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.940,00 zł, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 104.092,00 zł

1. „Zima w mieście” realizatorzy zajęć – 30.450,00 zł,
2. „Bezpieczne wakacje”- realizatorzy zajęć – 14.300,00 zł,

3. Punkt konsultacyjny – poradnictwo 6 specjalistów oraz sprzątnięcie obiektu – 49.084,00 zł,
4. Biegłe sądowe – sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 4.140,00 zł,
5. ZTU kampania – szkolni koordynatorzy kampanii – 2.800,00 zł,
6. Wywiadówki profilaktyczne w szkołach – 750,00 zł,
7. Trzeźwościowe pikniki – realizacja kampanii – 2.568,00 zł.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 5.408,46 zł

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii profilaktycznych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Rodzina na Tak, Bezpieczne wakacje.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.260,93 zł, w tym:

Zakupy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki:

1. Stojaki do plakatów ogłoszeniowych – 1.159,89 zł,
2. "FAS ma twarz" profilaktyczne filmy DVD z poradnikiem książkowym – 1.660,00 zł,
3. Pakiet materiałów profilaktycznych kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc” oraz publikacje (książki, ulotki, broszury itp.) do realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej – 10.111,95 zł,
4. Prenumerata na 2017 rok miesięczników profilaktycznych Remedium, Świat Problemów, Niebieska Linia – 1.694,70 zł,
5. Środki czystości dla potrzeb Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego GKRPA przy ul. Sportowej 3 – 634,34 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.270,15 zł

Artykuły spożywcze dla uczestników konkursów z zabawami animacyjnymi przeprowadzanych w ramach realizowanych kampanii.

§ 4260 Zakup energii – 11 568,83 zł

Koszty eksploatacyjne np. zużycie wody, energii elektrycznej, gazu w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA w lutym 2016 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 144.129,49 zł

Usługi szkoleniowe – 18.720,00 zł

1. Dofinansowanie kształcenia zawodowego 2 terapeutów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego GKRPA – szkolenie „Program Ograniczania Picia” w ramach zadania określonego w § 2 pkt 1 ust. 5 Gminnego Programu Profilaktyki – 1.200,00 zł,
2. Szkolenie dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Niebieska Karta – 3.800,00 zł,
3. Szkolenie kurs pn. „Dialog motywujący” dla członków GKRPA niebędących pracownikami UM Marki – 2.280,00 zł,

4. Szkolenie dla Rad Pedagogicznych przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego pt. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” – 6.700,00 zł,
5. Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki – 2.460,00 zł,
6. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.280,00 zł.

Warsztaty i programy profilaktyczne – 34.500,00 zł

1. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień połączonych z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas VI szkół podstawowych 2016 – 11.200,00 zł,
2. Szkolenie młodzieży „Młodzieżowa Akademia Bezpiecznej Jazdy” podczas zakończenia akcji „Bezpieczne wakacje” – 3.000,00 zł,
3. Program profilaktyczny słowno-muzyczny "Dopóki masz wybór" realizowany w ZS w Markach – 3.400,00 zł,
4. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 65 klas szkół podstawowych nr 1,2,3,4,5 w Markach – etap I – 16.900,00 zł.

Usługi podczas imprez plenerowych realizowanych w ramach kampanii profilaktycznych np. Rodzina na TAK, ZTU itp. – 40.319,94 zł,

Organizacja wypoczynku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z dnia 10.06.2016 r. – 36.855,00 zł,

Pozostałe usługi w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie – 4.073,11 zł

Udział w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Sportowej 3- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA – 9.661,44 zł,

Odrowadzanie ścieków w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA we wrześniu 2016 r.– 1.078,01 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.225,03 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.620,00 zł

Superwizja dla zespołu wychowawczego Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte serce" i świetlicy środowiskowej „Chata” oraz członków GKRPA.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 254,60 zł

Zwrot kosztów podróży członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miasta Marki

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 1.863,64 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.297,28 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 – 2.945,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2016 roku wynosił 30.418.377,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 3.252.601,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.750.688,00 zł,
- 3) 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 18.139.318,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.275.770,00 zł.

Ogółem wydatkowano 30.078.174,17 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym:

- 1) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych przekazanych przez Urząd Miasta Marki wynoszą 3.042.204,33 zł, co stanowi 93,53 % planu,
- 2) 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 7.717.627,25 zł, co stanowi 99,57 % planu,
- 3) 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 18.053.733,00 zł, co stanowi 99,53 % planu,
- 4) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.264.609,59 zł, co stanowi 99,12 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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 wynosił 85.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 82.970,87 zł, co stanowi 97,61 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze

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 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale wynosił 115 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 100 565,19 zł, co stanowi 87,45 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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 (Dz. U. z 2005 roku, nr 180,poz. 1493 z późn. zm.). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale wynosił 13.500,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 10.916,95 zł, co stanowi 80,87 % planu rocznego.

§	plan	wydatki	%
4170	1.000,00	818,00	81,80
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie		818,00	
4210	3.000,00	2.880,35	96,01
- zakup art. biurowych		2.880,35	
4300	6.000,00	4.057,00	67,62
- opłaty za usługi pocztowe		2.083,30	
-usługi szkoleniowe		1.740,00	
(dotyczy przewodniczącej zespołu)		233,70	

-pozostałe usługi			
4410	500,00	161,60	32,32
- delegacje		161,60	
4700	3.000,00	3.000,00	100,00
- szkolenia		3.000,00	
Razem	13.500,00	10.916,95	80,87

ROZDZIAŁ 85206 – Wspieranie rodziny

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 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.). Wydatki realizowane były w ramach środków własnych gminy i z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Plan w tym rozdziale wynosił 66.478,00 zł, w tym dotacja 36.000,00 zł, środki własne 30.478,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 63.518,11 zł, co stanowi 95,55 % planu rocznego, w tym wydatki zrealizowane w ramach dotacji 36.000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu), wydatki zrealizowane w ramach środków własnych 27.518,11 zł, co stanowi 90,29 % planu.

§	plan	wydatki	%
3020	100,00	70,12	70,12
4010	16.255,00	14.549,57	89,51
4110	2.757,00	2.540,36	92,14
4120	439,00	356,46	81,20
4170	46.675,00	45.750,00	98,02
4440	252,00	251,60	99,84
Razem	66.478,00	63.518,11	95,55

ROZDZIAŁ 85211 – Świadczenia wychowawcze

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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195). Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Plan w tym rozdziale wynosił 18.139.318,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 18.053.733,00 zł, co stanowi 99,53 % planu.

§	plan	wydatki	%
3020	600,00	268,14	44,69
3110	17.870.822,00	17.846.461,30	99,86
4010	115.700,00	97.397,37	84,18
4110	20.202,00	17.429,49	86,28
4120	2.835,00	2.445,73	86,27
4170	5.704,00	5.704,00	100,00
4210	43.554,00	34.809,10	79,92
- materiały biurowe		6.784,86	
-pieczętki		151,50	
-meble		7.072,86	
-ozdoby choinkowe		729,55	
-środki czystości		906,52	
-tonery		13.399,62	
-sprzęt elektroniczny		5.047,90	
-pozostałe wyposażenie		716,29	
4260	2.796,00	2.488,19	88,99
-energia elektryczna		2.001,12	
-gaz		252,29	
-woda		234,78	
4300	56.801,00	30.903,54	54,41
-opłaty za usługi pocztowe		29.673,34	
-usługa prawna		492,00	
- monitoringu		246,00	
-nadzór nad programem komputerowym		295,20	
-pozostałe usługi		197,00	
4360	700,00	232,03	33,15
- usługi telekomunikacyjne		232,03	
4400	13.208,00	11.500,00	87,07
- czynsz za lokal zgodnie z podpisaną umową		11.500,00	
4440	2.396,00	2.395,71	99,99
4700	4.000,00	1.698,40	42,46
Razem	18.139.318,00	18.053.733,00	99,53

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 trzech pracowników merytorycznych, w §4170 wydatki z tytułu zawartych umów zlecenia, w § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych. W § 4700 ujęto wydatki dotyczące szkoleń pracowników.

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 wynosił 7.800.161,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 127.600,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.672.561,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.756.890,09 zł, co stanowi 99,45 % planu, w tym:

- 1) ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 115.674,42zł, co stanowi 90,65 % planu środków własnych,
- 2) z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.641.215,67 zł, co stanowi 99,59 % planu dotacji.

§	plan	wydatki	%
3020	1.000,00	471,69	47,17
3110	7.005.872,00	6.997.265,02	99,88
4010	187.500,00	179.923,56	95,96
4040	9.540,00	9.539,74	100,00
4110	485.310,00	483.853,06	99,70
-składki ZUS podopieczni		450.798,75	
-składki ZUS pracownicy		33.054,31	
4120	4.810,00	4.638,20	96,43
4170	2.500,00	2.380,00	95,20
4210	24.059,00	18.419,84	76,56
- materiały biurowe		2.453,87	
-zakup pieczętek		269,52	
-zakup druków		1.262,86	
-zakup mebli		4.602,72	
-materiały archiwizacyjne		575,77	
-tonery		3.051,63	
-książki nadawcze		30,00	
-środki czystości		276,73	
-kserokopiarka		3.062,70	
-pozostałe wyposażenie		2.834,04	
4270	3.872,00	516,60	13,34
4280	1.500,00	800,00	53,33
4300	53.410,00	41.251,35	75,82
-opłaty za usługi pocztowe			
-nadzór nad programem komputerowym		35.497,79	
- usługi pozostałe		4.415,70	
		1.337,86	
4360	1.500,00	935,71	62,38
4400	7.000,00	7.000,00	100,00
4410	1.000,00	302,00	30,20
4440	3.288,00	3.281,79	99,81
4610	1.000,00	340,73	34,07
4700	7.000,00	5.970,80	85,30
Razem	7.800.161,00	7.756.890,09	99,45

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki, w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą

wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla trzech pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4120 składkę na fundusz pracy od wynagrodzeń. W §4170 wydatki z tytułu umów zlecenie, w §4270 wydatki z tytułu remontu kserokopiarki, § 4280 wydatki z tytułu zwrotu pracownikom za okulary korekcyjne 600,00 zł i wydatki za badania okresowe 200,00 zł, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4400 czynsz za lokal, w § 4410 wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych. W § 4610 wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń.

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.

Plan w tym rozdziale wynosił 137.717,00 zł

Zadania finansowane były:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 1.000,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 61.778,00 zł, wydatki 61.776,93 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 3) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 74.939,00 zł, wydatki 74.615,23 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 136 392,16 zł, co stanowi 99,04 % planu.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan w tym rozdziale wynosił 1.106.726,00 zł

Zadania finansowane są:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 1.065.000,00 zł, wydatki – 960.368,82 zł, co stanowi 90,18 % planu.

W § 3110 wydatkowano na zasiłki celowe 383.470,87 zł, na zasiłki okresowe 28.149,00 zł, w § 4300 wydatki za sprawienie pogrzebu 25.235,60 zł, pobyt podopiecznych w schronisku 6.560,88 zł, w § 4330 wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 516.952,47 zł.

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 41.726,00 zł, wydatki 41.726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W § 3110 wydatkowano na zasiłki okresowe 41.726,00 zł

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 1.002.094,82 zł, co stanowi 90,55 % planu.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan w tym rozdziale wynosił 236.920,00 zł

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 235.000,00 zł, wydatki- 226.295,44 zł, co stanowi 96,30 % planu.

W § 3110 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 226.295,44 zł.

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 1.920,00 zł, wydatki 1.877,90 zł, co stanowi 97,81 % planu,

W § 3110 plan wynosił 1.882,00 zł, wydatkowano na zasiłki energetyczne 1.841,08 zł, co stanowi 97,83 % planu, w § 4210 plan wynosił 38,00 zł, wydatkowano 36,82 zł, co stanowi 96,89 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 2.281.73,34 zł, co stanowi 96,31 % planu.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale wynosił 844.580,00 zł

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 10.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł,

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 834.580,00 zł, wydatki 830.849,18 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 830.849,18 zł, co stanowi 98,37 % planu.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.338.648,00 zł i składał się z:

1) środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 1.210.123,00 zł, wydatki 1.177.964,98 zł, co stanowi 97,34% planu,

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 128.525,00 zł, wydatki 128.525,00 zł 100,00 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 1.306.489,98 zł, co stanowi 97,60 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3020	6.300,00	5.680,82	90,17
4010	926.464,00	925.983,34	99,95
4040	62.569,00	62.568,74	100,00
4110	165.000,00	163.004,53	98,79
4120	15.300,00	14.486,12	94,68
4170	31.195,00	30.815,00	98,78
4210	32.500,00	29.529,67	90,86
- materiały biurowe		13.104,88	
-zakup druków		1.528,12	
-zakup książek		1.597,06	
-zakup roślin ozdobnych		520,24	
-zakup książek nadawczych		60,00	
-zakup zasilaczy do komputera		1.094,70	
-zakup przełącznika		50,00	
-zakup środków czystości		807,36	
- zakup suszarek do rąk (łazienkowych)		515,24	
-zakup legitymacji pracownika socjalnego		13,30	
-zakup tonerów		5.535,00	
-zakup dystrybutora do wody		393,50	
-zakup wody		439,11	
-pozostałe zakupy		3.871,16	
4260	18.000,00	13.135,45	72,97
-zakup energii			
-zakup gazu		5.783,20	
-zakup wody		6.797,97	
		554,28	
4270	2.000,00	916,35	45,82
4280	2.000,00	1.615,00	80,75
4300	34.000,00	21.003,01	61,77
- opłata za konwojowanie wartości pieniężnych		1.141,44	
-opłaty za usługi pocztowe		4.764,81	
-wywóz nieczystości		2.456,45	
-opłata za opracowanie strategii		1.537,50	
-obsługa informatyczna programów komputerowych		5.539,24	
		48,99	

-przeгляд gańnic		1.845,00	
-usługa prawna		1.426,93	
-usługa monitoringu		2.242,65	
4360	5.000,00	4.298,38	85,97
4410	9.000,00	6.162,25	68,47
4430	2.000,00	1.155,23	57,76
4440	14.604,00	14.603,97	100,00
4700	12.716,00	11.532,12	90,69
Razem	1.338.648,00	1.306.489,98	97,60

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, § 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

Plan w tym rozdziale wynosił 107.429,00 zł

Zadania finansowane są:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 93.000,00 zł, wydatki- 89.494,00 zł, co stanowi 96,23 % planu środków własnych.

W § 4300 wydatkowano na usługi opiekuńcze 89.494,00 zł.

- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 14.429,00 zł, wydatki 12.756,75 zł, co stanowi 88,41 % planu dotacji.

W § 4300 wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.756,75 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 102.250,75 zł, co stanowi 95,18 % planu.

ROZDZIAŁ 85232 – Centra Integracji Społecznej – 33.162,00 złotych

W rozdziale tym przekazano dotację na Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Otwarte Serce.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 426.900,00 zł

Zadania finansowane są z :

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki- plan 266.900,00 zł, wydatki- 250.435,55 zł, co stanowi 93,83 % planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 160.000,00 zł, wydatki 152.894,18 zł, co stanowi 95,56 % planu. Środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 403.329,73 zł , co stanowi 94,48 % planu.

§	plan	wydatki	%
3110	360.000,00	341.805,32	94,95
4210	7.500,00	7.160,60	95,47
4300	56.900,00	51.863,81	91,15
4400	2.500,00	2.500,00	100,00
Razem	426.900,00	403.329,73	94,48

W § 3110 ujęto wydatki związane z dożywianiem podopiecznych, w § 4210 ujęto wydatki na zakup materiałów biurowych, w § 4300 ujęto wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej wsparcia i interwencji w kryzysie osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej dla Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Księży Marianów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność – 36.041,72 złotych

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału opracowano diagnozę potrzeb senioralnych w Markach oraz zorganizowano Wigilię dla seniorów. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w wysokości 15.128,31 zł dotyczyły zadania pn. „Mareckie Centrum Aktywności – Fabryczna 3”.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Zakład Usług Komunalnych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki wykonane w 2015r.	Plan wydatków 2016r.	Wykonanie wydatków w 2016r.	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.433.526,15	4.083.000,00	3.834.754,88	
			Oczyszczanie miast i wsi	382.954,38	735.000,00	659.814,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.261,65	160.000,00	123.618,12	9.151,20 – zakup soli do posypywania chodników w okresie zimowym, 4.941,00 – zakup rękawic do sprzątania miasta, 16.504,68 – worki na śmieci do sprzątania miasta, 30.871,97 – części zamienne do pojazdów mechanicznych, kosiarek, formatki szklane, listwy dociskowe, blacha do napraw wiat przystankowych. 1.475,91 – zakup narzędzi ręcznych do sprzątania (miotły, grabie, chwytaki), 1.000,00 – zakup rozsiewacza do piasku i soli, 59.673,36 – paliwo do pojazdów mechanicznych i kosiarek.
	90003	4270	Zakup usług remontowych	6.147,01	5.000,00	3.716,32	Naprawa pojazdów mechanicznych, ciągników, pił spalinowych.
		4300	Zakup usług pozostałych		320.000,00	287.710,48	5.621,10 – wynajem podnośnika koszowego do wycinania gałęzi, prace ziemne przy karczowaniu drzew, 56.421,00 – czyszczenie wpustów ulicznych i separatorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Marki, 4.552,23 – przeglądy techniczne pojazdów mechanicznych, wymiana opon, naprawa kos, 23.778,63 – zmiatanie ulic miasta, 139.284,54 - zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych na terenie miasta, 1.270,78 – dojazd serwisantów do naprawianych pojazdów mechanicznych, usługi transportowe, 49.599,00 – wywóz nieczystości stałych z całego terenu miasta, 7.183,20 – roboty ziemne w parku przy rzece Długa i obiekcie Braci Briggsów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250.000,00	244.770,00	Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zakupiono od firmy HAKO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kompletną, fabrycznie nową (rok produkcji 2016) zamiatarkę czołową chodnikową Citymaster 600 Comfort wraz z wyposażeniem. W skład zamiatarki wchodzi pług, skrzynia ładunkowa, pojemnik na śmieci, zamiatarka oraz kulowy system wymiany osprzętu. Ponadto przeszkolono 3 pracowników ZUK w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie ZUK.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.140,27	73.000,00	67.054,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.568,13	32.000,00	28.847,35	1.754,00 – zakup trawy, kwiatów do obsadzania donic na terenie miasta i miejsc pamięci narodowej, 7.863,20 – części zamienne do kosiarek, oleje, płyn, 18.000,15 – zakup kos spalinowych, pilarki,	

						1.230,00 – zakup 2 zbiorników na wodę
	4270	Zakup usług remontowych	2.010,52	3.000,00	1.758,60	Naprawy kos spalinowych, ciągników, kosiarek
	4300	Zakup usług pozostałych	6.561,62	18.000,00	17.260,85	14.815,35 - wynajem podnośnika kosowego do wycinki gałęzi na wysokościach, 2.445,50 – dojazd i naprawa ciągnika Pronar, wykonanie nakrętek do kos spalinowych.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	19.188,00	Zakupiono w trybie art. 4 ust.8 ustawy pzp. od firmy PHP ROLSERWIS S.A. z Płocka kosiarkę bijakową tylną KBR 140 do koszenia trawy na placach, poboczach ulic i rowach na terenie miasta Marki.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.890.654,64	3.119.000,00	2.979.988,07	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.872,43	49.000,00	43.192,68	5.486,92 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla prac. fizycznych 12.229,24 – odzież robocza, obuwie, okulary ochronne dla prac. fizycznych 250,00 – okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, 4.083,81 – środki czystości, 21.142,71 – zakup wody dla pracowników i posiłki regeneracyjne dla prac. fizycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.005.610,64	2.159.000,00	2.144.182,66	Na koniec 2016 roku zatrudnionych było 48 osób z czego: 3 osoby na ½ etatu. W przeliczeniu na pełne etaty to jest 46,5 etatu. W administracji zatrudnionych jest 9 osób i 39 pracowników fizycznych. W okresie od 14.11.2016 do 28.02.2017 roku zatrudniono na podstawie umowy Nr 15/2016 z dnia 07.11.2016 roku z Powiatowym Urzędem Pracy 3 pracowników w ramach robót publicznych. Na dodatkowo zatrudnionych ZUK wydał w 2016 roku 15.635,61 zł z czego PUP zrefundował 3.586,92 co stanowi 22,94% poniesionych wydatków. Wydatki za m-c grudzień PUP przekazał za 3 pracowników w miesiącu styczniu. Są to dochody Gminy Miasta Marki. 2.004.094,59 - wynagrodzenia pracowników 33.876,00 - odprawy emerytalno – rentowe 76.212,07 – nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.982,16	151.000,00	150.759,75	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.382,14	390.000,00	368.771,59	Przekazane składki społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.861,70	35.000,00	31.679,92	Składki na FP od wynagrodzeń i umów zlecenia
	4140	Wpłaty na PFRON	41.009,00	57.000,00	56.055,00	Odprowadzone składki na PFRON zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z dnia 27 sierpnia 1997 r. ostatnia zmiana z 2014 rok, poz.1873).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.413,00	40.000,00	39.300,00	Zawarto umowy zlecenia z 5 osobami w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy, doraźna obsługa informatyczna, biuletyn Informacji Publicznej, prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych i księgi rejestrowej oraz dodatkowe prace zlecone (prace porządkowe, przegląd techniczny placów zabaw).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.493,49	62.000,00	38.264,57	7.876,49 – zakup art. biurowych, 1.156,08 – zakup kwiatów, świerk do dekoracji skweru przy budynku urzędu, 3.095,29 – zakup tonerów do drukarek,

						1.356,30 – prenumerata (Rachunkowość Budżetowa, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), 9.077,59 – kamizelki ostrzegawcze, cement, kątowniki, druty, kable, blacha, zamki, art. elektryczne, gwoździe, wkręty - do bieżących napraw, 940,62 – art. gospodarcze, środki na gryznie. 5.101,64 – środki czystości do sprzątania pomieszczeń ZUK, 4.214,45 – zakup narzędzi ręcznych, drabiny, młota udarowego, – do bieżących napraw, 4.177,41 – laptop, drukarka, klawiatura dla WZMK, 1.268,70 – zakup betonu na plac ZUK, kratki ściekowej, płyty betonowej do wymiany ogrodzenia ZUK.
	4260	Zakup energii	23.010,11	30.000,00	18.702,84	4.398,08 - energia elektryczna w ZUK 13.327,10 – zużycie gazu w ZUK 977,66 – zużycie wody w ZUK
	4270	Zakup usług remontowych	9.914,62	10.000,00	727,55	567,03 – konserwacja systemu alarmowego i telefonów, naprawa szlifierki. 160,52 – przegląd techniczny pojazdu DACIA
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.635,00	4.000,00	3.072,00	2.572,00 - badania okresowe pracowników oraz wstępne badania dla nowo przyjmowanych pracowników, 500,00 – badania wstępne dla osób, które zadeklarowały odrobienie zaległości czynszowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	46.838,96	38.000,00	35.725,21	15.502,24– pakiet dla administracji za korzystanie z oprogramowania: Płace, Kadry, Księgowość Budżetowa, OPŁOK, Czynsze – system naliczania czynszów, Dzierżawy, Rejestr VAT, KSZOB – księgowość zobowiązań czynszowych – modyfikacja programu. 121,66 – opłaty abonamentowe za media, 1.357,92 – monitorowanie obiektu ZUK, 13.791,40 – usługi pocztowe, 120,00 – prowizja za prowadzenie 2 kart Visa BUSS, 2.061,45 – wywóz nieczystości płynnych z ZUK, 2.770,54 – wyrób pieczętek, kalibracja alkomatu, usługi transportowe, naprawa myjki.
	4360	Usługi telekomunikacyjne	9.377,46	13.000,00	8.749,67	1.247,59 – dostęp do Internetu, 4.202,85 – rozmowy tel. komórkowe 3.299,23 – abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.596,10	20.000,00	14.404,16	317,60 – delegacje służbowe krajowe na szkolenia pracowników i wyjazdy na badania do lekarza medycyny pracy, 14.086,56– ryczałty na paliwo do prywatnych pojazdów dla 5 pracowników ZUK.
	4440	Odpisy na ZFŚS	50.969,83	55.000,00	51.283,42	Naliczono podstawowy odpis na ZFŚS na 2016 rok
	4700	Szkolenia pracowników	1.688,00	6.000,00	5.117,05	Udział pracowników w szkoleniach.
	90095	Pozostała działalność	124.776,86	156.000,00	127.897,09	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.940,19	40.000,00	38.781,71	10.706,16 – zakup flag, zniczy, wieńców na miejsca pamięci narodowej, 3.557,40 – zakup uszczelniacza, papy do naprawy dachu budynku na bazarze, cement do ustawiania słupków ogrodzeniowych, 7.852,04 - zakupy do Miasteczka Rowerowego (12 rowerów, baterie, smar do łańcuchów, rękawy rowerowe, pacholki rowerowe i miękkie, czapki policyjne), 12.204,08 – materiały elektryczne, piasek i inne do bieżących napraw placów zabaw, na targowisku przy ul. Paderewskiego, wiat przystankowych, pomieszczeń magazynowych przy ul. Dużej, 947,73 – wykładzina i materiały do remontu podłogi w archiwum przy ul. Turystycznej, 1.764,19 – tarcica, stemple do napraw na placach zabaw, ławek w parku, stemple do mocowania tablic informacyjnych, 909,03 – czajnik, art. gospodarcze i środki czystości na targowisko, 841,08 – zakup butli z gazem do destruktu – naprawy ubytków w jezdniach.
		4260	Zakup energii	28.210,94	35.000,00	20.586,02	10.516,84 – energia elektryczna na targowisku miejskim i magazynie przy ul. Dużej, 9.876,86 – zużycie gazu w obiekcie magazynowym ul. Duża, 192,32 – zużycie wody na targowisku miejskim.
		4270	Zakup usług remontowych	2.742,90	12.000,00	9.977,13	Konserwacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym przy ul. Dużej.
		4300	Zakup usług pozostałych	38.633,71	47.000,00	37.992,22	664,20 – wynajem podnośnika koszowego do wieszania banerów na wysokościach, montaż lampy w parku, 1.715,04 – wynajem TOI-TOI przy cmentarzach na Wszystkich Świętych, 7.034,52 – naprawa wiat przystankowych przy S-8 przez producenta tych wiat, 2.445,24 – monitorowanie sygnałów alarmowych terenu targowiska i obiektu magazynowego ul. Duża, 3.640,80 – roboty ziemne przy czyszczeniu terenu przy budynku Urzędu Miasta, 2.894,95 – drobne usługi (pranie flag, pocztowe, transportowe, legalizacja butli, cięcie stali), 4.297,50 – wywóz nieczystości płynnych z bazaru, 14.288,40– wywóz nieczystości stałych z bazaru, 168,07 – opłaty abonamentowe, 553,50 – kontrola techniczna placu zabaw NIVEA, 290,00 – wykonanie wizytówek
		4430	Różne opłaty i składki	12.249,12	22,000,00	20.560,01	Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK.

WYDATKI W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA MARKI

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami – 2.860.467,35 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.171,39 zł, w tym:

1. Worki i rękawiczki – 1.298,00 zł,
2. Zestawy higieniczne dla zwierząt – 2.232,45 zł,

Gmina od lat jest partnerem kampanii Fundacji Ekologicznej ARKA „Przyjacielu posprzątaj to nie kupa roboty!”. W ramach akcji gmina zakupiła zestawy higieniczne (woreczki + tekturowa łopatka) do zbierania psich odchodów.

3. Konfiskatory na przeterminowane leki – 1.700,00 zł,
4. Plakaty – 590,40 zł,
5. Kosze na psie odchody – 1.350,54 zł,

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciele psów mają obowiązek sprzątać odchody, pozostawione przez swoich pupili. Zakup koszy przyczyni się do zmniejszenia ilości zalegających psich odchodów na terenach miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.849.605,96 zł, w tym:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.818.865,34 zł,

Comiesięczny odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. Zbiórka zużytych i przeterminowanych leków - 5.950,80 zł,

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, od lat prowadzona jest zbiórka zużytych lekarstw w aptekach. W 2016 r. zebrano łącznie z ośmiu aptek 0,998 Mg przeterminowanych lekarstw.

4. Tablice – 100,00 zł,
5. Odbiór odpadów budowlanych z PSZOK – 19.671,42 zł,
6. Abonament za utrzymanie i aktualizacje systemu firmy RAD Sp. z o.o. + hosting stron internetowych – 2.583,00 zł,

System komputerowy firmy RAD Sp. z o.o. był niezbędny do wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W systemie firmy RAD Sp. z o.o. prowadzona jest baza danych deklaracji o wysokości gospodarowania odpadami komunalnymi (1.230,00 zł).

Strony internetowe czyste.marki.pl i zwierzaki.marki.pl prowadzone są w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej (1.353,00 zł).

7. Wydruk harmonogramów – 2.337,00 zł,

Wydruk nowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców (dystrybucja do nieruchomości jednorodzinnych przez firmy odbierające odpady)

8. Dostarczenie koszy na psie odchody – 98,40 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.690,00 zł, wykonanie koncepcji budowy PSZOK.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 45.524,63

§4300 – Zakup usług pozostałych 45.524,63 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk – 45.524,63 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk organizowana jest co roku. W ramach tej zbiórki oczyszczane są tereny leśne oraz nieruchomości gminne. Akcja prowadzona był dwa razy tj. na wiosnę i jesień 2016 r. W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk zebrano:

- 442,00 m³ odpadów komunalnych,
- 71,00 m³ odpadów budowlanych (w tym gruzu).

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.219,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.108,80 zł – zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 110,70 zł (dostarczenie środków ochrony).

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.539.191,48 zł

§ 4260 Zakup energii – 815 140,05 zł (zakup energii i dystrybucja),

§ 4270 Zakup usług remontowych – 133.186,23 zł na konserwację oświetlenia i usuwanie awarii oświetlenia,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.761,69 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego),

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Łącznie na budowę oświetlenia na terenie miasta wydatkowano 584.103,51 zł, z czego wybudowano oświetlenie na następujących ulicach:

- ul. Kamienna – 10.536,96 zł,
- ul. Kwiatowa – 10.126,75 zł,
- ul. Modrzejewskiej – 3.499,84 zł,
- ul. Oleńki – 4.629,01 zł,
- ul. Parkowa – 8.215,03 zł,
- ul. Solskiego – 10.360,55 zł,

- ul. Wołyńska – 5.096,39 zł,
- ul. Okrzei – 33.079,73 zł,
- ul. Piotrówka – 52.289,72 zł,
- ul. Pogonowskiego – 12.211,32 zł,
- ul. Pałacowa – 41.820,00 zł,
- ul. Skrzetuskiego (nr 1-18) – 28.044,00 zł,
- ul. Skrzetuskiego, Rzędziana, Rocha Kowalskiego – 66.051,00 zł,
- ul. Wojskiego – 50.307,00 zł,
- ul. Asnyka – 17.097,00 zł,
- ul. Barbary – 36.654,00 zł,
- ul. Longinusa – 33.579,00 zł,
- ul. Malinowa – 14.514,00 zł.
- ul. Olimpijska (od. ul. Piotrówka do ul. Małej – 27.306,00 zł,
- ul. Olimpijska (od. ul. Dąbrowskiego do ul. Maratońskiej) – 27.060,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego przy budowie oświetlenia drogowego, opłat przyłączeniowych i budowy linii napowietrzno – kablowych .

ROZDZIAŁ 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.541,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki– 5.541,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność 335.194,06 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 392,00 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 22.350,11 zł – Nagrody w konkursie "Marki w zieleni", "EKODziałanie – segregowanie!" (dotacja z WFOŚiGW: 8.600,00 zł), "EKOozdoba choinkowa" (dotacja z WFOŚiGW: 9.300,00 zł).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.630,55 zł, w tym:

1. Testy dla zwierząt – 4.172,48 zł,

Testy do wykrywania antygeny wirusa białaczki (FeLV) i przeciwciał wirusa niedoboru immunologicznego (FIV) kotów w surowicy, osoczu lub krwi.

2. Preparat do odstraszenia dzików – 2.369,00 zł,

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o niebezpieczeństwie oraz zniszczeniach spowodowanych przez pojawienie się dzików na terenach zabudowanych, prowadzone jest odstraszanie dzików specjalnym preparatem zapachowym.

3. Karma dla zwierząt – 548,39 zł,

Prowadzenie akcji dokarmiania wolnożyjących kotów.

4. Grabie – 44,99 zł,

5. Wykonanie tablic o dofinansowaniach WFOŚiGW – 495,69 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 302.053,90 zł, w tym:

1. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt – 30.232,72 zł,

Realizacja obowiązku wynikającego z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt”.

2. Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych – 17.006,81 zł,

3. Usługi weterynaryjne – 172.576,44 zł,

Koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Marki w 2016 r.”. Gmina zapewniła opiekę bezdomnym psom oraz wolnożyjącym kotom.

4. Tablica informacyjna – 50,00 zł,

5. Odławianie zwierząt wolno żyjących – 11.070,00 zł,

6. Nagrody w konkursie "Marki w zieleni" – 9,99 zł,

7. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 66.624,95 zł,

8. Dorobienie kluczy – 19,00 zł,

9. Odłowienie bobra – 2.214,00 zł,

Bóbr został odłowiony przez wyspecjalizowanych łowczych, po uzyskaniu zgody od RDOŚ, a następnie wypuszczony w rejonie Wyszkowa.

10. Dofinansowanie utylizacji azbestu – 929,71 zł,

11. Odbiór zwłok zwierzęcych – 994,68 zł,

12. Wypis z rejestru gruntów – 312,60 zł,

13. Dostarczenie środka do odstraszenia zwierząt – 13,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.767,50 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.579.818,62 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 2016 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 705.000 złotych (rozdział 92109 § 2480), 44.200,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz 50.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych (§ 6220). Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2016 roku 616.000 złotych (rozdział 92116).

W 2016 roku organizowano i współorganizowano miejskie imprezy kulturalne, które miały na celu integrację społeczności lokalnej. Przeznaczone na te cele środki w Rozdziale 92195 Pozostała działalność w wysokości 164.618,62 zł. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo i organizowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Projekcje filmowe w ramach Mareckiego Kina Letniego,
- Obchody Powstania Warszawskiego,
- Obchody 96.Rocznicy Bitwy Warszawskiej,
- Uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę mordu na więźniach Pawiaka w Markach,
- Akcja „Pola Nadziei”,
- Koncert z okazji 1050.rocznicy Chrztu Polski „Wierni dziedzictwu”,
- Współorganizacja VI edycji konkursu „Jestem uczniem Jana Pawła II”,
- Obchody Święta Niepodległości w Markach,
- II Jarmark Świąteczny.

Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Marki w łącznej wysokości 47.749,98 zł dla następujących podmiotów:

- Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją,
- Fundacja Otwarte Serce,
- Fundacja Rozwoju Kolor.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 978.147,58 złotych

ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 247.400,00 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 – 67.400,00 zł dla:

- UKS Sanchin – 6.450,00 zł,
- Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki – 8.100,00 zł,
- Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki - 6.935,00 zł,
- Fundacja Rozwoju „KOLOR” – 7.400,00 zł,
- Fundacja Mamy Wołomin – 18.550,00 zł (zadanie Ruszamy Mareckie Mamy),
- Fundacja Mamy Wołomin – zajęcia rekreacyjno-cyrkowe LokoMotywa” – 11.900,00 zł,
- UKS Struga – 8.065,00 zł.

§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000,00 zł

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

- UKS Sanchin – 40.610,00 zł,
- UKS Salto Marki – 29.716,00 zł,
- Klub Sportowy Acro Dance – 38.072,00 zł,
- UKS Struga – 38.745,00 zł,
- Mazowiecka Akademia Karate – 12.857,00 zł,
- UKS Marki – 10.000,00 (mały grant),
- UKS Salto Marki – 10.000,00 (mały grant).

Tabela poniżej przedstawia wydatki wykonane przez ZUK:

Rozdział	§	Treść	Wydatki wykonane w 2015r.	Plan wydatków 2016r.	Wykonanie wydatków w 2016r.	Uwagi
92601		Obiekty sportowe		65.000,00	22.997,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65.000,00	22.997,40	Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Wspólnej.” Modernizacja boiska polegała na renowacji nawierzchni boiska poprzez wykonanie oprysku, wertykulacji, aeracji kołami pełnymi połączona ze spulchnianiem, piaskowaniem (piasek płukany), wstawieniem trawy z rolki oraz nawożeniem nawozami nawierzchni boiska i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.
		Pozostała działalność	535.049,05	705.000,00	581.753,25	8,73% to wydatki większe w stosunku do poprzedniego okresu. Obsługa lodowiska „Biały Orlik” (montaż, demontaż lodowiska, naprawa agregatu). Zakup środków i mieszanki nawozowej do utrzymania w należytych stanie murawy stadionu na Marcovii. Zmodernizowano obiekt sportowy Marcovia w postaci całkowitej wymiany podłogi oraz naprawa i malowanie ścian sali sportowej.
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.593,76	15.000,00	13.803,56	Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354,39	2.000,00	1.529,78	Naliczono i przekazano składki na FP od zleceń.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.082,60	175.000,00	173.080,25	Zatrudniono na umowy zlecenia: 1 osobę do sprzątania 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	111.947,40	80.000,00	53.541,51	11.528,04 – środki ochronne na chwasty, mieszanka nawozowa na murawę stadionu Marcovii, 17.866,15 – sprzęt i art. sportowe (łyżwy, piłki, kijki do nornic wal king, gry, worki do skakania), 2.388,87 – art., biurowe, apteczka, taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, drobne materiały do bieżących napraw na obiektach sportowych, 7.515,77 – środki czystości do utrzymania porządku i czystości na obiektach sportowych, 1.874,71 – materiały do wymiany podłogi w kontenerze na łyżwy oraz cement do wykonania fundamentu pod agregat. 7.725,20 – farby do malowania linii na boisku, malowanie ogrodzenia Marcovii, ławek na stadionie, 3.243,77 – paliwo do kosiarki, 1.399,00 – zakup odkurzacza spalinowego
	4260	Zakup energii	119.996,31	130.000,00	112.180,84	90.754,89 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 17.676,72 – zużycie gazu na Marcovii 3.749,23 – zużycie wody na Marcovii i Orlikach.
	4270	Zakup usług remontowych	11.606,60	15.000,00	9.736,05	9.736,05 – konserwacja pieca gazowego na Marcovii.
	4300	Zakup usług pozostałych	109.801,11	220.000,00	156.162,12	984,00 – system nawadniający na stadionie (przeгляд instalacji, wymiana i zamknięcie systemu), 1.205,40 – wynajem podnośnika do montażu piłko-chwyty, 78.621,60 – montaż i demontaż agregatu chłodniczego oraz wynajem na czas trwania lodowiska. Naprawa własnego agregatu. 341,79 – odtwarzanie dźwięków na lodowisku przy ul. Stawowej, 63.354,84 – monitorowanie obiektów sportowych, 3.370,94 – usługi transportowe (przeniesienie agregatu, nawozy, farby) i wysyłka, 4.610,12 – odprowadzenie ścieków z obiektu Marcovii i Orlika Okólna, 3.284,82 – wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych, 388,61 – opłaty abonamentowe za wodę i ścieki
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.666,88	3.000,00	2.792,28	Ryczałt samochodowy pracownika obsługującego obiekty sportowe na terenie miasta Marki.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65.000,00	58.926,86	Zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja Sali gimnastycznej w Marcovii”.

Wydatki wykonane w wydziałach Urzędu Miasta Marki:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21 279,00 zł, w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych - terenów zieleni miejskiej przy ul. Sportowej w Markach – 2 214,00 zł,

- wykonanie mapy do celów projektowych dla obiektów realizowanych w ramach BO 2016 – 10 455,00 zł,
- wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów realizowanych w ramach BO 2016 – 8 610,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
Planowane dochody w tym:	98 937 361	125 029 053	124 557 883,84
- bieżące	97 655 961	124 276 927	123 841 784,15
- majątkowe	1 281 400	752 126	716 099,69
Planowane wydatki w tym:	112 386 661	135 526 882	126 168 418,53
- bieżące	85 179 661	112 295 591	107 132 972,12
- majątkowe	27 207 000	23 231 291	19 035 446,41
Deficyt budżetu	-13 449 300	-10 497 829	-1 610 534,69
Planowane przychody w tym:	15 700 000	12 748 529	6 781 068,12
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	15 700 000	7 588 053	918 052,60
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	5 160 476	5 863 015,52
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	13 449 300	12 748 529	1 610 534,69
- wykup papierów wartościowych	0	2 000 000	0
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	0	250 700	0
- finansowanie deficytu	13 449 300	10 497 829	1 610 534,69
Planowane rozchody w tym:	2 250 700	2 250 700	2 250 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700	250 700	250 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Finansowanie deficytu przychodami z :	13 449 300	10 497 829	1 610 534,69
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	13 449 300	5 337 353	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	5 160 476	1 610 534,69
Stan zadłużenia	54 171 245	46 059 298	39 389 297,60

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
750			Administracja publiczna	150 471	192 691	192 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471	192 691	192 691,00
		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	150 471	192 691	192 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407	18 735	18 553,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407	18 735	18 553,15
		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	5 407	18 735	18 553,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	5 000,00
		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	5 000	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0	275 985	268 249,86
	80101		Szkoły podstawowe	0	164 218	162 427,98
		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	164 218	162 427,98
	80110		Gimnazja	0	107 622	104 005,83
		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	107 622	104 005,83
	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	4 145	1 816,05
		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	4 145	1 816,05
852			Pomoc społeczna	5 704 800	25 956 632	25 837 982,61
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	18 204 920	18 119 331,36
		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	0	18 184 489	18 098 900,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	20 431	20 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 000	7 672 561	7 641 215,67
		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	5 642 000	7 672 561	7 641 215,67
	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.	20 400	61 778	61 776,93
		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	20 400	61 778	61 776,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	1 920	1 877,90
		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	1 920	1 877,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100	0	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	100	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300	14 429	12 756,75
		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	42 300	14 429	12 756,75
	85295		Pozostała działalność	0	1 024	1 024,00
		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		1 024	1 024,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	0,00
Razem				5 860 678	26 449 043	26 322 476,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
750			Administracja publiczna	150 471	192 691	192 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471	192 691	192 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306	156 752	156 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465	3 970	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620	27 973	27 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 996	3 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407	18 735	18 553,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407	18 735	18 553,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	4 520	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 328	13 146,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0	275 985	268 249,86
	80101		Szkoły podstawowe	0	164 218	162 427,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 215	2 213,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 602	1 539,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	160 401	158 674,82
	80110		Gimnazja	0	107 622	104 005,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 699	23 515,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	831	796,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	83 092	79 693,65
	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	4 145	1 816,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 040	374,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 105	1 441,08
852			Pomoc społeczna	5 704 800	25 956 632	25 837 982,61
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	18 204 920	18 119 331,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	268,14
		3110	Świadczenia społeczne	0	17 870 822	17 846 461,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	118 615	100 311,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 703	17 930,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 907	2 517,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 504	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 323	55 577,65
	4260	Zakup energii	0	3 465	3 156,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0	59 423	33 524,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	232,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	26 531	24 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 396	2 395,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 500	5 198,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 931	11 931,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 000	7 672 561	7 641 215,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	471,69
	3110	Świadczenia społeczne	5 112 740	7 005 872	6 997 265,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	107 500	103 220,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 540	9 539,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	471 310	470 206,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 810	2 732,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	17 359	13 004,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 372	2 372	344,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 410	30 889,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	854,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400	61 778	61 776,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400	61 778	61 776,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 920	1 877,90
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 882	1 841,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38	36,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100	0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300	14 429	12 756,75
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	14 429	12 756,75
85295		Pozostała działalność	0	1 024	1 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	831	831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168	168,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00
Razem:			5 860 678	26 449 043	26 322 476,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	0	139 403	139 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	139 403	139 403,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	139 403	139 403,00
801			Oświata i wychowanie	0	2 057 740	2 057 740,00
	80104		Przedszkola	0	2 057 740	2 057 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 057 740	2 057 740,00
852			Pomoc społeczna	801 900	1 275 770	1 264 609,59
	85206		Wspieranie rodziny	0	36 000	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 000	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 300	74 939	74 615,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300	74 939	74 615,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700	41 726	41 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700	41 726	41 726,00
	85216		Zasiłki stałe	512 100	834 580	830 849,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 100	834 580	830 849,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800	128 525	128 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800	128 525	128 525,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	160 000	152 894,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	160 000	152 894,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 474	53 884,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	57 474	53 884,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	53 949	50 359,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 525	3 525,00
Razem:				801 900	3 530 387	3 515 636,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	0	139 403	139 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	139 403	139 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	139 403	139 403,00
801			Oświata i wychowanie	0	2 057 740	2 057 740,00
	80104		Przedszkola	0	2 057 740	2 057 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 057 740	2 057 740,00
852			Pomoc społeczna	801 900	1 275 770	1 264 609,59
	85206		Wspieranie rodziny	0	36 000	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 255	6 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 092	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	153	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 500	28 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 300	74 939	74 615,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 300	74 939	74 615,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700	41 726	41 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 700	41 726	41 726,00
	85216		Zasiłki stałe	512 100	834 580	830 849,18
		3110	Świadczenia społeczne	512 100	834 580	830 849,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800	128 525	128 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	117 725	117 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	160 000	152 894,18
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	160 000	152 894,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 474	53 884,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	57 474	53 884,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	325	325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	53 949	50 359,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 200	3 200,00
Razem:				801 900	3 530 387	3 515 636,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	0	106 072	105 071,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	106 072	105 071,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 072	5 071,50
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	101 000	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 000	1 160 000	1 275 995,05
	80104		Przedszkola	1 160 000	1 160 000	1 275 995,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000	1 160 000	1 275 995,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	94 607,65
	85395		Pozostała działalność	0	100 000	94 607,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	94 607,65
Razem:				1 160 000	1 366 072	1 475 674,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	2 500 000	2 718 072	2 305 514,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 072	5 071,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	690	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	382	381,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000	0,00
750			Administracja publiczna	0	65 106	52 241,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87

	75095		Pozostała działalność	0	44 300	40 549,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 300	40 549,24
801			Oświata i wychowanie	495 000	765 500	592 421,24
	80104		Przedszkola	495 000	725 400	552 321,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	721 800	549 214,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600	3 106,91
	80110		Gimnazja	0	500	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	39 600	39 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0	39 600	39 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	12 000	10 851,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	12 000	10 851,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000	10 851,50
Razem:				2 995 000	3 560 678	2 961 028,60

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	2 712 000	2 300 443,25
630			Turystyka	40 000	21 729	21 136,18
	63095		Pozostała działalność	40 000	21 729	21 136,18
		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	40 000	21 729	21 136,18
750			Administracja publiczna	0	20 806	11 691,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 806	11 691,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500	65 500	65 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	65 500	65 500	65 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500	33 000	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	32 500	32 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
801			Oświata i wychowanie	13 024 155	14 141 849	13 962 572,14
	80101		Szkoły podstawowe	234 000	197 215	193 978,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000	195 000	191 765,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 215	2 213,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000	45 700	45 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	45 700	45 700,00
	80104		Przedszkola	10 408 000	11 375 540	11 202 483,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	721 800	549 214,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 913 000	10 653 740	10 653 269,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 155	78 655	78 254,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 155	78 655	78 254,06
	80110		Gimnazja	954 000	940 699	939 842,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 000	917 000	916 326,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 699	23 515,26
	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	770 000	900 000	899 425,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000	900 000	899 425,31
	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	540 000	604 040	602 888,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	603 000	602 513,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 040	374,97
851			Ochrona zdrowia	340 000	175 000	174 970,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	10 000	9 990,00
		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	10 000	9 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	165 000	164 980,00
		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	320 000	165 000	164 980,00
852			Pomoc społeczna	20 000	112 085	53 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
	85232		Centra integracji społecznej	0	92 085	33 162,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	92 085	33 162,00
		85295	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00
		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	20 000	20 000	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 325	33 946,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	50 000	33 621,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	50 000	33 621,84
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	325	325,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	325	325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 000	1 468 750	1 462 949,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 000	805 000	799 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000	705 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	44 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000,00
	92116		Biblioteki	606 000	616 000	616 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000	616 000	616 000,00
		92195	Pozostała działalność	80 000	47 750	47 749,98
		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	47 750	47 749,98
926			Kultura fizyczna	240 000	249 800	247 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	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	160 000	0	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	249 800	247 400,00
		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	80 000	69 800	67 400,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	180 000	180 000,00
Razem				17 640 655	19 017 844	18 333 772,26

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

				Data Wejścia	Numer													
				2016-02-24 (6)		2016-05-24 (18)		2016-05-31 (20)		2016-10-26 (42)		2016-11-30 (46)		2016-12-12 (49)		Razem		
Dział	Rozdział	Paragraf	Fin. Par	XXIV/175/2016	Razem	XXVIII/208/2016	Razem	0050.99.2016	Razem	XXXVI/252/2016	Razem	XXXVII/261/2016	Razem	0050.200.2016	Razem			
750	75023	401	8	7 671,00	7 671,00											7 671,00		
			9	2 357,00	2 357,00											2 357,00		
			Razem	10 028,00	10 028,00											10 028,00		
		411	8	1 320,00	1 320,00													1 320,00
			9	405	405													405
			Razem	1 725,00	1 725,00													1 725,00
		412	8	189	189													189
			9	58	58													58
			Razem	247	247													247
	Razem				12 000,00	12 000,00											12 000,00	
	75095	401	9						6 269,00	6 269,00							6 269,00	
			Razem						6 269,00	6 269,00							6 269,00	
		411	9						1 078,00	1 078,00							1 078,00	
Razem								1 078,00	1 078,00							1 078,00		
412		9						153	153							153		
		Razem						153	153							153		
417		8													850	850	850	
		9													150	150	150	
		Razem													1 000,00	1 000,00	1 000,00	
430		8							43 920,00	43 920,00					-850	-850	43 070,00	
		9							7 750,00	7 750,00					-150	-150	7 600,00	
		Razem							51 670,00	51 670,00					-1 000,00	-1 000,00	50 670,00	

		Razem					59 170,00	59 170,00					0	0	59 170,00	
	Razem			12 000,00	12 000,00			59 170,00	59 170,00				0	0	71 170,00	
754	75414	606	9			3 000,00	3 000,00					-3 000,00	-3 000,00		0	
			Razem			3 000,00	3 000,00					-3 000,00	-3 000,00		0	
		Razem				3 000,00	3 000,00					-3 000,00	-3 000,00		0	
	Razem					3 000,00	3 000,00					-3 000,00	-3 000,00		0	
801	80195	421	1					3 177,00	3 177,00						3 177,00	
			Razem					3 177,00	3 177,00						3 177,00	
		424	1					3 390,00	3 390,00						3 390,00	
			Razem					3 390,00	3 390,00						3 390,00	
		430	1					2 118,00	2 118,00						2 118,00	
			Razem					2 118,00	2 118,00						2 118,00	
		Razem						8 685,00	8 685,00						8 685,00	
	Razem							8 685,00	8 685,00						8 685,00	
Razem				12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	59 170,00	59 170,00	8 685,00	8 685,00	-3 000,00	-3 000,00	0	0	79 855,00

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

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

BURMISTRZ

Jacek Orzech