



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2017 ROKU**

Marki, marzec 2018 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr XXXVIII/281/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **133.943.239,00 złotych**, a po stronie wydatków **157.793.539,00 złotych**.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 23.850.300,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości 26.401.000,00 złotych oraz rozchody w wysokości 2.550.700,00 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 2017 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (13 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (52 zarządzenia) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

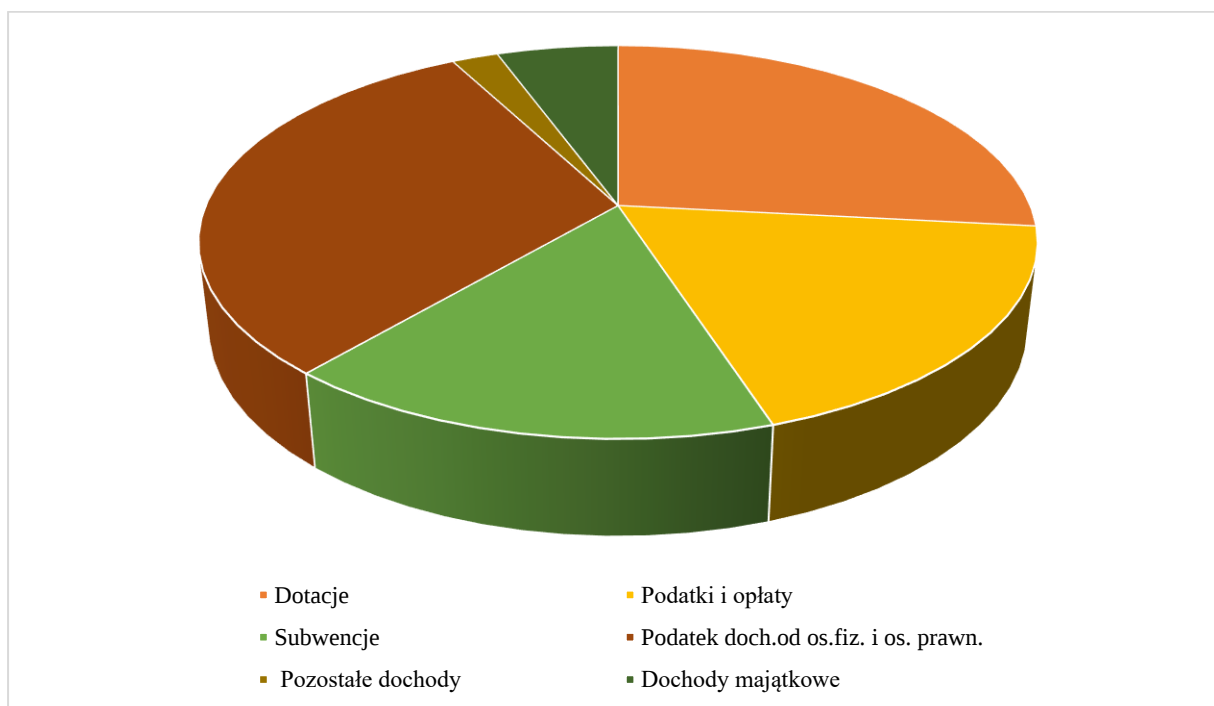
- plan dochodów: 157.389.973,00 złotych
- plan wydatków: 174.236.869,00 złotych
- deficyt budżetu: 16.846.896,00 złotych
- plan przychodów: 21.397.596,00 złotych
- plan rozchodów: 4.550.700,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości **146.690.977,93 złotych**, co stanowiło **93,20%** planu.

W 2017 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2016 roku o kwotę 22.133.094,09 zł.

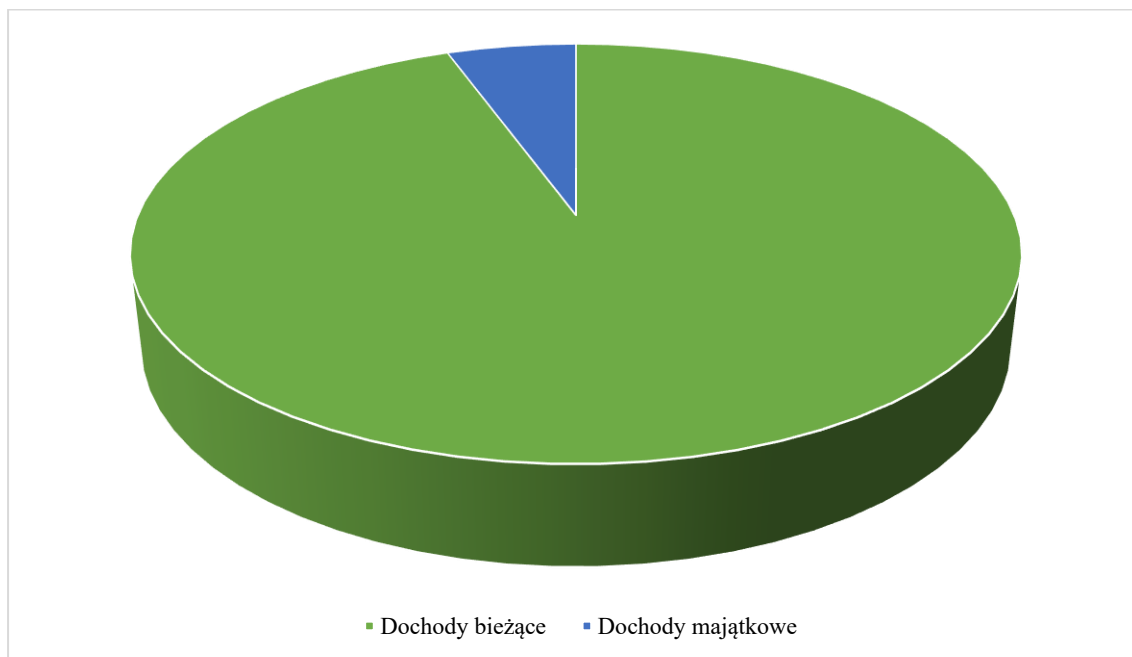
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 31,02% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 45.506.236,23 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 39.144.035,59 złotych (26,68%) 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 18,31% dochodów gminy, tj. 26.853.927,01 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 23.854.736,00 złotych (16,26%) jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły

3.129.724,97 złotych (2,13%) zrealizowanych dochodów budżetowych. Dochody majątkowe zamknęły się w 2017 roku kwotą 8.202.318,13 złotych, co stanowiło 5,59% dochodów gminy.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2017 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	307 273	307 254,00	99,99	149 395,00
	01008		Melioracje wodne	0	283 473	283 473,00	100,00	149 395,00
		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
		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	283 473	283 473,00	100,00	149 395,00
	01095		Pozostała działalność	0	23 800	23 781,00	99,92	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	23 800	23 781,00	99,92	0,00
600			Transport i łączność	2 343 000	17 048 779	7 420 203,47	43,52	752 936,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0,00	-	75 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	-	75 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	5 309 455	7 706,70	0,15	105 071,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 707	7 706,70	100,00	5 071,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	3 101 748	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 200 000	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 000	9 659 324	7 412 496,77	76,74	572 261,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	312 000	355 162,35	113,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	0	0,00	0,00	271 213,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0,00	0,00	1 645,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0,00	0,00	160 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 811	7 810,50	99,99	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	604	603,98	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	2 281 344	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 925 307	2 916 662,00	99,70	139 403,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 132 258	2 132 257,94	100,00	0,00
	60017			0	2 080 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	2 080 000	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 637 300	3 726 602	3 279 357,92	88,00	2 462 188,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 806 000	1 806 000	1 455 658,17	80,60	1 412 293,80
		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	1 750 000	1 750 000	1 410 401,41	80,59	1 364 956,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000	53 000	45 256,76	85,39	47 337,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 300	1 135 292	1 038 398,75	91,47	1 049 660,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000	220 000	208 902,71	94,96	99 053,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	0	0,00	0,00	21 962,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	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	870 000	830 000	765 327,91	92,21	792 853,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	1 942	1 942,00	100,00	3 448,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	14 100	14 018,85	99,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	40 000	34 540,06	86,35	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 686 000	0	0,00	0,00	114 231,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	1 548,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300	9 250	7 095,87	76,71	9 833,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	6 571,35	32,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,00	0,00	6 729,85
	70095		Pozostała działalność	0	785 310	785 301,00	100,00	233,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 210	1 201,00	99,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	233,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		784 100	784 100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	0	100	60,00	60,00	3 235,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	100	60,00	60,00	3 235,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	2 835,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	60,00	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	311 212	378 593	340 365,95	89,90	3 014 212,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 012	235 404	223 090,11	94,77	192 776,25
		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	159 392	235 284	223 060,66	94,80	192 691,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 620	120	29,45	24,54	85,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0,00	0,00	13,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	13,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000	109 344	87 109,16	79,67	2 791 309,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	4 000,00	80,00	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	51,50	51,50	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 200	5 923,92	95,55	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 000	1 237,17	61,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	9,40	0,94	376,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 660	26 211,29	1 578,99	1 381,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50 300	23 664,83	47,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	2 000	7 593,71	379,69	2 552 586,50
		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	30 000	7 483,68	24,95	0,00
		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	9 000	9 137,77	101,53	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 900	1 612,55	84,87	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		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	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00	8 406,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00	1 483,50
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	0,00	32 884,50
		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	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	184	183,34	99,64	189 190,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	61,50
		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	0	0,00	0,00	61,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	522,62	17,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	522,62	17,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 200	30 845	29 644,06	96,11	30 051,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00	715,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	0,00	0,00	29 136,26
		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	0	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	25 198	25 197,45	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 447	4 446,61	99,99	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594	17 883	15 180,48	84,89	18 553,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594	5 594	5 414,00	96,78	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	5 594	5 594	5 414,00	96,78	18 553,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	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) ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289	9 766,48	79,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	12 289	9 766,48	79,47	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	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) ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600	500	500,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	500	500,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	500	500,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	600	226,86	37,81	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	600	226,86	37,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	5,00	5,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500	221,86	44,37	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	0	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 925 419	68 886 430	68 533 946,59	99,49	62 156 463,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	302 000	107 467,67	35,59	107 034,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	300 000	107 092,19	35,70	106 067,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	375,48	18,77	966,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 310 000	10 443 100	9 336 972,44	89,41	9 613 225,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000	9 600 000	8 553 897,12	89,10	9 014 146,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000	2 000	1 585,46	79,27	1 278,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000	27 000	27 441,00	101,63	26 628,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	501 312,68	91,15	459 627,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000	213 100	247 816,40	116,29	81 899,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000	368,80	36,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00	0,00	588,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	4 550,98	9,10	29 057,40
	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	12 584 000	12 635 000	12 287 901,67	97,25	11 741 350,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	8 264 831,76	96,10	7 891 154,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000	9 000	6 726,41	74,74	5 937,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000	3 799,65	75,99	4 510,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000	500 000	401 229,75	80,25	400 385,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	550 000	407 292,14	74,05	315 538,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000	3 054 922,95	109,10	3 033 247,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20 000	23 929,03	119,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	0,00	0,00	21 006,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	151 000	125 169,98	82,89	69 569,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 700	1 396 200	1 295 368,58	92,78	889 801,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	102 500	109 446,40	106,78	102 483,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000	850 000	844 556,61	99,36	751 730,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	440 000	340 924,07	77,48	34 518,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00	0,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 500	441,50	17,66	953,97
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000	2 000	0,00	0,00	1 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0,00	0,00	1 841,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 882 719	44 108 130	45 506 236,23	103,17	39 803 210,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 082 719	42 065 130	43 019 890,00	102,27	38 272 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000	2 043 000	2 486 346,23	121,70	1 530 908,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
758			Różne rozliczenia	23 268 668	23 905 736	23 898 205,66	99,97	21 208 575,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 148 668	23 854 736	23 854 736,00	100,00	21 114 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 148 668	23 854 736	23 854 736,00	100,00	21 114 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	51 000	43 469,66	85,23	94 060,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	412,49	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	51 000	43 057,17	84,43	94 060,30
801			Oświata i wychowanie	1 514 400	4 049 210	3 702 349,49	91,43	3 837 053,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 700	502 066	498 446,70	99,28	192 439,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700	7 700	3 605,79	46,83	6 172,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 810	7 421,32	410,02	23 839,18
		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	414 689	409 796,28	98,82	162 427,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77 867	77 623,31	99,69	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000	24 000	4 366,00	18,19	24 921,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000	24 000	4 366,00	18,19	18 281,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	0,00	6 640,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 481 800	3 364 366	3 046 907,96	90,56	3 462 320,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	12 505,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	9 170,75	45,85	13 908,75
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	63 876,06	106,46	100 233,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	583,62	32,42	1 932,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	4,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 882 566	1 882 566,00	100,00	2 057 740,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 090 711,53	77,91	1 275 995,05
	80110		Gimnazja	900	126 027	123 163,74	97,73	107 513,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	516,73	57,41	930,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	2 577,02
		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	5 280	5 640,00	106,82	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	107 847	105 007,01	97,37	104 005,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0	0	0,00	0,00	2 017,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	17,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0,00	0,00	3 147,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	3 147,62
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 700	5 108,82	76,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 700	5 108,82	76,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	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	6 051	4 356,27	71,99	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	6 051	4 356,27	71,99	1 816,05
	80195		Pozostała działalność	0	20 000	20 000,00	100,00	42 878,38
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	75,22
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	39 750,62
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	3 052,54
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 000	20 000,00	100,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 400	1 136,16	81,15	757,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400	1 136,16	81,15	757,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	757,44	75,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	400	378,72	94,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	757,44
852			Pomoc społeczna	923 300	1 658 717	1 628 624,50	98,19	27 232 532,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0	32 600	32 315,85	99,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	32 600	32 315,85	99,13	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0	0	0,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	36 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	0	0,00	0,00	18 119 385,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,00	53,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0,00	0,00	18 098 900,36
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0,00	0,00	20 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0,00	0,00	7 705 393,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	69,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	3 266,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	25 116,62
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	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	0	0,00	0,00	7 641 215,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	35 724,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 300	151 981	150 666,82	99,14	136 392,16
		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	60 700	75 066	74 815,74	99,67	61 776,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600	76 915	75 851,08	98,62	74 615,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 700	37 464	35 244,92	94,08	77 983,52
		0830	Wpływy z usług	32 600	0	0,00	0,00	31 995,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	4 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100	37 464	35 244,92	94,08	41 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2 178	2 125,35	97,58	1 877,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		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	2 178	2 125,35	97,58	1 877,90
	85216		Zasiłki stałe	492 200	861 431	850 127,92	98,69	839 646,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000	7 491,25	83,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0	0,00	0,00	8 797,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 200	852 431	842 636,67	98,85	830 849,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 700	146 904	142 443,84	96,96	143 819,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	10 500	7 210,32	68,67	8 937,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 700	1 601,52	94,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	428,00	28,53	6 357,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200	133 204	133 204,00	100,00	128 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400	17 780	16 204,47	91,14	18 114,40
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 550	5 610,59	85,66	5 330,13
		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	14 500	11 030	10 529,25	95,46	12 756,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	200	64,63	32,32	27,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	156 000	154 255,50	98,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	156 000	154 255,50	98,88	0,00
	85295		Pozostała działalność	0	252 379	245 239,83	97,17	153 919,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	293,44	73,36	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	0	0,00	0,00	1 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	152 894,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	180 156	180 155,38	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	25 922	18 891,01	72,88	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	1,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	39 531	39 530,62	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	6 370	6 369,38	99,99	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	256 499	251 515,06	98,06	94 607,65
	85395		Pozostała działalność	0	256 499	251 515,06	98,06	94 607,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	499	69,04	13,84	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	148 332	148 332,80	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	27 668	23 113,22	83,54	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	80 000,00	100,00	94 607,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 635	33 635,00	100,00	53 884,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	31 055	31 055,00	100,00	53 884,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	31 055	31 055,00	100,00	50 359,23
		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	0	0,00	0,00	3 525,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 580	2 580,00	100,00	0,00
855			Rodzina	29 717 800	33 706 604	33 619 361,12	99,74	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 367 000	24 942 324	24 933 940,57	99,97	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	4 500	3 397,80	75,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	58 500	51 500,00	88,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 356 000	24 879 124	24 879 042,77	100,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 800	8 720 202	8 641 416,40	99,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	600	406,19	67,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	6 000	4 160,24	69,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50 000	44 023,91	88,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 700	0	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	7 158 000	8 535 602	8 533 818,27	99,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 800	128 000	59 007,79	46,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 006	933,02	92,75	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	956	928,88	97,16	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50	4,14	8,28	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	30 700	30 700,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	10 139	10 139,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 561	20 561,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0	12 372	12 371,13	99,99	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	12 372	12 371,13	99,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 946	3 408 292	3 656 315,70	107,28	3 548 489,91
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 446	3 061 652	3 328 435,88	108,71	3 135 645,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 446	3 000 446	3 267 199,47	108,89	3 102 900,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	17 150	19 800,00	115,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20 000	19 941,64	99,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	0,00	0,00	27 935,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	5 438,77	67,98	4 708,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 056	16 056,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	50,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	50,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	7 000	30,93	0,44	6 075,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	0,00	0,00	2 277,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30,93	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0,00	0,00	3 798,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 500	219 370	212 742,50	96,98	4 448,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	6 370	3 873,12	60,80	1 700,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	200 000	199 855,50	99,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	13 000	9 013,88	69,34	2 747,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	110 000	104 786,39	95,26	265 502,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	33 177,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	110 000	71 609,39	65,10	265 502,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	10 270	10 270,00	100,00	136 818,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 270	10 270,00	100,00	74 088,70
		2467	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	62 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	550	276,97	50,36	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	550	276,97	50,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50	1,05	2,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500	275,92	55,18	0,00
926			Kultura fizyczna	0	2 570	2 463,00	95,84	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	400	400,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400	400,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 170	2 063,00	95,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	170	163,00	95,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	1 900,00	95,00	0,00
Razem				133 943 239	157 389 973	146 690 977,93	93,20	124 557 883,84

Dochody bieżące	130 237 239	139 515 816	138 488 659,80	99,26
Dochody majątkowe	3 706 000	17 874 157	8 202 318,13	45,89

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 307.254,00 złote

W 2017 roku (Dział 010, rozdział 01008, § 6280) uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1” w kwocie 283.473,00 zł.

W rozdziale 01095 wykazano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 23.781,00 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.420.203,47 złote

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7.706,70 zł

Dochodem który zasilił budżet 2017 roku była dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 7.706,70 zł na konserwację zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 7.412.496,77 zł

Zrealizowano dochód w formie dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 2.000.000 zł na rozbudowę ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej (rozdział 60016 § 6300). Na to samo zadanie otrzymaliśmy także dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.916.662,00 zł (rozdział 60016 § 6330).

Kwotę 2.132.257,94 zł wpłacono z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdział 60016 § 6680). Pozostałe dochody w wysokości 363.576,83 zł wynikają ze zrealizowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych (§ 0580), wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) i dotacji (§ 2310) przekazanej z Gminy Radzymin.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.279.357,92 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie 3.279.357,92 zł, co stanowi 88,0 % realizacji założonego planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.455.658,17 zł

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2017 roku wyniosły one 1.410.401,41 zł, co stanowiło 80,59 % realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 45.256,76 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.038.398,75 złotych

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470) w 2017 roku osiągnięto wpływ w wysokości 208.902,71 zł.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750) wykonano w 92,21 % planu. W 2017 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości 765.327,91 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) w 2017 roku uzyskaliśmy 1.942,00 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) w wysokości 14.018,85 zł, wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 34.540,06 zł, odsetki w kwocie 7.095,87 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.571,35 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano dochód w wysokości 1.201,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) oraz kwotę 784.100,00 zł wpłacono z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 60,00 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 60,00 zł

Dochody w tym rozdziale wyniosły w 2017 roku 60,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 340.365,95 złotych

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2017 roku 340.365,95 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 2017 dotacja wyniosła 223.060,66 zł.

W 2017 roku wpłynęły opłaty z tytułu ślubu udzielanego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 4.000 zł (75023 § 0490).

Dochody §0580, §0630, §0640, §0690, §0920, §0940 wyniosły 57.098,11 zł. Na rachunek gminy wpłynęło łącznie 7.593,71 zł z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (rozdział 75023, § 0970). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

Z tytułu dotacji na „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020" otrzymaliśmy 9.137,77 zł (75023 § 2008) oraz 1.612,55 zł (75023 § 2009). Otrzymaliśmy także środki w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z woj. Mazowieckiego” WND-POWER.02.18.00-00-0083/16 (75023 § 2007) – 7.483,68 zł.

Z tytułu dotacji na realizację projektu „WWR-3.440.2-80/2016 pn. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Miasta Marki” otrzymaliśmy środki w wysokości 29.644,06 zł (75095 § 2058 i § 2059).

Kolejnym dochodem była wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2016 roku (§ 6680) w wysokości 183,34 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 522,62 zł (rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0920).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 15.180,48 zł

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010). Dotacja ta w 2017 roku wyniosła 5.414,00 zł.

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację (rozdział 75109 § 2010) na wybory uzupełniające do Rady Gminy w wysokości 9.766,48 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 500,00 złotych

Z tytułu dotacji na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 500,00 zł (75212 § 2010).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 226,86 złotych

Z tytułu różnych rozliczeń i odsetek otrzymaliśmy 226,86 zł (75412 § 0920).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 68.533.946,59 złotych

Prawie połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2017 roku dochody tego działu wyniosły 68.533.946,59 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2017 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 107.092,19 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 375,48 zł.

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

W roku 2017 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 16.818.728,88 zł. Osoby fizyczne wpłaciły 8.264.831,76 zł, natomiast osoby prawne 8.553.897,12 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 89,10 %, natomiast od osób fizycznych w 96,10 %.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 1.585,46 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 27.441,00 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 6.726,41 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 3.799,65 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy

kwotę 501.312,68 zł, co stanowiło wykonanie planu w 91,15 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 401.229,75 zł, co stanowiło realizację planu w 80,25 %.

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 407.292,14 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2017 roku dochód w wysokości 247.816,40 zł, co skutkowało wykonaniem planu w 116,29 %. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 3.054.922,95 zł, co stanowiło realizację planu w 109,10 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 154.018,79 zł (rozdział 75615,75616 § 0640,0910).

W 2017 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej dochody w wysokości 109.446,40 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 2017 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie 844.556,61 zł.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem, opłat za zajęcie pasa drogi oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły w 2017 roku 341.365,57 zł (rozdział 75618 § 0490,0920).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) wyniosły 43.019.890,00 zł, co stanowiło 102,27 % zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 2.486.346,23 zł.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH W PORÓWNANIU DO ROKU 2016

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	9 014 146,76	8 553 897,12			460 249,64	5,11%
Podatek rolny	1 278,16	1 585,46	307,30	24,04%		
Podatek leśny	26 628,30	27 441,00	812,70	3,05%		
Podatek od środków transportowych	459 627,32	501 312,68	41 685,36	9,07%		
Razem	9 501 680,54	9 084 236,26	42 805,36	-----	460 249,64	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 417.444,28 PLN, co stanowi spadek dochodów o 4,39 %.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	7 891 154,03	8 264 831,76	373 677,73	4,74%		
Podatek rolny	5 937,99	6 726,41	788,42	13,28%		
Podatek leśny	4 510,92	3 799,65			711,27	15,77%
Podatek od środków transportowych	400 385,01	401 229,75	844,74	0,21%		
Razem	8 301 987,95	8 676 587,57	375 310,89	-----	711,27	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 374.599,62 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 4,51%.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2017 W PORÓWNANIU DO ROKU 2016

OSOBY PRAWNE

	2016				2017					
RODZAJE NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2016	NADPŁATA NA 31.12.2016	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPŁATA NA 31.12.2017	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	62	19	634 430,33	146 700,60	204	3	644 889,02	136 873 42	10 458,69	
Podatek rolny			9,00	584,92			0,00	1 842,38		9,00
Podatek leśny			26,00	31 751,96			0,00	22 506,96		26,00
Podatek od środków transportowych	6	4	19 513,99	43,32	7	6	20 161,99	4 931,00		648,00
Razem	68	23	653 979,32	179 080,80			665 051,01	166 153,76	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zwiększyła się w stosunku do 2016 roku o kwotę 11.071,69 PLN.

OSOBY FIZYCZNE

	2016				2017					
RODZAJE NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2016	NADPŁATA NA 31.12.2016	ILOŚĆ WYST. UPOMNIEN	ILOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPŁATA NA 31.12.2017	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	2112	190	2 303 099,96	276 378,42	3 044	862	2 262 020,13	374 299,70		41 079,83
Podatek rolny			1 440,96	6 229,15			3 986,91	6 131,53	2 545,95	
Podatek leśny			749,25	1 540,91			802,45	1 724,68	53,20	
Podatek od środków transportowych	53	36	361 930,13	5 517,42	54	34	391 575,79	4 525,29	29 645,66	
Razem	2165	226	2 667 220,30	289 665,90			2 658 385,28	386 681,20	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zmniejszyła się w stosunku do 2016 roku o kwotę 8.835,02 PLN.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W ROKU 2017

	2016			2017				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2016	NADPŁATA NA 31.12.2016	IŁOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPŁATA NA 31.12.2017	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	322	4 481,92	1 046,18	0	17 926,33	1 360,83	13 444,41	

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2016	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2017	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2017	NADPŁATA NA 31.12.2017
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 102 900,42	3 267 199,47	258 140,41	101 352,37

W 2017 roku wystawiono 2110 upomnień i 438 tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.898.205,66 złotych

W 2017 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości 23.854.736,00 zł.

Z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 43.057,17 zł oraz 412,49 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE– 3.702.349,49 złotych

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji oraz zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 3.702.349,49 zł,

W 2017 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.882.566 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 1.090.711,53 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) – 519.159,56 zł.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA– 1.136,16 złotych

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.136,16 zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA– 1.628.624,50 złote

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 251.515,06 złotych

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

W 2017 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w kwocie 1.628.624,50 zł, co stanowiło 98,19 % planu. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, § 2010 i § 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 150.666,82 zł. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 35.244,92 zł. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 842.636,67 zł (rozdział 85216, § 2030).

W 2017 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030). Dotacje na ten cel wyniosła 133.204,00 zł. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę 10.529,25 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 5.610,59 zł.

Na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rodzina, Relacja, Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” wpłynęły środki w wysokości 244.946,39zł.

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

W dziale 853 otrzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 80.000 zł na realizację programu TAKrodzina.pl (85395 § 2320).

Na realizację Umowy nr POWER.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (POWER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) otrzymaliśmy 171.446,02 zł (85395 § 2057 i § 2059).

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 33.635,00 złotych

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym (rozdział 85415, 85416 § 2030) wpłynęły dotacje w wysokości 33.635,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 33.619.361,12 złotych

W 2017 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 24.879.042,77 zł (rozdział 85501 § 2060).

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 8.535.602 zł, z której wykorzystaliśmy 8.533.818,27 zł.

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 928,88 zł (85503 § 2010).

Na realizację zadań w zakresie wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.700,00 zł (85504 § 2030, § 2460).

W rozdziale 85595 ujmowane są dochody związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadań w tym zakresie uzyskaliśmy dotację (§ 2010) w wysokości 12.371,13 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 3.656.315,70 złotych

W 2017 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 3.267.199,47 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 45.180,41 zł (rozdział 90002).

W związku z realizacją zadania „Eko-park-cykl plenerowych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.056,00 zł (§ 2460).

Realizując zadanie „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.270,00 zł (90095 § 2460).

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych z powodu nieprawidłowo wykonanych robót oświetleniowych oraz związanych z utrzymaniem zieleni zgromadzono 80,93 zł.

W 2017 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 3.873,12 zł (rozdział 90017 § 0920), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 199.855,50 zł (rozdział 90017 § 0950) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.013,88 zł (rozdział 90017 § 0970).

Na rachunek budżetu miasta (rozdział 90019, § 0690) wpłynęły środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 71.609,39 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 33.177,00 zł (rozdział 90019 § 0580).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 276,97 złotych

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek i z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.463,00 złote

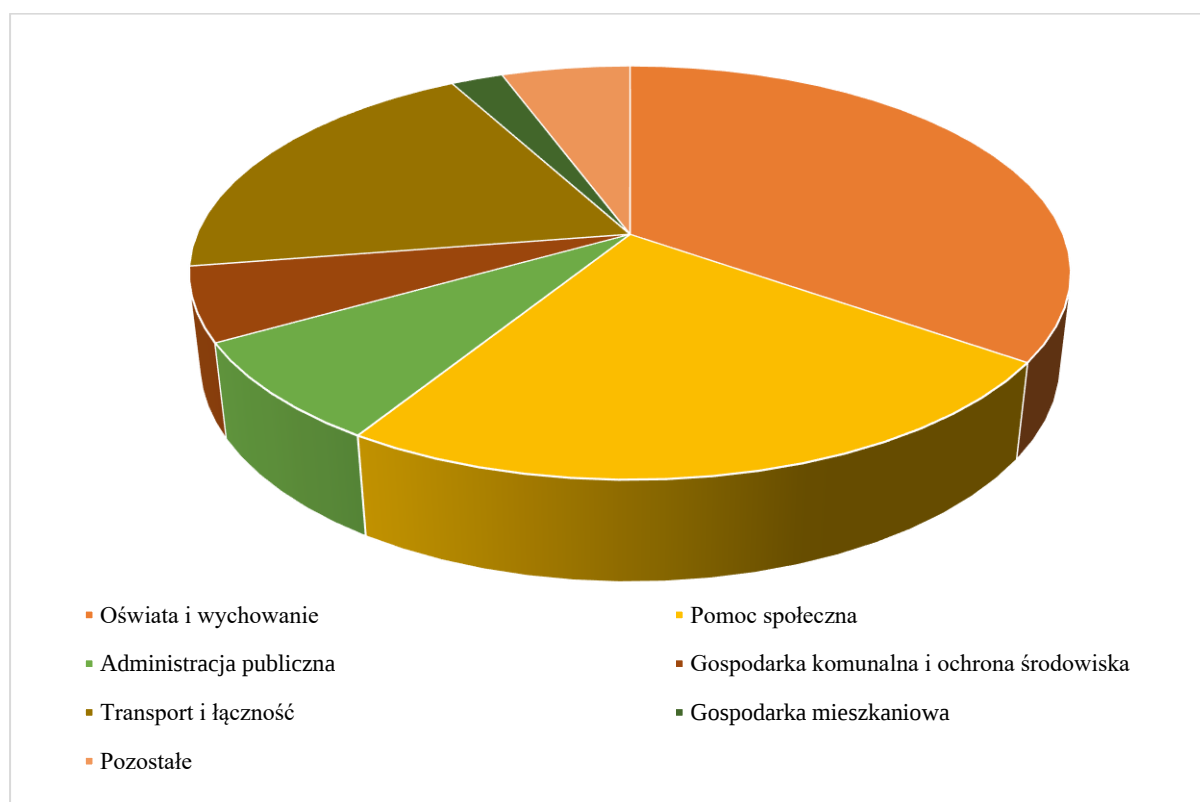
W 2017 roku otrzymaliśmy wpływy z pozostałych odsetek, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 2.463,00 zł.

WYDATKI

W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 162.689.123,14 złotych, co stanowiło 93,37 % planu.

W 2017 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2016 roku o kwotę 36.520.704,61 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2017 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 56.513.398,29 złotych, co stanowi 34,74% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 39.268.166,60 zł, które stanowiły 24,14% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 31.802.311,65 zł stanowiły 19,55% wydatków ogółem.

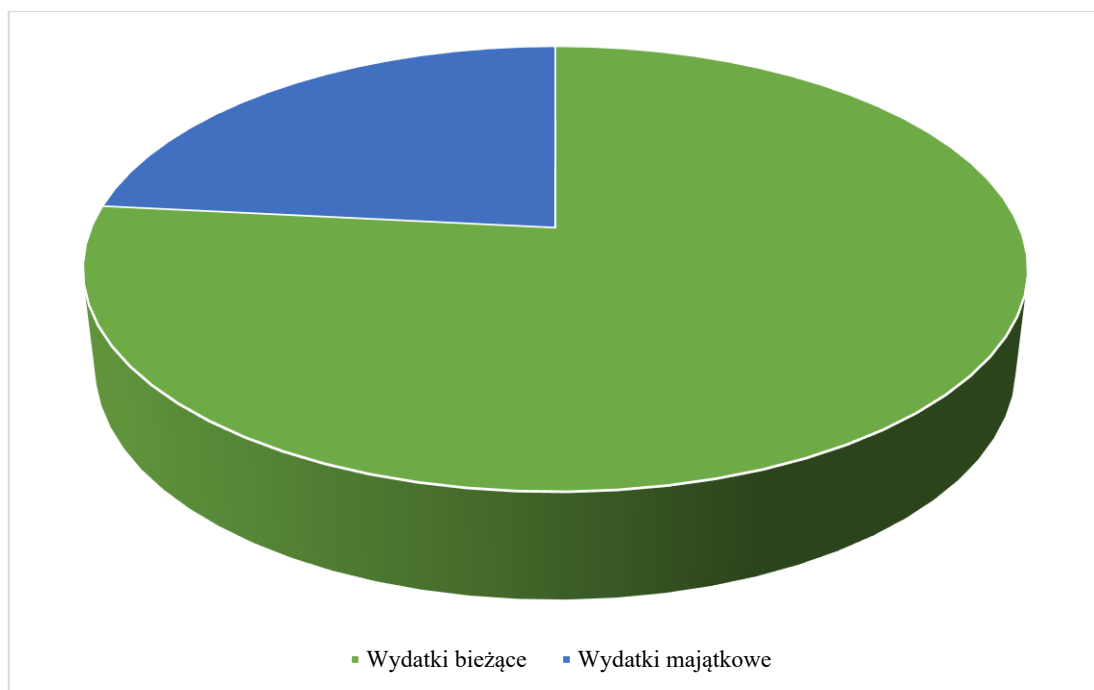
Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 12.844.139,40 zł (7,89%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

9.366.522,80 zł (5,76%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 3.716.800,51 złotych, czyli 2,28% wydatkowanych środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.177.783,89 stanowią 5,64% wydatkowanych w 2017 roku środków.

W 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 38.022.982,94 złote, co stanowiło 23,37% całości wydatków Gminy Miasto Marki.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
010			Rolnictwo i leśnictwo	645 300	798 623	788 607,77	98,75	546 828,64
	01008		Melioracje wodne	645 000	798 473	788 460,77	98,75	546 638,67
		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	22 000	21 415,36	97,34	22 112,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	113 000	105 085,82	93,00	76 667,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	663 473	661 959,59	99,77	447 858,50
	01030		Izby rolnicze	300	150	147,00	98,00	189,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	150	147,00	98,00	189,97
600			Transport i łączność	32 452 000	36 423 267	31 802 311,65	87,31	15 547 229,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 248 000	3 148 000	3 130 246,91	99,44	2 300 443,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128 000	3 148 000	3 130 246,91	99,44	2 300 443,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	24 857	20 006,70	80,49	5 071,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000	6 000,00	100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	1 000,00	100,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	707	706,70	99,96	381,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	15 000	12 300,00	82,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 700	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 484 000	30 590 410	26 102 390,14	85,33	13 212 194,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	73 000	35 157,94	48,16	28 647,90
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	79 471,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	2 240 000	1 985 155,25	88,62	1 245 710,87
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000	639 811	191 290,24	29,90	878 390,95
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	3 801,41	12,67	27 323,33
		4580	Pozostałe odsetki	0	300	290,99	97,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 700	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 877 000	21 151 718	18 772 072,85	88,75	9 327 172,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 531 044	1 657 478,32	65,49	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	632 837	413 842,43	65,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000	3 290 000	3 043 300,71	92,50	1 625 476,90
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000	2 660 000	2 549 667,90	95,85	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000	0,00	0,00	29 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 000	2 039 734,32	98,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	520 000	509 933,58	98,06	0,00
630			Turystyka	15 000	15 000	11 600,00	77,33	21 136,18
	63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	11 600,00	77,33	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	15 000	15 000	11 600,00	77,33	21 136,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 700	4 186 470	3 716 800,51	88,78	3 041 469,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700	30 370	28 521,01	93,91	181 848,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	2 000	1 772,98	88,65	1 668,26
		4430	Różne opłaty i składki	0	24 370	22 797,03	93,55	180 180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	3 951,00	98,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	70095		Pozostała działalność	3 535 000	4 156 100	3 688 279,50	88,74	2 859 621,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	130 000	109 750,55	84,42	147 682,05
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	323 351,98	92,39	323 134,47
		4270	Zakup usług remontowych	295 000	225 000	171 571,52	76,25	266 956,55
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	729 000	728 120,87	99,88	721 668,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	10 000	3 813,00	38,13	4 674,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	12 176,37	81,18	13 000,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 000	3 186,36	79,66	24 033,60
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00	0,00	3 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	128 000	126 792,00	99,06	131 544,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	15 000	14 940,28	99,60	9 450,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	763,38	76,34	780,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 000	2 549 100	2 193 813,19	86,06	1 213 066,15
710			Działalność usługowa	205 360	203 860	181 518,53	89,04	130 685,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 360	88 860	75 827,29	85,33	30 000,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	660	368,10	55,77	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	17,16	17,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	6 300	3 500,00	55,56	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	81 800	71 942,03	87,95	27 342,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00	0,00	450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000	115 000	105 691,24	91,91	100 685,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	85 000	81 025,24	95,32	81 063,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	30 000	24 666,00	82,22	19 621,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
750			Administracja publiczna	13 825 030	14 197 196	12 844 139,40	90,47	12 040 782,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392	238 734	226 510,66	94,88	192 691,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 439	3 439,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 225	191 706	187 596,66	97,86	156 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902	33 757	26 678,50	79,03	27 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	4 821	3 785,50	78,52	3 996,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	11	11,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000	549 000	496 590,66	90,45	454 808,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000	513 000	469 421,45	91,51	444 589,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	380,00	38,00	509,67
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 202,71	86,71	4 199,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	29 000	21 586,50	74,44	5 176,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00	333,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 910 256	11 228 841	10 194 706,04	90,79	10 373 097,32
		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	0	0,00	0,00	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 000	2 500,00	83,33	2 827,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 100	5 230 072	4 944 713,70	94,54	4 606 597,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 060	24 387,82	97,32	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 671	7 446,50	97,07	7 665,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 450	15 461,91	56,33	2 354,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000	356 000	355 564,67	99,88	313 523,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 407	931 682	814 947,70	87,47	806 652,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 320	3 927,69	90,92	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 320	1 199,24	90,85	1 317,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 697	2 625,31	55,89	404,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 286	107 039	81 102,60	75,77	83 919,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	620	561,88	90,63	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	189	171,55	90,77	187,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	673	375,50	55,79	57,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	99 500	89 332,00	89,78	83 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	156 380,62	86,88	171 662,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000	444 000	367 742,01	82,82	299 128,53
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	14 935,00	99,57	11 960,11
		4260	Zakup energii	118 000	115 000	92 025,65	80,02	86 640,65
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	115 000	101 825,08	88,54	20 379,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	14 000	12 567,75	89,77	2 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 400	1 010 245	742 343,23	73,48	1 311 224,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 500	56 000	47 239,64	84,36	45 397,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 360	65 360	55 578,32	85,03	58 825,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	2 982,78	99,43	2 307,41
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	49 800	47 098,21	94,57	66 470,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 703	101 703	101 504,35	99,80	90 797,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	325,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	47 500	47 050,54	99,05	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	40 422	40 413,50	99,98	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	89 410	89 407,04	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	60 908	56 388,48	92,58	2 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	53 000	48 999,67	92,45	36 958,30
		4950	Różnice kursowe	0	200	142,19	71,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000	348 000	211 494,25	60,77	465 990,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000	121 000	114 269,66	94,44	426 380,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 777	763 457	685 260,33	89,76	590 077,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	11 691,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	6 050	3 894,57	64,37	2 608,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666	1 146	533,33	46,54	371,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 611	95 611	69 564,65	72,76	48 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 850	5 850	3 603,95	61,61	17 657,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	84 000	73 689,82	87,73	70 161,03
		4220	Zakup środków żywności	12 000	4 000	2 545,92	63,65	6 882,68
		4300	Zakup usług pozostałych	505 600	566 800	531 428,09	93,76	432 404,62
		4950	Różnice kursowe	0	0	0,00	0,00	135,68
	75085			1 284 605	1 286 664	1 127 867,71	87,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	2 251,16	68,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 760	816 425	714 098,73	87,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	54 311,82	95,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200	139 200	118 151,26	84,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 840	19 840	9 766,33	49,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 157,31	87,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	39 600	38 952,75	98,37	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 290,68	86,05	0,00
		4260	Zakup energii	39 000	39 000	28 180,86	72,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 000	725,70	72,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	237,00	39,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	62 850	58 324,84	92,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 842,73	96,85	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 420,00	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	4 774,70	85,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900	950	933,84	98,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 405	16 299	16 299,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 149,00	42,98	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 000	130 500	113 204,00	86,75	430 107,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	970	962,00	99,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	6 268,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 077,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	153,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700,00	100,00	1 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	0,00	7 690,58
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000	127 330	110 542,00	86,82	383 573,08
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	24 384,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	4 259,71
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594	17 883	15 180,48	84,89	18 553,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594	5 594	5 414,00	96,78	18 553,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675	4 675	4 574,50	97,85	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	804	737,00	91,67	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115	102,50	89,13	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	13 146,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289	9 766,48	79,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 910	6 210,00	78,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338	217,71	64,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44	26,22	59,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	2 342,68	88,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282	256,47	90,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 065	713,40	66,99	0,00
752			Obrona narodowa	600	500	500,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	500	500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	500,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 346	1 277 096	1 215 633,42	95,19	1 507 035,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000	103 000	103 000,00	100,00	99 831,36
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	68 000	68 000	68 000,00	100,00	89 831,36
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	35 000	35 000,00	100,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	10 000	10 000,00	100,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 300	149 750	140 936,12	94,11	121 339,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	43 000	43 000,00	100,00	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	25 000	21 772,89	87,09	20 140,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 650	5 040,00	89,20	10 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 100	16 455,18	86,15	16 653,77
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	710,40	71,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 000	6 877,92	98,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 900	4 751,50	96,97	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 350	14 294,23	99,61	3 234,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 284,00	71,40	4 051,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300	23 750	23 750,00	100,00	32 500,00
	75414		Obrona cywilna	67 000	500	500,00	100,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	500	500,00	100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	0	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 000,00	56 803,16	91,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000	56 803,16	91,62	0,00
	75495		Pozostała działalność	904 046	951 846	904 394,14	95,01	1 250 865,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000	425 000	395 452,44	93,05	416 420,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	32 100	32 062,13	99,88	40 565,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500	73 500	68 257,81	92,87	76 005,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	9 700	8 206,02	84,60	9 663,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	9 953,91	99,54	44 423,05
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	80 000	71 667,72	89,58	70 551,45
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	11 546	11 465,33	99,30	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00	0,00	12 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	310 000	307 328,78	99,14	569 512,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0,00	0,00	34 145,52
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0,00	0,00	34 145,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	34 145,52
757			Obsługa długu publicznego	1 992 564	1 316 800	1 242 842,33	94,38	1 228 254,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 276 800	1 316 800	1 242 842,33	94,38	1 228 254,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	60 000	54 482,35	90,80	8 730,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 256 800	1 256 800	1 188 359,98	94,55	1 219 523,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764	0	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	715 764	0	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	605 000	385 000	0,00	0,00	68 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	68 378,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	0,00	0,00	68 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	605 000	385 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	605 000	385 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 992 805	57 154 259	54 976 265,82	96,19	48 311 667,76
	80101		Szkoły podstawowe	19 679 570	22 639 925	21 560 089,38	95,23	19 620 413,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	336 061	336 060,97	100,00	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	26 470	26 422,75	99,82	2 213,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 169	51 776	45 535,89	87,95	44 310,69
		3240	Stypendia dla uczniów	61 464	61 464	61 434,00	99,95	64 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 251 221	12 435 523	11 980 001,57	96,34	11 375 961,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 557	844 457	843 287,83	99,86	869 810,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184 723	2 226 551	2 026 664,05	91,02	2 037 873,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312 638	283 628	225 784,43	79,61	231 782,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620	1 620	1 185,00	73,15	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	29 200	24 336,52	83,34	9 886,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000	1 161 210	1 153 570,83	99,34	392 633,93
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	3 058,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 130	900 246	889 683,68	98,83	247 979,46
		4260	Zakup energii	783 100	862 100	724 503,22	84,04	666 882,18
		4270	Zakup usług remontowych	233 066	226 166	202 151,19	89,38	310 406,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 755	29 155	24 995,00	85,73	17 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 594	638 830	565 279,77	88,49	524 791,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540	18 503	16 253,00	87,84	17 641,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 018	17 018	15 038,97	88,37	13 735,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	13 904	13 743,16	98,84	10 600,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 047	741 824	741 824,00	100,00	710 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228	178	178,00	100,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	28 900	27 215,82	94,17	14 471,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	1 521 600	1 436 255,04	94,39	1 862 414,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	183 541	178 684,69	97,35	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 086	434 610	430 061,65	98,95	376 490,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500	27 239	27 229,95	99,97	45 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112	768	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 745	284 658	284 075,82	99,80	257 208,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 516	36 516	36 319,20	99,46	15 465,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 425	55 475	53 435,02	96,32	46 436,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933	8 099	7 146,66	88,24	5 670,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855	21 855	21 855,00	100,00	6 010,00
	80104		Przedszkola	15 509 346	18 653 435	18 271 892,90	97,95	15 313 645,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	638 000	636 696,14	99,80	549 214,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000	12 777 566	12 744 622,15	99,74	10 653 269,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	0	1 017 000	973 856,00	95,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 874	8 474	6 239,33	73,63	8 261,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 888	2 244 241	2 177 341,62	97,02	2 166 213,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 711	143 711	142 163,52	98,92	156 966,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 863	392 863	365 636,37	93,07	387 224,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 274	50 004	40 594,92	81,18	44 864,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 122,30	74,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300	170 770	169 992,50	99,54	57 013,22
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	28 617	28 373,72	99,15	21 782,86
		4260	Zakup energii	99 500	95 950	75 708,29	78,90	67 990,75
		4270	Zakup usług remontowych	37 500	31 870	28 646,55	89,89	66 829,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	4 217	3 739,50	88,68	2 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 924	163 564	159 023,63	97,22	93 378,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	246 838,92	70,53	291 509,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	5 600	5 039,16	89,99	4 508,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	13 960	12 835,51	91,94	12 772,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 086	3 057,31	99,07	2 919,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 772	140 982	140 982,00	100,00	121 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 860	4 858,00	99,96	3 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000	336 600	275 026,46	81,71	601 584,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	29 499,00	98,33	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	112 000	111 244,32	99,33	78 254,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	112 000	111 244,32	99,33	78 254,06
	80110		Gimnazja	6 287 386	6 272 142	6 046 341,93	96,40	5 837 973,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 700	896 700	896 515,88	99,98	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	23 174	23 174,00	100,00	23 515,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 237	8 237	8 088,00	98,19	9 627,05
		3240	Stypendia dla uczniów	14 976	14 976	14 976,00	100,00	11 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 987	3 355 987	3 266 547,14	97,33	3 161 406,03
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 400	4 000,52	90,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 022	246 022	245 944,26	99,97	240 469,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 135	606 481	561 067,41	92,51	571 480,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	770	690,27	89,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 837	73 837	59 399,62	80,45	61 130,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	110	98,38	89,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	26 300	25 165,00	95,68	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 080	179 318	178 309,43	99,44	176 806,73
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 600	3 417,91	94,94	2 964,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	116 835	111 079,02	95,07	97 056,28
		4260	Zakup energii	163 400	153 400	122 026,33	79,55	119 123,77
		4270	Zakup usług remontowych	95 494	82 494	69 711,14	84,50	115 972,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	5 800	3 861,25	66,57	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 782	101 382	84 924,93	83,77	81 123,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	8 900	7 717,68	86,72	8 623,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 510	7 510	6 553,16	87,26	5 272,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 399,80	98,46	5 887,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 694	205 327	205 327,00	100,00	206 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 800	3 720,21	97,90	5 235,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	138 150	137 627,59	99,62	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000	490 000	453 302,13	92,51	342 301,86
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	490 000	453 302,13	92,51	342 301,86
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0,00	0,00	1 092 196,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	2 672,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	691 064,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	51 937,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	124 776,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	10 125,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	31 472,80
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	1 341,52
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	27 765,91
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	361,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	43 699,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	4 487,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	71 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	4 507,22
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	888,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	14 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	3 471,50
	80120		Licea ogólnokształcące	627 385	634 921	591 187,73	93,11	445 033,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605	1 605	1 525,00	95,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		3240	Stypendia dla uczniów	1 824	1 824	1 824,00	100,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 167	377 167	357 085,95	94,68	256 096,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 432	27 432	27 432,00	100,00	26 166,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 129	71 129	56 696,57	79,71	48 434,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138	10 138	6 237,78	61,53	5 489,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00	600,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300	53 000	50 573,80	95,42	44 706,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	21 300	19 754,00	92,74	2 590,22
		4260	Zakup energii	16 650	16 650	16 272,00	97,73	12 971,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 750	12 750	12 017,00	94,25	14 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	17 136	17 136,00	100,00	11 190,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 270,00	97,69	1 299,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	73,63	36,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 290	20 290	20 290,00	100,00	18 181,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 400	171 400	158 266,07	92,34	148 453,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	10 730	8 265,81	77,03	15 780,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	40 900	39 110,00	95,62	36 978,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 990	3 598,91	60,08	1 194,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 300	113 780	107 291,35	94,30	94 500,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 636 665	1 602 446	1 482 782,31	92,53	917 044,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350	5 480	2 572,45	46,94	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 572	1 065 986	1 025 922,25	96,24	602 270,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 796	78 633	78 386,02	99,69	43 231,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 731	197 131	178 027,38	90,31	105 815,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 733	23 233	12 817,76	55,17	5 847,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 300	7 865,42	76,36	14 275,59
		4220	Zakup środków żywności	133 800	179 300	137 103,43	76,47	126 128,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 200	6 028,60	83,73	1 091,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	876,00	43,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183	33 183	33 183,00	100,00	17 504,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 389	1 226 152	1 190 779,16	97,12	1 059 033,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000	932 000	930 451,06	99,83	899 425,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493	493	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 441	224 066	200 560,35	89,51	121 899,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044	10 446	10 171,39	97,37	6 815,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 346	41 867	34 066,14	81,37	21 946,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 213	5 428	3 678,22	67,76	2 668,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852	11 852	11 852,00	100,00	6 278,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 666 572	3 744 222	3 523 471,32	94,10	2 906 196,93
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	786 200	785 885,51	99,96
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 881	1 879,93	99,94	374,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	6 141	1 938,00	31,56	1 533,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 818	2 228 725	2 083 405,74	93,48	1 780 245,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 201	154 092	153 745,77	99,78	99 145,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 461	411 661	356 692,73	86,65	315 499,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 201	58 211	44 306,30	76,11	41 464,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 170	2 476,34	59,38	1 441,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 141	93 141	93 141,00	100,00	63 979,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	80195		Pozostała działalność	133 006	173 006	156 846,92	90,66	174 629,41
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	12 940,00	86,27	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531	9 531	7 495,21	78,64	3 086,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 084	5 084	2 266,36	44,58	3 385,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	74 108,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	82 000	82 000,00	100,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 118	2 118	1 117,44	52,76	2 049,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 273	24 273	16 027,91	66,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	890 000	1 894 000	1 574 761,14	83,14	579 861,47
	85111		Szpital ogólny	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0,00	0,00	12 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	12 408,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 600	116 600	55 928,00	47,97	71 278,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0,00	0,00	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171	3 171	0,00	0,00	799,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429	429	0,00	0,00	113,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 615,00	31,19	7 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	6 911,00	62,83	4 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	41 902,00	85,51	43 123,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	1 500,00	30,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	397,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 400	733 400	483 833,14	65,97	496 174,78
		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	220 000	155 000,00	70,45	164 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	23 168,08	77,23	22 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	3 755,21	31,29	5 153,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	280,33	7,01	166,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600	168 600	104 424,64	61,94	104 092,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	5 583,45	79,76	5 408,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	19 262,74	48,16	15 260,93
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 411,17	48,22	1 270,15
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	11 450,35	88,08	11 568,83
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	205 000	145 510,89	70,98	144 129,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 218,24	67,68	1 225,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	4 900,00	49,00	4 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	419,72	41,97	254,60
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 863,64	93,18	1 863,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	3 514,68	35,15	10 297,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 070,00	26,75	2 945,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	44 000	35 000,00	79,55	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	24 000	15 000,00	62,50	0,00
852			Pomoc społeczna	4 528 250	4 832 076	4 512 058,46	93,38	30 302 377,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,00	0,00	82 970,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	82 970,87
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000	550 000	546 416,80	99,35	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000	550 000	546 416,80	99,35	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0,00	0,00	100 565,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	100 565,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 980	12 980	12 271,11	94,54	10 916,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 400	5 172,86	95,79	2 880,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000	3 612,47	90,31	4 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	161,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480	3 580	3 485,78	97,37	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0	0	0,00	0,00	63 518,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	70,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	14 549,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 540,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	356,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	45 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	251,60
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	0	0,00	0,00	18 119 384,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	268,14
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	17 846 461,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	100 311,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	17 930,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	2 517,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	6 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	55 577,65
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	3 156,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	33 524,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	232,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	24 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	2 395,71
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	53,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	5 198,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	11 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0,00	0,00	7 784 299,76
		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	0	0,00	0,00	24 000,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	471,69
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	6 997 265,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	179 923,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	9 539,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	483 853,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	4 638,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	18 419,84
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	516,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	41 251,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	935,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	3 281,79
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	3 409,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	340,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	5 970,80
	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.	139 800	154 781	150 666,82	97,34	136 392,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 800	154 781	150 666,82	97,34	136 392,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 500	383 864	329 850,46	85,93	1 002 094,82
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	361 364	314 488,04	87,03	453 345,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	21 000	15 362,42	73,15	31 796,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	516 952,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	232 178	226 222,05	97,43	228 173,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	232 135	226 180,38	97,43	228 136,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43	41,67	96,91	36,82
	85216		Zasiłki stałe	571 200	871 431	850 127,92	97,56	840 271,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	0	0,00	0,00	9 422,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 000	7 491,25	83,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 200	862 431	842 636,67	97,70	830 849,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 660 495	1 637 499	1 540 475,10	94,07	1 306 489,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 800	6 114,02	89,91	5 680,82
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 974	1 138 115	1 078 814,70	94,79	925 983,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 033	63 838	63 838,00	100,00	62 568,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 236	211 861	190 589,26	89,96	163 004,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 062	25 049	19 322,25	77,14	14 486,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	200	187,00	93,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 495	21 900,00	97,35	30 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	46 099	44 667,53	96,89	29 529,67
		4260	Zakup energii	20 000	15 500	14 640,65	94,46	13 135,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	10 500	8 958,83	85,32	916,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	500	368,00	73,60	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 000	31 064,10	97,08	21 003,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 000	4 847,00	96,94	4 298,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 552	25 440	22 794,04	89,60	6 162,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 100	1 083,65	98,51	1 155,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238	21 002	21 002,00	100,00	14 603,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	10 284,07	85,70	11 532,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500	116 030	104 668,98	90,21	102 250,75
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500	116 030	104 668,98	90,21	102 250,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000	386 000	361 527,46	93,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	386 000	361 527,46	93,66	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	65 775	144 705	121 190,00	83,75	33 162,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 775	144 705	121 190,00	83,75	33 162,00
	85295		Pozostała działalność	265 000	342 608	268 641,76	78,41	491 887,59
		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	205 000	20 000	15 840,00	79,20	20 000,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	341 805,32
		3119	Świadczenia społeczne	0	20 000	17 100,00	85,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	831,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 559	21 364,34	44,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 982	3 443,30	49,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 352	3 931,52	47,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 202	633,68	52,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	25,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 201	510,60	42,51	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	173	82,31	47,58	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 300	19 140,08	99,17	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 881	2 854,92	99,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	49 560,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 915	11 973,19	86,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 003	1 929,72	96,34	0,00
		4267	Zakup energii	0	431	424,14	98,41	0,00
		4269	Zakup energii	0	70	68,37	97,67	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	80	38,50	48,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	48 000	41 921,00	87,34	59 022,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0	66 152	51 598,11	78,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 417	8 316,09	88,31	0,00
		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	0	0,00	0,00	2 500,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 245	19 938,27	89,63	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 644	1 562,62	27,69	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	70,00	70,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	17 975,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 531	39 531,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 370	6 370,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 000	934 955	907 411,55	97,05	36 041,72
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	140 000	137 492,01	98,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	30 000	29 435,21	98,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	108 056,80	98,23	0,00
	85395		Pozostała działalność	647 000	794 955	770 182,54	96,88	36 041,72
		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	100 000	40 520	40 183,00	99,17	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 099	72 657,74	95,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 195	13 552,26	95,47	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 964	9 480,46	73,13	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 418	1 768,33	73,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 864	1 348,81	72,36	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	348	251,60	72,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 480	11 816,90	76,34	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 887	2 204,10	76,35	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0	15 154	15 154,00	100,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	2 826	2 826,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	24 000	15 186,00	63,28	20 913,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0	323	132,18	40,92	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	60	24,65	41,08	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 330	13 329,72	100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 487	2 486,28	99,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	570 000	567 780,51	99,61	15 128,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 735 471	1 698 529	1 537 132,47	90,50	1 568 035,18
	85401		Świetlice szkolne	1 646 916	1 562 860	1 432 772,22	91,68	1 457 374,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513	3 029	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 068	1 162 068	1 069 038,98	91,99	1 087 691,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 465	78 393	76 484,60	97,57	71 961,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 154	213 154	188 657,06	88,51	193 971,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 355	27 855	20 411,81	73,28	21 204,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 824,07	94,14	4 868,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 994,70	99,82	2 950,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 361	72 361	72 361,00	100,00	74 727,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 555	52 034	47 527,07	91,34	33 621,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000	39 000	38 346,56	98,32	33 621,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122	10 621	7 824,25	73,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360	193	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938	1 963	1 250,78	63,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	257	105,48	41,04	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	81 055	54 253,18	66,93	77 039,04
		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	325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	65 007	48 293,18	74,29	62 304,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	16 048	5 960,00	37,14	14 410,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 580	2 580,00	100,00	0,00
855			Rodzina	29 917 333	33 929 233	33 848 696,59	99,76	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 356 250	24 942 124	24 933 940,57	99,97	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	58 500	51 500,00	88,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	50	47,96	95,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 020 660	24 532 452	24 532 440,90	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 018	168 411	168 410,27	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390	7 362	7 361,77	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 881	31 437	31 436,21	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	4 449	4 448,37	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 340	8 340,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 241	27 222,99	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	18 100	6 894	6 893,32	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	234	233,70	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098	50 798	50 768,55	99,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	300	283,69	94,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	36 800	36 800,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	3 557	3 556,98	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250	4 500	3 397,80	75,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	799	798,06	99,88	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 404	8 690 006	8 654 945,16	99,60	0,00
		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	34 000	0	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 000	44 038,91	88,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	502	71,94	14,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 526 096	7 819 932	7 818 152,49	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 531	178 426	162 143,93	90,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725	13 934	13 933,28	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 235	542 770	536 826,05	98,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682	4 714	4 478,85	95,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	15 723	15 478,26	98,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	44 683	42 752,29	95,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	421	420,62	99,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	5 200	5 200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	369	368,42	99,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	3 558	3 556,97	99,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	4 145,24	69,09	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	500	104,46	20,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 274	3 273,45	99,98	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	956	928,88	97,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	797	774,88	97,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	134,50	97,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	19,50	92,86	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 679	93 775	74 022,63	78,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800	752,40	94,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350	63 550	48 925,38	76,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792	10 992	8 196,71	74,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234	1 584	1 162,68	73,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	11 000	11 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209	3 209	2 184,40	68,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 732	1 731,06	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	908	70,00	7,71	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000	100 000	99 649,25	99,65	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	99 649,25	99,65	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	72 838,97	80,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	72 838,97	80,93	0,00
	85595		Pozostała działalność	0	12 372	12 371,13	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	372	371,13	99,77	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 191	10 687 597	9 366 522,80	87,64	8 627 969,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 050 446	3 744 502	3 431 340,36	91,64	2 860 467,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310	248,98	80,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	35,67	71,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 596	2 456,00	94,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 175	14 546,81	57,78	7 171,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 446	3 716 371	3 414 052,90	91,87	2 849 605,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	3 690,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 000	760 500	630 847,81	82,95	705 339,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	175 000	171 018,25	97,72	123 618,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 000	9 568,81	95,69	3 716,32
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	575 500	450 260,75	78,24	333 235,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0,00	244 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 500	176 150	168 245,47	95,51	74 274,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 000	32 729,44	99,18	35 956,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 074,00	35,80	1 758,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	24 000	21 148,43	88,12	17 371,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 500	6 150	6 150,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	110 000	107 143,60	97,40	19 188,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000	2 150 000	1 575 675,64	73,29	1 539 191,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000	1 350 000	1 049 116,41	77,71	815 140,05
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	81 805,74	32,72	133 186,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	12 706,37	25,41	6 761,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	432 047,12	86,41	584 103,51
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 141 445	3 143 445	3 014 582,89	95,90	2 979 988,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	53 000	44 112,32	83,23	43 192,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 460	2 166 060	2 100 743,43	96,98	2 114 182,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 200	157 000	156 231,67	99,51	150 759,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 500	356 000	355 130,29	99,76	368 771,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900	30 000	28 785,94	95,95	31 679,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	60 000	53 815,00	89,69	56 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	50 000	46 452,50	92,91	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	55 000	49 732,18	90,42	38 264,57
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	22 741,34	75,80	18 702,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 500	1 610,68	21,48	727,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	2 000,50	44,46	3 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	45 000	41 715,60	92,70	35 725,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	8 717,15	79,25	8 749,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	12 050,80	75,32	14 404,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 885	59 385	59 109,29	99,54	51 283,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	8 000	1 486,90	18,59	5 117,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	30 147,30	86,14	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	5 800	5 485,00	94,57	5 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 800	5 485,00	94,57	5 541,00
	90095		Pozostała działalność	816 800	707 200	540 345,63	76,41	463 168,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	9 993,78	99,94	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	67,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	9,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	2 140,00	42,80	392,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	0	0,00	0,00	22 350,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	47 000	43 216,75	91,95	46 412,26
		4260	Zakup energii	30 000	28 000	24 475,39	87,41	20 586,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	18 000	13 304,60	73,91	9 977,13
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	535 200	397 928,31	74,35	340 046,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	32 000	18 327,00	57,27	2 767,50
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	22 000	21 960,00	99,82	20 560,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800	10 000	8 999,80	90,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 825	2 140 825	2 109 071,33	98,52	1 579 818,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 200	1 205 200	1 205 143,75	100,00	799 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 000	1 060 000	1 060 000,00	100,00	705 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	48 000	47 943,75	99,88	44 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	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	25 200	97 200	97 200,00	100,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	642 100	642 100	642 100,00	100,00	616 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 100	642 100	642 100,00	100,00	616 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700	2 700	2 700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	2 700,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	579 825	290 825	259 127,58	89,10	164 618,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		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	70 000	72 660	62 660,00	86,24	47 749,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	0,00	0,00	459,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	0,00	65,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440	5 440	1 622,00	29,82	19 405,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800	0	0,00	0,00	2 396,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800	23 800	18 184,71	76,41	8 062,01
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 600	3 007,91	83,55	1 387,06
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 465	184 605	173 652,96	94,07	85 092,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 354 170	2 143 700	2 037 805,89	95,06	978 147,58
	92601		Obiekty sportowe	1 365 000	1 003 530	983 529,78	98,01	22 997,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000	1 003 530	983 529,78	98,01	22 997,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	216 000	214 783,69	99,44	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	36 000	34 974,89	97,15	67 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	179 808,80	99,89	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
	92695		Pozostała działalność	729 170	924 170	839 492,42	90,84	707 750,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820	22 820	15 472,61	67,80	14 805,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	842,71	22,47	1 672,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 200	259 200	238 173,07	91,89	200 810,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	143 000	108 642,64	75,97	82 650,41
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	0,00	0,00	847,96
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	129 739,41	99,80	112 180,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 587,65	96,56	9 736,05
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	315 000	305 943,84	97,13	202 048,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 587,08	86,24	2 792,28
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	650,00	21,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	25 853,41	86,18	80 205,86
Razem				157 793 539	174 236 869	162 689 123,14	93,37	126 168 418,53

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	663 473	661 959,59	99,77
	01008		Melioracje wodne	663 473	661 959,59	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 473	661 959,59	99,77
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	663 473	661 959,59	99,77
600			Transport i łączność	30 222 749	26 448 662,21	87,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 150	12 300,00	71,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 300,00	82,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	15 000	12 300,00	82,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	1 700	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	450	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 605 599	23 886 694,31	86,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 151 718	18 772 072,85	88,75
			Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	14 000	14 000,00	100,00
			Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej - MBO 2017	123 000	109 420,33	88,96
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	150 000	137 760,00	91,84
			Budowa i modernizacja chodników	500 000	176 095,60	35,22
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	800 000	361 811,25	45,23
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	729 418	214 608,90	29,42
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	186 000	160 813,32	86,46
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	65 000	64 882,50	99,82
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	150 000	133 209,00	88,81
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	40 000	20 335,59	50,84
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	575 000	551 507,84	95,91
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 195 300	1 172 074,81	98,06
			Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąków, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa	1 215 000	1 206 589,77	99,31
			Przebudowa ulic Staszica, Kołtąja, Równej w m. Marki	1 285 000	1 133 819,36	88,23
			Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	274 000	273 908,70	99,97
			Przebudowa ulicy Sokolej	1 400 000	1 322 536,54	94,47
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	500 000	380 248,87	76,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	10 400 000	10 431 367,52	100,30
			Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy	1 550 000	907 082,95	58,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 044	1 657 478,32	65,49
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 700	1 686,86	99,23
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 700	1 686,86	99,23
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 156 202	703 960,63	60,89
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 691	392 661,77	69,05
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	801 051	555 795,34	69,38
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	1 700	1 686,86	99,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 837	413 842,43	65,39
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	450	421,71	93,71
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450	421,71	93,71
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	289 051	175 990,16	60,89
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 173	98 165,45	69,05
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 263	138 421,69	69,12
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	450	421,71	93,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000	3 043 300,71	92,50
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 290 000	3 043 300,71	92,50
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600 000	2 549 667,90	98,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000	2 039 734,32	98,06
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	2 080 000	2 039 734,32	98,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	509 933,58	98,06
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	520 000	509 933,58	98,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 100	2 193 813,19	86,06
	70095		Pozostała działalność	2 549 100	2 193 813,19	86,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 100	2 193 813,19	86,06
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	30 000	29 741,40	99,14
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	2 369 100	2 029 512,53	85,67
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	20 000	11 939,30	59,70
			Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113	30 000	27 060,00	90,20
			Naprawa konstrukcji dachu - Piłsudskiego 109B	100 000	95 559,96	95,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 969 000	1 825 763,91	92,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 000	1 825 763,91	92,73
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000	211 494,25	60,77
			Modernizacja agregatu prądowórczego	20 000	19 680,00	98,40
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta Marki	50 000	49 200,00	98,40
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	140 000	109 035,25	77,88
			Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	104 000	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	34 000	33 579,00	98,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	114 269,66	94,44
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	10 000	8 034,85	80,35
			Zakup kserokopiarki	20 000	18 290,10	91,45
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO	20 000	19 901,40	99,51
			Zakup oprogramowania do kosztorysowania	5 000	4 783,47	95,67
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju	17 000	16 298,44	95,87
			Zakup oprogramowania serwerowego	7 000	5 018,40	71,69
			Zakup serwerów	42 000	41 943,00	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 750	422 881,94	98,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	35 000	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 750	23 750,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750	23 750,00	100,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	23 750	23 750,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000	56 803,16	91,62
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000	56 803,16	91,62
			System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	62 000	56 803,16	91,62
	75495		Pozostała działalność	310 000	307 328,78	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	307 328,78	99,14
			Monitoring wizyjny ruchu pojazdów ciężarowych	20 000	17 466,00	87,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000	199 983,68	99,99
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	90 000	89 879,10	99,87
801			Oświata i wychowanie	3 209 891	3 057 092,78	95,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 141	1 614 939,73	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 600	1 436 255,04	94,39
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	300 000	300 000,00	100,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	30 000	29 766,00	99,22
			Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3	15 000	13 890,00	92,60
			Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	10 000	8 613,65	86,14
			Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3	10 000	9 917,28	99,17
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	39 000	38 991,00	99,98
			Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2	40 000	40 000,00	100,00
			Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3	5 000	5 000,00	100,00
			Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4	92 600	92 522,02	99,92
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	980 000	897 555,09	91,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 541	178 684,69	97,35
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	15 000	13 185,60	87,90
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	11 100	11 057,70	99,62
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	8 000	7 949,49	99,37
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	8 300	8 228,70	99,14
			Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	10 000	9 751,00	97,51
			Zakup tablic multimedialnych	75 070	75 070,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	9 471	9 471,00	100,00
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2	18 000	15 379,20	85,44
			Zakup zestawów komputerowych do szkół	28 600	28 592,00	99,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	366 600	304 525,46	83,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 600	275 026,46	81,71
			Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 100	8 093,40	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
			Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1	100 000	99 753,00	99,75
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	4 500	4 059,00	90,20
			Modernizacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 1	10 000	5 521,16	55,21
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2	44 000	0,00	0,00
			Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	10 000	9 999,90	100,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2	150 000	147 600,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 499,00	98,33
	80110		Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000	29 499,00	98,33
			Gimnazja	138 150	137 627,59	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 150	137 627,59	99,62
			Budowa kotłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb budynku Zespołu Szkół nr 1 w Markach Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96	6 150	6 150,00	100,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000	69 998,76	100,00
			Modernizacja zaplecza sanitarnego w ZS1	50 000	49 793,83	99,59
			Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1	12 000	11 685,00	97,38
851			Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ oraz budowa lądowiska-gm. Wołomin	1 000 000	1 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	45 901	45 901,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	45 901	45 901,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531	39 531,00	100,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	39 531	39 531,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370	6 370,00	100,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	6 370	6 370,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000	675 837,31	99,39
	85334		Pomoc dla repatriantów	110 000	108 056,80	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	108 056,80	98,23
			Modernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 22	110 000	108 056,80	98,23
	85395		Pozostała działalność	570 000	567 780,51	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	567 780,51	99,61
			Utworzenie „Mareckiego Centrum Aktywności - Fabryczna 3”	570 000	567 780,51	99,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 150	584 487,82	88,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 150	113 293,60	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150,00	100,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	6 150	6 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	107 143,60	97,40
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	110 000	107 143,60	97,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	432 047,12	86,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	432 047,12	86,41
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000	432 047,12	86,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000	30 147,30	86,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	30 147,30	86,14
			Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK	15 000	10 147,50	67,65
			Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej	20 000	19 999,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000	8 999,80	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 999,80	90,00
			Wykonanie pomnika pamięci rozstrzelanych na skwerze przy ul. Głównej	10 000	8 999,80	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 200	97 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 200	97 200,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 200	97 200,00	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Mareckim Ośrodku Kultury	12 000	12 000,00	100,00
			Rozbudowa zaplecza sanitarnego MOK	60 000	60 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej MOK	25 200	25 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 033 530	1 009 383,19	97,66
	92601		Obiekty sportowe	1 003 530	983 529,78	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 530	983 529,78	98,01
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Grunwaldzkiej (realizacja MBO 2016)	86 000	66 160,00	76,93
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Turystycznej (realizacja MBO 2016)	104 000	103 840,00	99,85
			Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, mini golfa i toru do gry w bule na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	7 380	7 380,00	100,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	6 150	6 150,00	100,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej	800 000	799 999,78	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000	25 853,41	86,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 853,41	86,18
			Modernizacja boiska. Budowa trybun i ogrodzenia wokół boiska przy ul. Wspólnej	30 000	25 853,41	86,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
Razem				42 562 744	38 022 982,94	89,33

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 788.607,77 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 788.460,77 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 105.085,82 zł, w tym:

- koszenie rowów (2x w roku)
- inspekcja tv rurociągu przy ul. Lisa Kuli 13A, 15A
- montaż barier ochronnych (na rowach melioracyjno-komunalnych)
- udrożnienie i oczyszczenie rowów (oczyszczono 527,3 mb przepustów oraz 1018,0 mb odcinków odkrytych)

- dokumentacja projektowa remontu rowów R-4 (wraz z dopływami) – etapowanie projektu

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 21.415,36 zł.

Partycypacja w utrzymaniu rzeki Długiej w 2017 r., zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego nr 364/17 z dn. 13.04.2017 r.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 661.959,59 zł,

- modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 (etap II) (wyremontowano łącznie 1288 m odcinków odkrytych oraz 134 m przepustów)
- nadzór inwestorski nad remontem rowów,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont rowu R-7-1-2.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – 147,00 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31.802.311,65 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.130.246,91 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.130.246,91 zł

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

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 3.148.000,00 zł.

W ramach wskazanego wyżej porozumienia przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy na usługi przewozowe – 3.124.564,00 zł oraz na konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 5.682,91 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 20.006,70 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 706,70 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.300,00 zł – aktualizacja kosztorysu do zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 26.102.390,14 zł

W 2017 r. wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 30.590.140,00 zł. Wydatkowano łącznie 26.102.390,14 zł na remonty częściowe nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie (równanie) dróg gruntowych, przystosowanie nowych odcinków dróg do ruchu, utwardzanie nawierzchni ulic gruntowych oraz wydatki inwestycyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35.157,94 zł, w tym:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno,
- zakup materiałów i sprzętu do niwelacji dróg.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2017 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 2.240.000 złotych, z czego wydatkowano 1.985.155,25 złotych na:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 45.671,33 zł,
- udrożnianie dróg na terenie m. Marki – 26.850,90 zł,
- wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg i chodników – 899.462,34 zł,
- wymiana sygnalizatora drogowego w ul. Okólnej – 2.706,00 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 1.010.728,68 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

W 2017 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 639.811,00 złotych, z czego wydatkowano 191.290,24 złotych na:

- obsługę serwisową kabiny TOI Basic,
- wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu oraz remont progów zwalniających,
- usługi poligraficzne,

- wykonanie badań laboratoryjnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- wymianę sterownika sygnalizacji świetlnej,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych,
- świadczenie usług przewozowych na terenie m. Marki.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W ramach tej klasyfikacji poniesiono między innymi wydatki na:

- opłata za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – 2.468,08 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność SP – 166,26 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – 1.167,07 zł.

Łącznie wydano 3.801,41złotych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 290,99 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.772.072,85 zł, w tym:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej – 14.000,00 zł
- Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej – MBO 2017 – 109 420,33 zł, w tym:
 - o Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. Głowackiego – 49.150,33 zł,
 - o Budowa doświetlenia przejść dla pieszych ul. Okólna – 57.195,00 zł,
 - o Nadzór nad przebudową ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku od ul. 11-Listopada do ul. Głowackiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – 3.075,00 zł.
- Budowa i modernizacja chodników – 116.095,60 zł, w tym:
 - o Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku od ul. 11-tego Listopada do ul. Głowackiego wraz z wykonaniem zjazdu w ul. Głowackiego – 80.000,00 zł,
 - o Przebudowa fragmentów chodnika, dojeżdż do furtek i zjazdów – 36.095,60 zł,
 - o Remont zjazdów w ulicach Norwida, Chocimskiej i Stokrotki – 60 000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).

- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 257.208,69 zł, w tym:
 - o Budowa drogi gminnej ul. Promiennej w Markach na odcinku od ul. Okólnej do dz. nr 46/1 z obrębu 03-09 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowo-drenażowej – 236.544,69 zł,
 - o Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania – Budowa drogi gminnej ul. Promiennej w Markach na odcinku od ul. Okólnej do dz. nr 46/1 z obrębu 03-09 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowo-drenażowej – 20.664,00 zł.
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 214.608,90 zł, w tym:
 - o Modernizacja ul. Okólnej w m. Marki –Modernizacja nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3162 m² na odcinku od ul. Bielówek do ul. Okólnej 59 – 199.996,50 zł,
 - o Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania – Przebudowa ul. Matejki i Tuwima – 6.383,70 zł,
 - o Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania – Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa, Staszica, Kołłątaja, Równej w m. Marki – 8.228,70 zł.
- Modernizacja ulicy Granicznej - etap I – 126.680,32 zł, w tym:
 - o Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Granicznej w Markach, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 125.767,50 zł,
 - o Przyłącze do sieci dystrybucji PGE – ul. Graniczna – 912,82 zł,
 - o Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Granicznej w Markach, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 34.133,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).
- Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia – 64.882,50 zł, w tym:
 - o Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Przebudowa ulicy Hoovera w m. Marki.
- Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów – 133.209,00 zł, w tym:
 - o Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Kompletny projekt budowlany Rozbudowa ul. Mickiewicza w mieście Marki.
- Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową – 20.335,59 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Rozbudowa ul. Klonowej część I.
- Modernizacja ulicy Poznańskiej – 551.507,84 zł, w tym:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Marki – część I – 49.968,75 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich – Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Marki – 5.552,22 zł,
 - Przebudowa ul. Poznańskiej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz wymiana gruntu w wykopie – 483.736,87 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa ul. Poznańskiej w zakresie kanalizacji deszczowej – 12.250,00 zł.
- Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową – 1.130.074,81 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w m. Marki – 1.076.025,93 zł,
 - Remont chodnika przy ul. Zajęczka, wykonanie dodatkowego odwodnienia przy ul. Dobrej, regulacja bramy i odwodnienie przy ul. Sowińskiego 6a – 25.965,82 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w m. Marki – 28.083,06 zł,
- Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziołowa – 1.155.589,77 zł, w tym:
 - Przebudowa ul. Letniej w Markach- dł. 246 m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 256.080,54 zł,
 - Przebudowa ul. Ziołowej w Markach – dł. 121m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 124.075,13 zł,
 - Przebudowa ul. Poprzecznej w Markach – dł. 122,5m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 178.148,45 zł,
 - Przebudowa ul. Łąkówek w Markach – dł. 261,6m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 222.755,55 zł,
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej na ul. Poprzecznej i Ziołowej – 8.621,50 zł,
 - Przebudowa ul. Fiołkowej w Markach – dł. 94,5m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 84.197,54 zł,
 - Przebudowa ul. Niecałej w Markach – dł. 246,3m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 277.399,91 zł,

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziołowa – 4.311,15 zł.
- Przebudowa ulic Staszica, Kołłątaja, Równej w m. Marki – 1.091.819,36 zł, w tym:
 - Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Staszica i ul. Kołłątaja – 274.790,16 zł,
 - Roboty budowlane w zakresie nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Kołłątaja (dł. 226,5m), ul. Staszica (dł. 205m), ul. Równa (dł. 264m). Przebudowa wodociągu w ul. Równej, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, poszerzenie zjazdu przy ul. Kołłątaja – 805.929,20 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania – Modernizacja ulic na terenie miasta Marki – 11.100,00 zł.
- Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 273.908,70 zł, w tym:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ulic: Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z utwardzeniem działki drogowej nr 198 obręb 04-04 w m. Marki”.
- Przebudowa ulicy Sokolej – 1.322.536,54 zł, w tym:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich- Przebudowa ulicy Sokolej w m. Marki – 93.846,54 zł,
 - Przebudowa ulicy Sokolej w m. Marki (odtworzenie konstrukcji jezdni i poboczy gruntowych, poprawa odwodnienia korony drogi, wykonanie ścieków z płyt ściekowych betonowych, plantowanie terenu przylegającego do poboczy gruntowych (z profilowaniem i zgęszczeniem), plantowanie terenu (z profilowaniem i zgęszczeniem) na odcinku ul. Sokolej bez rowów drogowych, w celu wyprofilowania muld drogowych) – 1.225.000,00 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania – Przebudowa ulicy Sokolej w m. Marki – 3 690,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – 349.191,13 zł, w tym:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich:
 - Stała Organizacja Ruchu ul. Kurpińskiego – 3.075,00 zł,
 - Koncepcja układu komunikacyjnego „węzeł Wesoła” – 30.750,00 zł,
 - Przebudowa ul. Czackiego – 7.380,00 zł,
 - Koncepcja budowy ul. Budowlanej w mieście Marki – 8.610,00 zł,
 - Przebudowa ul. Lisiej w Markach część I – 49.898,64 zł,

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa ul. Projektowanej w mieście Marki, część I projekt budowlany – 73.800,00 zł,

Remont zjazdów w ulicach: Norwida, Chocimskiej i Stokrotki – 12.300,00 zł,

Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 11-Listopada w Markach – 22.755,00 zł,

Przebudowa ul. Lisiej w Markach część II – 49.898,64 zł,

Stała Organizacja Ruchu ul. Zieleniecka w mieście Marki wraz z przyległym obszarem – 6.150,00 zł,

Budowa doświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych w ul. Okólnej i 11-Listopada – 11.070,00 zł,

Przebudowa ul. Bema w mieście Marki – 23.985,00 zł,

Remont rowu R2 i R-2-1-2 – 19.741,50 zł.

Aktualizacja kosztorysów do dokumentacji: Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w mieście Marki na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy z gminą Zielonka – 2.392,35 zł,

Aktualizacja kosztorysów do dokumentacji: Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S8 – 3.075,00 zł,

Aktualizacja kosztorysów do dokumentacji: Przebudowa drogi gminnej w ul. Głównej – 10.000,00 zł,

Aktualizacja kosztorysów do dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach – 12.300,00 zł,

Aktualizacja kosztorysów do dokumentacji: Przebudowa rowu RBO-28 (ul. Główna) – 1.230,00 zł,

Aktualizacja projektu Stałej Organizacji Ruchu ul. Lisia – 1.230,00 zł,

Przygotowanie dokumentacji projektowej Stałych Organizacji Ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Marki – 19.250,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).

- Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 7.581.917,52 zł, w tym:

- Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 6.643.071,80 zł,
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego nad robotami związanymi z rozbudową ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej – 8.000,00 zł,
- Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Rozbudowa ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki" – 24.345,93 zł,

- Wzmocnienie podłoża z użyciem geokraty, przebudowa sieci wodociągowej w związku z kolizją kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Zagłoby i Kurcewiczów – 16.499,79 zł,
 - Roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzenie po dodatkowych przyłączach, budowa przyłączy wod.-kan. do granicy działek, wykonanie dodatkowych zjazdów – 890.000,00 zł,
 - 2.850.000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).
- Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy – 907.082,95 zł, w tym:
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą chemicznych środków dedykowanych nawierzchniom gruntowym na terenie miasta Marki (Batalionów Chłopskich 3700 m², Długa 10 000 m², Hallera 3 200 m², Jasińskiego 1 300 m², Pałacowa 1 800 m², Rocha Kowalskiego 4 000 m², Rzędziana 700 m², Skowronia 3 100 m², Żeromskiego 5 000 m², Skorupki 7 000 m²).
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.657.478,32 zł, w tym:
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 702.273,77 zł, w tym:
- Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w zakresie budowy drogi rowerowej – 695.536,75 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w zakresie budowy drogi rowerowej – 6.737,02 zł.
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 390.974,91 zł, w tym:
- Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w zakresie budowy drogi rowerowej – 387.224,23 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w zakresie budowy drogi rowerowej – 3.750,68 zł.
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 463.199,90 zł, w tym:
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej – 457.394,30 zł,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej – 5.805,60 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 413.842,43 zł, w tym:

- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 175.568,45 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w zakresie budowy drogi rowerowej – 173.884,19 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego w zakresie budowy drogi rowerowej – 1.684,26 zł.

- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 97.743,74 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w zakresie budowy drogi rowerowej – 96.806,06 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w zakresie budowy drogi rowerowej – 937,68 zł.

- Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 115.799,98 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej – 114.348,58 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej – 1.451,40 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6060 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.043.300,71 zł, z tego na:

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ USTALONYCH W DRODZE NEGOCJACJI za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późn.zm.)

L.p.	Nr decyzji podziałowej i data	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Protokół data	Kwota
1.	0090/1691/99 z dnia 09.08.1999r.	78/2 78/5	261 260	1-05	Błękitna Amarantowa	25.01.2017	70.000,00
2	0050.1.791.2014 z dnia 20.03.2014r. 0050.1.3854.2015 z 22.10.2015	38/18 38/20 38/21 38/23 38/27	1069 187 1620 947 1439	5-09	Żeromskiego Longinusa	20.01.2017	273.580,00

3	0050.1.1599.2016 30.05.2016	33/28	90	1-13	Spacerowa	01.03.2017	8.550,00
4	0050.1.989.2015 13.04.2015	50/19	50	1-09	Piaskowa	16.03.2017	5.500,00
5	0050.1.30.2017 11.01.2017	11/11	110	1-02	Długa	31.03.2017	19.800,00
6	0050.1.4736.2014 28.10.2014	19/9	56	3-09	Bandurskiego	27.04.2017	21.780 ,00 W tym ogrodzenie 14.500
7	0050.1.2274.2017 z 01.08.2012	153/1	109	1-05	Modrzewiowa	04.05.2017	22.170,00 w tym 8.000 ogrodzenie
8	0050.1.1431.2017 03.07.2017	35/2	34	4-04	Bagienna	03.08.2017	3 .060,00
9	2663/97 14.10.1997r.	213 214 215 216 217 218	1293 343 645 770 404 8036	1-10	Graniczna Projektowana Sobieskiego Długosza Olimpijska Batalionów Chłopskich	14.09.2017	344.700,00
10	0050/.1.5788.2014 30.12.2014	19/1 19/2	48 842	5-07	Wołodyjowskiego Projektowana	19.09.2017	160.000,00
11	0050.1.241.2017 08.03.2017	31/5	19	4-07	Lisia	30.08.2017	2.470,00
12	0153/3180/2008 26.11.2008	154/3	43	1-07	Bukowa	29.11.2017	6.875,70
13	0050.1.2347.2017 12.09.2017r.	41/2 41/4	400 331	1-05	Akacyjowa Zielona	21.12.2017	161.843,40
14	0050.1.3251.2017 09.11.2017r	216/1	6	4-04	Główna	21.12.2017	960,00
15	0050.1.3386.2017 20.11.2017r.	57/2	2668	3-04	Droga bez nazwy (przy cmentarzu rejon Bandurskiego)	21.2.2017	161.480,00
Razem							1.262.769,10

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 późn. zm.)

L.p.	Nr decyzji Starosty i data	Nr działki	Pow. w m2	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	2/2017 10.01.2017	19/4 19/6 19/8 19/12	247 235 236 912	1-04	Zielona Pastelowa Błękitna Strumykowa	305.625,00
2	90/2016 10.06.2016 Dec. Woj. 548/2017 07.02.2017	5/7 5/8	333 530	1-12	Mała Makuszyńskiego	186.962,00

3	28.06.2017 Nr 147/2017 Dec. Wojewody 20.11.2017 Nr 4984/2017	32/6	438	5-01	Kościuszki	99.400,00
Razem						591.987,00

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH

Uchwała Nr XL/303/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr ewid. 26/4 o pow. 58 m² z obrębu 5-15 – ul. Protazego.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	26/4	58	5-15	7.540,00	29.01.2017r.	23.03.2017r. Rep. A Nr 767/2017

Uchwała Nr XXXIII/237/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr 98/3 o pow. 91 m² z obrębu 5-02 – ul. Głowackiego.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	98/3	91	5-02	13.650,00	29.01.2017r.	23.03.2017 Rep. A 751/2017

Uchwała Nr XL/302/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr ewid. 30/1 o pow. 113 m² obr. 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	30/1	113	4-07	18.340,00	29.01.2017r.	23.03.2017r. Rep. A 759/2017

Uchwała Nr XL/364/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr 22/6 o pow. 502 m² obr. 3-03 – ul. Małachowskiego.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	22/6	502	3-03	65.000,00	12.07.2017r.	06.07.2017r. Rep. A 1737/2017

Uchwała Nr XL/367/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr ewid. 11/2 o pow. 231 m² obr.5-07 – ul. Skrzetuskiego.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	11/2	231	5-07	34.650,00	12.07.2017r.	06.07.2017 Rep. A 1746/2017

Uchwała Nr XLV/368/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki, jako działki numer ewid. 38/2 o pow. 1052 m², nr 38/3 o pow. 42 m² i nr 38/4 o pow. 849 m² w obrębie 1-05.

±

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	38/2 38/3 38/4	1052 42 849	1-05	446.890,00	03.10.2017	26.09.2017r. Rep. A Nr 402/2017

Uchwała Nr XLVII/388/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki, jako działki numer ewid.: 94/1 o pow. 228 m², nr 97/2 o pow. 170 m² i nr 48/18 o pow. 130 m² w obrębie 1-13.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	94/1 97/12 48/18	228 170 130	1-13	101.814,00	03.201.2017	26.09.2017 Rep. A Nr 411/2017

Uchwała Nr LIV/453/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr 211/7 o pow. 40 m² obr. 5-10 – ul. Opolska.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	211/7	40	5-10	23.800,00 (w tym ogrodzenie 17.095,00)	21.12.2017	14.12.2017r. Rep. A 1672/2017

Uchwała Nr L/410/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. nr 198 o pow. 198 m² obr. 5-10 – ul. Projektowana.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	198	198	5-10	29.700,00	21.12.2017r.	14.12.2017 Rep. A 1657/2017

Uchwała Nr LIV/452/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, działki nr ewid. 9/3 o pow. 258 m² i nr 9/23 o pow. 9 m² w obrębie 1-14.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	9/23	9	1-14	34.907,00	21.12.2017r.	14.12.2017r. Rep. A Nr 1646/2017
	9/3	258		1.218,10		

Uchwała Nr LII/434/2017 z dnia 25.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Marki, jako działki numer ewid.: 88/1 o pow. 1522 m² i nr 89/1 o pow. 1489m² w obrębie 4-11.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	88/1	1522	4-11	190.258,00	21.12.2017r.	14.12.2017r. Rep. A Nr 1625/2017
	89/1	1489		186.121,00		

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI powodująca obowiązek zapłaty podatku VAT

L.p.	Nr i data uchwały Rady	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	Kwota podatku VAT
	Nr i data umowy				
1	XLII/364/2017 z 29.03.2017	zamiana działki gminnej nr 67/7 o pow. 540 m ² z obr. 1-12 na działki nr 71/5, 71/6, 70/41 z obr. 1-12 stanowiące własność osoby fizycznej	540	1-12	34.656,51
	Rep. A Nr 1728/2017 z dnia 06.07.2017r.				

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 2.549.667,90 zł, w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.039.734,32 zł, w tym:

- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 203.422,32 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki” (nr umowy: RPMA.04.03.02-14-6066/16-00) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Dużej i Sportowej w m. Marki – 129.888,00 zł,
- Wykonanie projektu wykonawczego budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Dużej i Sportowej w m. Marki – 43.296,00 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 30.238,32 zł,
- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 1.836.312,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 509.933,58 zł, w tym:

- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 509.933,58 zł, w tym:

- Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Dużej i Sportowej w m. Marki – 32.472,24 zł,
- Wykonanie projektu wykonawczego budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Dużej i Sportowej w m. Marki – 10.824,00 zł,

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 7.559,58 zł,
- Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki – 459.078,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 11.600,00 złotych

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

- Chorągwi Stołecznej na realizację zadania „Akcja Letnia 2017” - 5.500,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych okręg Mazowiecki na realizację zadania „Sport, kultura, turystyka, rekreacja - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” - 6.100,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.716.800,51 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28.521,01 zł

Wydatki zostały poniesione na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (§ 4430) – 22.797,03 zł.

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Położenie	Pow. działki w m ²	Kwota opłaty
1	14	3-06	Zakątek	5356	1.862,10
2	73/4	3-05	rejon Okólnej	569	130,87
3	16/12	3-03	Piłsudskiego	55	256,08
4	16/1	4-10	Sportowa	125	227,48
5	20/1, 21/1, 21/2	3-03	Małachowskiego 1	Udział 3560/1177379 związany z prawem własności lokalu	87,39
6	15	3-09	Okólna	3887	20.233,11
Razem					22.797,03

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 5.723,98 zł dotyczą opłat za administrowanie i czynsze za budynki i lokale (§ 4400) oraz podatków (§ 4500).

Dział 70095 Pozostała działalność – 3.688.279,50 zł

Wydatki były realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych, a ich tabelaryczne zestawienie zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan wydatków na koniec 2017r.	Wykonanie wydatków 2017 r.	Uwagi
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i usług	130.000,00	109.750,55	Wykonane wydatki na: 18.281,92 zł - zakup kuchni i piecy grzewczych (17szt) oraz elementów do wymiany, 1.780,00 zł – nasadzenia zastępcze i zakup drzew i krzewów do nasadzeń, 37.058,86 – zakup materiałów do remontów bieżących lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków komunalnych, 9.382,25 zł – zakupy na rzecz przygotowania domu dla repatriantów, 100,00 zł – zakup gaśnic i butli gazowych, 968,10 zł – materiały bhnp, wyposażenie biura, 2.810,25 zł – stolarka okienna i akcesoria, 8.052,92 zł – stolarka drzwiowa, 1.007,14 zł – materiały do krycia dachów, 1.346,85 zł – zakup piasku do ułożenia chodnika Piłsudskiego 76,78 i 80, 2.997,65 zł – zakup betonu,, 3.045,71 zł – materiały elektryczne, 3.289,92 zł – zakup narzędzi – wyposażenie pracowników zajmujących się remontami lokali, 8.938,78 zł – zakup pojemników na odpady komunalne i popiół, 59,60 zł – woda dla mieszkańców-zamarzła pompa na Piłsudskiego 204, 5.094,09 zł – materiały hydrauliczne i sanitarne, 4.300,51 zł – panele, listwy, płyty OSB, 2.058,11 zł – środki do zwalczania gryzoni.
		4260	Zakup energii	350.000,00	323.351,98	Wykonane wydatki na: 71.851,15 zł – opłaty za dostawę energii elektrycznej, 11.535,14 zł – dostawa gazu, 239.965,69 zł – dostawa wody do budynków mieszkalnych,

		4270	Zakup usług remontowych	225.000,00	171.571,52	Wykonane wydatki to: 2.100,60 zł – naprawy dachu (budynek Piłsudskiego 35, Lisa Kuli 73, Wspólna 24), 1.776,60 zł – remont i dobudowa przewodów kominowych Piłsudskiego 81, 36.380,13 zł – zakup okien do wymiany w lokalach komunalnych, 11.748,24zł – wymiana stolarki okiennej, 9.429,67zł – wymiana rozdzielacza w kotłowni na Marcovii, 2.080,74 zł – remont instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym Fabryczna 3, 22.274,59 zł – konserwacja i naprawa co i cw ul. Lisa Kuli 3 i 3A, 7.822,80 zł – konserwacja anten zbiorczych, 53.057,28 zł – naprawy elektryczne w budynkach komunalnych, 3.690,00 zł – nadzory inwestorskie, opinie i ekspertyzy, opracowania kosztorysów inwestorskich, 21.210,16 zł – opłaty do Wodociągu Mareckiego za budowę przyłączy kanalizacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	729.000,00	728.120,87	Wykonane wydatki to: 424,35 zł – konserwacja gaśnic, 56.283,15 zł – usługi kominiarskie, 1.587,60 zł – sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych w budynkach komunalnych, 117,85 zł – naprawa rozdzielni elektrycznej, 2.289,00 zł – usługi geodezyjne, 4.280,40 zł – dezynsekcja, 4.083,60 zł – roboty ziemne (niwelacja terenu), 713,40 zł – ogłoszenia w prasie, 149.636,88 zł – monitoring i ochrona obiektów komunalnych, 473.434,15 zł – wywóz nieczystości płynnych i odbiór ścieków, 4.673,16 zł – wywóz nieczystości stałych – sprzątanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 24.231,00 zł – usunięcie awarii źródeł czepalnych, 3.888,73 zł – abonament za wodę i kan., 2.477,60 zł – różne opłaty: koszty transportu, dorabianie kluczy itp.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.813,00	1.845,00 – wykonanie ekspertyzy Jasna 5 m.2, 1.968,00 – ocena stanu technicznego 2 lokali przy Lisa Kuli i jednego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,00	12.176,37	Opłaty zgodnie z naliczeniami Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej – wysokość w zależności od zużycia mediów przez lokatorów i cen jednostkowych. 12.176,37 zł – czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).

		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.186,36	3.186,36 zł - zajęcie pasa drogowego, opłata komornicza, dostęp do portalu zamówień publicznych, opłata za uwierzytelnienie dziennika budowy,
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128.000,00	126.792,00	126.792,00 zł – opłaty śmieciowa na rzecz gminy.
		4530	Podatek od towarów i usług	15.000,00	14.940,28	14.940,28 zł – podatek VAT.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	763,38	763,38 zł – opłaty sądowe.
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.549.100,00	2.193.813,19	29.741,40 zł – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych, 2.029.512,53 zł – Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych, 11.939,30 zł – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, 27.060,00 zł – Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113, 95.559,96 zł – Naprawa konstrukcji dachu - Piłsudskiego 109B.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 181.518,53 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75.827,29 zł, w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 368,10 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 17,16 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 71.942,03 zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w wysokości 105.691,24 zł, poniesione na obsługę zasobu gruntów, w tym na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81.025,24 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego – 24.666,00 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 12.844.139,40 zł (90,47 % 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. Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły łącznie 226.510,66 zł.

Do zadań zleconych przez administrację rządową wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami (§§ 4010, 4040, 4110 i 4120).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 496.590,66 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 10.194.706,04 zł. Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (75023 § 4010, § 4017 § 4018, § 4019) wydatkowano 4.992.009,93 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 822.699,94 zł, natomiast składki na fundusz pracy 82.211,53 zł.

Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 89.332,00 zł (75023 § 4140).

Wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 101.504,35 zł (75023 § 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 – 2.500,00 zł

Częściowa refundacja zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach okresowych medycyny pracy oraz § 33 Regulaminu Pracy dla 10 pracowników – 2.500,00 zł

§ 4170 – 156.380,62 zł

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 – 367.742,01 zł

Zakup: druków i formularzy, książek i publikacji, prenumerata czasopism, okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów, pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki, artykułów biurowych, papieru do kserokopiarek i drukarek, kopert, taśm i etykiet foliowych do drukarki termotransferowej w celu drukowania kodów kreskowych na korespondencji, mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka), środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki, akcesoriów do samochodu służbowego, gablot ogłoszeniowych, tablic suchościeralnych magnetycznych i tablic informacyjnych wewnętrznych, wyposażenia (niszczarki, wieża stereofoniczna na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego) i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta Marki.

§ 4220 – 14.935,00 zł

Woda Eden dla potrzeb klientów i pracowników Urzędu Miasta Marki – 2.880,59 zł

Artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu Burmistrza, organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego i spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Marki – 12.054,41 zł

§ 4260 – 92.025,65 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.

§ 4270 – 101.825,08 zł, w tym między innymi:

Wymiana podłogi w pokoju na parterze budynku B – 2.496,43 zł

Wykonanie robót remontowych w budynku – 65.067,00 zł

Remont sufitu oraz montaż sufitu podwieszanego systemowego w częściach korytarzy Urzędu Miasta Marki – 15.129,00 zł

§ 4280 – 12.567,75 zł – usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Marki (badania wstępne, okresowe i kontrolne) – 12.567,75 zł

§ 4300 – 742.343,23 zł, w tym między innymi:

Dzierżawa kart GPRS wykorzystywanych do terminali płatniczych,

Wynajem sali w związku ze szkoleniem dla pracowników Urzędu Miasta Marki,

Realizacja usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Marki,

Dofinansowanie nauki pracowników,

Usługi transportowe, koszty wysyłki,

Usługi notarialne poświadczenie zgodności dokumentów,

Usługi poligraficzne: wydruk formularzy, wizytówek, kalendarzy książkowych z logo miasta, kserokopie wielkoformatowe dokumentacji,

Wykonanie pieczętek,

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników oraz seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

Obsługa prawna Gminy Miasto Marki,

Opłata abonamentowa RTV za używanie 4 szt. odbiorników (stacjonarne i samochodowy),

Udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii,

Publikacja ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze portalu internetowym pracuj.pl,

Usługa udostępniania drogą elektroniczną systemu obsługi do automatycznej wysyłki i odbioru sms,

Usługi gastronomiczne i hotelowe w związku z organizacją spotkań przedstawicieli miasta,

Oklejenie okien i drzwi w budynku Urzędu,

Mycie okien w budynku Urzędu Miasta Marki,

Usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),

Obsługa w zakresie bhp.

§ 4410 – 55.578,32 zł – bilety miejskie MZA dla potrzeb wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Marki oraz podróże służbowe pracowników UMM,

§ 4420 – 2.982,78 zł – podróże służbowe pracowników,

§ 4430 – 47.090,21 zł – różne opłaty i składki,

§ 4440 – 101.504,35 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

§ 4580 – 40.413,50 zł – zapłacone odsetki,
§ 4590 – 89.407,04 zł – kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych,
§ 4610 – 56.388,48 zł – koszty postępowania sądowego,
§ 4700 – 48.999,67 zł – szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Marki,
§ 4950 – 142,19 zł – różnice kursowe,
§ 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 – 1.500.000,00 zł.
§ 6050 – 211.494,25 zł
Modernizacja agregatu prądotwórczego, dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zewnętrznej – 19.680,00 zł,
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta Marki – 49.200,00 zł,
Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – 109.035,25 zł,
Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej – 33.579,00 zł.

§ 6060 – 114.269,66 zł
Zakup kserokopiarki – 18.290,10 zł,
Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO – 19.901,40 zł,
Klimatyzator do serwerowni - 8.034,85 zł,
Oprogramowanie Norma Pro – 4.783,47 zł,
ESET EMAIL Security For Exchange – 5.018,40 zł,
Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju – 16.298,44 zł,
Serwer DELL – 41.943,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 685.260,33 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.

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

- obsługę stanowisk promocyjnych,

- realizację projektów graficznych,
- zakup żywności na potrzeby organizacji imprez miejskich,
- materiały reklamowe,
- druk plakatów, ulotek, bannerów,
- Obchody 50-lecia Miasta Marki,
- X Noworoczny Turniej Warcabowy o puchar Burmistrza Miasta Marki,
- XX Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta Marki,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
- ogłoszenia na portalach internetowych,
- artykuły plastyczne ozdobne, gospodarcze, chemiczne na potrzeby działań promocyjnych,
- administrowanie witryną internetową www.marki.pl,
- akcja PIT,
- konkurs historyczny Patria Nostra,
- III Noworoczny Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki,
- turniej klasyfikacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych,
- turniej Halowy Piłki Nożnej,
- publikacja materiałów promujących miasto Marki na portalu www.tubamarek.pl,
- Konwent Kobiet Szminka,
- organizacja wizyty delegacji Żołnierzy AK w Markach w ramach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
- Marecka Liga Koszykówki,
- Towarzyskie Zawody Spławikowe,
- Towarzyskie Zawody Wędkarskie,
- Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Marek SameJudoCup2,
- Europejskie Seminarium Szkoleniowe Goju Ryu Karate,
- konkurs plastyczny Niepełnosprawni są wśród nas,
- I Marecka Konferencja Edukacyjna pn. „Mózg w szkolnej ławce siedzi czyli jak się uczyć w oparciu o wiedzę mózgu”,
- XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko”,
- Święto flagi,
- wyjazd uczestników programu kulturalnego do Wilna,
- działania promocyjne podczas Mistrzostw Świata w tańcu sportowym na Węgrzech,
- Turniej Dynamo Cup,

- Turniej Tańca Sportowego,
- 28 Mistrzostwa Seniora w Badmintonie,
- Konkurs BEST IN TOWN,
- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar Burmistrza,
- organizacja Kina Letniego,
- Mistrzostwa Polski w warcabach,
- organizacja akcji „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”
- wystawa Bitwa Warszawska 1920 Cud Nad Wisłą,
- obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
- Bieg dziecięcy Cudu nad Wisłą,
- Mała Miła Marecka,
- transport materiałów reklamowych,
- otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1,
- Konkurs plastyczny Fontanna Marzeń,
- Konkurs plastyczny pn. „Człowiek mały czy duży przyrodzie służy”,
- 100-lecie Parafii św. Izydora,
- VI Turniej Grand Prix Mazowsza 2017,
- XV Mistrzostwa Polski w grze aktywnej w warcaby,
- Mistrzostwa Mazowsza w Boksie,
- zakończenie sezonu wędkarskiego czyli Towarzyskie zawody Spławikowe o Puchar Rady Miasta,
- Mikołajki w SP. 3,
- Jarmark Świąteczny,
- II Mikołajkowy Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki,
- Turniej mikołajkowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki Marcovia Cup 2008 – honorowy patronat,

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
750			Administracja publiczna	13 825 030	14 197 196	12 844 139,40	90,47	12 040 782,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392	238 734	226 510,66	94,88	192 691,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 439	3 439,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 225	191 706	187 596,66	97,86	156 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902	33 757	26 678,50	79,03	27 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	4 821	3 785,50	78,52	3 996,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	11	11,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000	549 000	496 590,66	90,45	454 808,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000	513 000	469 421,45	91,51	444 589,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	380,00	38,00	509,67
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 202,71	86,71	4 199,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	29 000	21 586,50	74,44	5 176,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00	333,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 910 256	11 228 841	10 194 706,04	90,79	10 373 097,32
		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	0	0,00	0,00	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 000	2 500,00	83,33	2 827,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 100	5 230 072	4 944 713,70	94,54	4 606 597,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 060	24 387,82	97,32	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 671	7 446,50	97,07	7 665,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 450	15 461,91	56,33	2 354,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000	356 000	355 564,67	99,88	313 523,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 407	931 682	814 947,70	87,47	806 652,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 320	3 927,69	90,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 320	1 199,24	90,85	1 317,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 697	2 625,31	55,89	404,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 286	107 039	81 102,60	75,77	83 919,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	620	561,88	90,63	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	189	171,55	90,77	187,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	673	375,50	55,79	57,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	99 500	89 332,00	89,78	83 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	156 380,62	86,88	171 662,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000	444 000	367 742,01	82,82	299 128,53
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	14 935,00	99,57	11 960,11
		4260	Zakup energii	118 000	115 000	92 025,65	80,02	86 640,65
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	115 000	101 825,08	88,54	20 379,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	14 000	12 567,75	89,77	2 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 400	1 010 245	742 343,23	73,48	1 311 224,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 500	56 000	47 239,64	84,36	45 397,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 360	65 360	55 578,32	85,03	58 825,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	2 982,78	99,43	2 307,41
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	49 800	47 098,21	94,57	66 470,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 703	101 703	101 504,35	99,80	90 797,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	325,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	47 500	47 050,54	99,05	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	40 422	40 413,50	99,98	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	89 410	89 407,04	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	60 908	56 388,48	92,58	2 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	53 000	48 999,67	92,45	36 958,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4950	Różnice kursowe	0	200	142,19	71,10	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000	348 000	211 494,25	60,77	465 990,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000	121 000	114 269,66	94,44	426 380,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 777	763 457	685 260,33	89,76	590 077,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	11 691,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	6 050	3 894,57	64,37	2 608,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666	1 146	533,33	46,54	371,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 611	95 611	69 564,65	72,76	48 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 850	5 850	3 603,95	61,61	17 657,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	84 000	73 689,82	87,73	70 161,03
		4220	Zakup środków żywności	12 000	4 000	2 545,92	63,65	6 882,68
		4300	Zakup usług pozostałych	505 600	566 800	531 428,09	93,76	432 404,62
		4950	Różnice kursowe	0	0	0,00	0,00	135,68
	75085			1 284 605	1 286 664	1 127 867,71	87,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	2 251,16	68,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 760	816 425	714 098,73	87,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	54 311,82	95,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200	139 200	118 151,26	84,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 840	19 840	9 766,33	49,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 157,31	87,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	39 600	38 952,75	98,37	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 290,68	86,05	0,00
		4260	Zakup energii	39 000	39 000	28 180,86	72,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 000	725,70	72,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	237,00	39,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	62 850	58 324,84	92,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 842,73	96,85	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 420,00	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	4 774,70	85,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900	950	933,84	98,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 405	16 299	16 299,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 149,00	42,98	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 000	130 500	113 204,00	86,75	430 107,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	970	962,00	99,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	6 268,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 077,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	153,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700,00	100,00	1 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	0,00	7 690,58
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000	127 330	110 542,00	86,82	383 573,08
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	24 384,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	4 259,71

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 15.180,48 złotych

Zrealizowano w tym dziale wydatki w wysokości 15.180,48 złotych. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% Wykonania 2017	Wykonanie 31.12.2016
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594	17 883	15 180,48	84,89	18 553,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594	5 594	5 414,00	96,78	18 553,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675	4 675	4 574,50	97,85	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	804	737,00	91,67	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115	102,50	89,13	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	13 146,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289	9 766,48	79,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 910	6 210,00	78,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338	217,71	64,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44	26,22	59,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	2 342,68	88,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282	256,47	90,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 065	713,40	66,99	0,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 500,00 złotych

75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na szkolenie pracownika.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.215.633,42 złotych

1. Wydatki inwestycyjne – 754 75421 §6309 – 56.803,16 zł udział własny w projekcie realizowanym przez Powiat Wołomiński pn.: „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim.

2. Wydatki inwestycyjne – 754 75495 §6050 – 307.328,78 zł

- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 199.983,68 zł

-Wykonanie monitoringu ruchu pojazdów ciężarowych w ulicy Sokolej - 17.466,00 zł.

- System Wi-Max miasta Marki - II etap – 89.879,10 zł, w tym:

- zakup i instalacja masztu na terenie spółki Wodociąg Marecki: 15.891,60 zł,
- zakup i instalacja radiolinii mikrofalowej NEC, rozbudowa punktu dostępowego na maszcie Orange: 73.987,50 zł.

2. Dotacje:

– Komendy Powiatowe Policji – 754, 75405 §2300 i 6170 – 103.000,00 zł, w tym:

- a) służby ponadnormatywne: 60.000,00 zł,
- b) nagrody na dzień policjanta: 8.000,00 zł,
- c) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach: 35.000,00 zł.

– Komendy Powiatowe Straży Pożarnej – 754, 75411 § 2300

- a) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina – 10.000,00 zł.

– Ochotnicza Straż Pożarna – 754, 75412 – wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

- a) Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia (wydatki majątkowe § 6230) – 23.750,00 zł,
- b) Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia (§ 2820) – 34.550,00 zł,
- c) Dotacja na zatrudnienie kierowców – operatorów (§ 2820) – 8.450,00 zł,
- d) Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach (§ 3020) – 21.772,89 zł,
- e) Wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach (§ 3030) – 5.040,00 zł,

- f) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – głównie paliwo, ale także woda do picia w czasie akcji, zakup drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpowodziowego – 16.455,18 zł,
 - g) Zakup usług pozostałych (§ 4300) – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu, wymiany opon – 14.294,23 zł,
 - h) Zakup usług remontowych tj. przywracanie sprawności sprzętu i wyposażenia (§ 4270) – 6.877,92 zł,
 - i) Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – badania lekarskie – 4.751,50 zł,
 - j) Zakup żywności podczas akcji (§ 4220) – 710,40 zł,
 - k) Różne opłaty i składki (§ 4430) – 4.284,00 zł.
- RAZEM OSP Marki: 140.936,12 zł.

3. Rozliczenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z Obroną Cywilną (754, 75414, 4700):

Szkolenie pracowników Urzędu Miasta z zagrożeń terrorystycznych – 500,00 zł.

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

- a) Zakupy (§ 4210) - paliwo do agregatów, części zamienne do systemu monitoringu miejskiego, drobne zakupy związane z funkcjonowaniem monitoringu takie jak mediakonwertery, karty graficzne czy też dyski twarde – 9.953,91 zł,
- b) Usługi (§ 4300) – opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj. wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, wynajem masztu, usługi związane z naprawami systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego, przeglądy i konserwacja agregatu i innych urządzeń, inne drobne – 71.667,72 zł,
- c) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników monitoringu (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) przeznaczono środki w wysokości 515.443,73 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.242.842,33 złotych

Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.242.842,33 złotych dotyczą spłaty odsetek i kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

W 2017 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

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

b) pięć szkół podstawowych:

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

c) dwa gimnazja:

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

d) jedna szkoła ponadgimnazjalna:

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

Sieć placówek publicznych uzupełniły dwa przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne:

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

Ponadto funkcjonowała w Markach stale następująca sieć niepublicznych placówek oświatowych:

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

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 8 „Wesoły Teletubiś” przy ul. Sosnowej 2B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 12 „Artedoo” przy ul. Rydza Śmigłego 57,

- Przedszkole Niepubliczne nr 13 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A
 - Niepubliczne Przedszkole nr 14 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Tabaluga” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Bratek” przy ul. Lisa Kuli 99,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 25 „Domowe Przedszkole” przy ul. Wilczej 32;
- b) szesnaście niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę:
- Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Dziecięcy Raj” przy ul. Kościuszki 40A,
 - Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,
 - Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32;
 - Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5;
 - Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,
 - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 20 „Wesoły Teletubiś” przy ul. Sosnowej 2B,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 24 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 27 „Bratek II” przy ul. Lisa Kuli 99,
 - Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11.
- c) cztery niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:
- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 „... Ad Astra” przy Al. J. Piłsudskiego 93, przy której zorganizowano oddział przedszkolny,
 - Prywatne Gimnazjum nr 1 „... Ad Astra” przy Al. J. Piłsudskiego 93, które od 1.09.2017 roku zostało włączone do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 „... Ad Astra”,
 - Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Bronisława Markiewicza przy Al. J. Piłsudskiego 248/252, które od 01.09.2017 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza,
 - Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 12.

Wyłonione w otwartym konkursie ofert przedszkola niepubliczne, realizowały na podstawie umowy z Gminą Miasto Marki zadania publiczne związane z zapewnieniem

warunków do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 3, 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 niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów oraz na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gmina przekazywała w postaci dotacji środki finansowe otrzymane w subwencji oświatowej.

Po raz pierwszy w 2017 roku subwencją oświatową zostały objęte również dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – stanowiła ona 75% subwencji na ucznia w szkole. Na pozostałe dzieci w przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych gmina otrzymała dotację przedszkolną.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2017 roku wyniosła 23.854.736 zł (wzrost o 13,0 % w porównaniu z rokiem 2016). Została ona określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2016 roku (3.493 uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 416 wychowanków przedszkoli w wieku 6 lat). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, która w roku 2017 wyniosła 1.882.566 zł (co stanowiło 91,5 % dotacji na dzieci w wieku od 3 do 6 lat przekazanej w roku 2016). Została ona naliczona na 1 424 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.322 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 52,00 % potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6 – latków w przedszkolach i dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal ogromny.

W 2017 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków określonych w uchwale budżetowej dla każdej z jednostek. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające podstawowe potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dała możliwość dyrektorom racjonalnego ich

wykorzystania. W czasie wakacji w większości placówek przeprowadzono remonty pomieszczeń oraz szereg robót modernizacyjnych w budynkach i ich otoczeniu.

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2017 roku wyniosły 34.133.787 zł. W roku 2016 wydatki te wyniosły 31.487.563 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 8,4 %. Ponadto placówki w związku z modernizacją budynków i ich otoczenia oraz wyposażenia poniosły wydatki inwestycyjne w wysokości 838.510 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 24.065.738 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 19.539.678 zł – stanowiły 81,2 %. W roku 2016 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydano 22.339.024 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł 7,7 %.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2017 i 2016 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 7 (wzrost o 4,32 %), oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 178 (wzrost o 4,8%), spowodowane wdrożeniem od 1 września 2017 roku ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz koniecznością zapewnienia miejsc przedszkolnych dla wszystkich dzieci w wieku 3 lat biorących udział w rekrutacji;
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 881 godzin (wzrost o 11,5 %). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w nowych oddziałach przedszkolnych. Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów, zwiększyła zakres udzielania pomocy tym uczniom i spowodowała konieczność zatrudniania dodatkowych nauczycieli wspierających edukację uczniów, wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji pracy. Zwiększa się również corocznie liczba wydawanych przez Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego;
- wzrost o 12,96 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 9,64 %), spowodowany głównie koniecznością zatrudnienia nowych pracowników obsługi w SP 1 w związku z oddaniem do użytku nowego bloku dydaktycznego oraz hali sportowej oraz zapewnieniem obsługi dodatkowych oddziałów PM 2 funkcjonujących od września 2017 roku poza siedzibą przedszkola w SP 3, SP 4 oraz w SP 5);

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2017. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost o 26,78 średniej liczby etatów nauczycieli (wzrost o 8,52 %), oraz wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od kwietnia 2017 roku (średnio o 1,5%),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 12,67 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych. Ich liczba stanowi już 35,4 % wszystkich etatów nauczycieli (w roku 2016 wynosiła 34,4 %).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2017 wyniosły one 29.649.229 zł i wzrosły o 6,7 % w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki osobowe stanowią 84,8 % łącznych wydatków bieżących (w roku 2016 stanowiły one 88,2 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2017 wyniosły 19.539.678 zł i w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły o 9,7 % (w roku 2016 był to wzrost o 6,3 %). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.526.060 zł i stanowiły 81,2% wynagrodzeń wszystkich pracowników placówek oświatowych.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2017 roku przekraczają średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki za rok 2017 zostało przekazane do Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Warszawie, do Przewodniczącego Rady Miasta Marki oraz do zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 i 2016 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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Stażysta	17,32	22,78	2 862 zł	2 894 zł	2 718 zł	2 753 zł	144 zł	141 zł
Kontraktowy	72,73	80,65	3 666 zł	3 795 zł	3 017 zł	3 056 zł	649 zł	610 zł

Mianowany	116,04	116,77	4 425 zł	4 494 zł	3 913 zł	3 964 zł	512 zł	530 zł
Dyplomowany	108,18	120,85	6 044 zł	6 054 zł	5 000 zł	5 065 zł	1 044 zł	989 zł
Razem	314,27	341,05	4 721 zł	4 774 zł				

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2017 wyniosły 4.505.601 zł (bez wydatków inwestycyjnych) i wzrosły o 21,4 % w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2017 roku 938.510 zł i w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyły się o 5,4 %.

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 2017 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2017 i porównanie z rokiem 2016

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć		Liczba etatów	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)		eduk. i pomocn.		adm. i obsługi /standardy/	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SP 1	716	723	30,0	31,0	1293	1380	19,25	21,75
SP 2	535	555	24,3	25,7	1315	1443	17,5	17,83
SP 3	682	693	28,0	28,7	1170	1299	16,75	16,83
SP 4	519	519	25,0	25,3	1048	1158	19,08	19,58
ZSz 1	400	434	16,7	17,3	822	921	14,32	14,32
ZSz 2	555	633	27,0	28,7	1312	1542	19,83	26,77
PM 1	110	105	4,0	4	244	244	9,83	9,93
PM 2	75	108	3,0	4,3	196	292	8,08	10,50
PM 3	101	100	4,0	4	240	241	9,83	9,91
Razem	3693	3871	162	169,0	7640	8521	134,47	147,43
	% (2017/2016)	104,8%	% (2017/2016)	104,32%	% (2017/2016)	111,5%	% (2017/2016)	109,64%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2017				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osobowych
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	4 781 991 zł	695 979 zł	17 700 zł	5 495 670 zł	87,01%
SP 2	4 942 957 zł	642 297 zł	24 243 zł	5 609 497 zł	88,12%
SP 3	4 354 971 zł	629 321 zł	37 421 zł	5 021 713 zł	86,72%
SP 4	4 191 792 zł	670 832 zł	92 522 zł	4 955 145 zł	84,59%
ZSz 1	3 416 915 zł	566 742 zł	67 629 zł	4 051 286 zł	84,34%
ZSz 2	4 813 323 zł	747 524 zł	442 069 zł	6 002 916 zł	80,18%
PM 1	1 056 747 zł	152 970 zł	144 773 zł	1 354 490 zł	78,02%

PM 2	1 043 617 zł	240 257 zł	0 zł	1 283 874 zł	81,29%
PM 3	1 046 916 zł	138 637 zł	12 152 zł	1 197 706 zł	87,41%
Razem	29 649 229 zł	4 484 559 zł	838 510 zł	34 972 297 zł	84,78%
	34 133 787 zł				
Placówka	Wynagrodzenia pracowników				
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem		% wynagr. naucz.
SP 1	3 200 669 zł	663 985 zł	3 864 654 zł		82,82%
SP 2	3 481 518 zł	538 803 zł	4 020 321 zł		86,60%
SP 3	2 976 653 zł	562 710 zł	3 539 363 zł		84,10%
SP 4	2 760 655 zł	645 728 zł	3 406 383 zł		81,04%
ZSz 1	2 310 349 zł	470 767 zł	2 781 117 zł		83,07%
ZSz 2	3 273 126 zł	620 801 zł	3 893 927 zł		84,06%
PM 1	514 192 zł	349 694 zł	863 886 zł		59,52%
PM 2	538 357 zł	312 949 zł	851 307 zł		63,24%
PM 3	484 159 zł	360 592 zł	844 751 zł		57,31%
Razem	19 539 678 zł	4 526 030 zł	24 065 708 zł		81,19%

Wydatki (bieżące i inwestycyjne) na utrzymanie placówek w roku 2017 i porównanie z rokiem 2016

Placówka	Wydatki w 2016	Wydatki w 2017	% (2017/2016)
SP 1	5 045 640 zł	5 495 670 zł	108,92%
SP 2	5 331 391 zł	5 609 497 zł	105,22%
SP 3	4 669 110 zł	5 021 713 zł	107,55%
SP 4	4 637 180 zł	4 955 145 zł	106,86%
ZSz 1	3 860 329 zł	4 051 286 zł	104,95%
ZSz 2	5 163 491 zł	6 002 916 zł	116,26%
PM 1	1 253 376 zł	1 354 490 zł	108,07%
PM 2	961 096 zł	1 283 874 zł	133,58%
PM 3	1 274 142 zł	1 197 706 zł	94,00%
Razem	32 195 755 zł	34 972 297 zł	108,62%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	3 638 175 zł	3 864 654 zł	106,23%
SP 2	3 793 099 zł	4 020 321 zł	105,99%
SP 3	3 295 496 zł	3 539 363 zł	107,40%
SP 4	3 136 433 zł	3 406 383 zł	108,61%
ZSz 1	2 681 149 zł	2 781 117 zł	103,73%
ZSz 2	3 525 523 zł	3 893 927 zł	110,45%
PM 1	801 953 zł	863 916 zł	107,73%
PM 2	661 125 zł	851 307 zł	128,77%
PM 3	806 071 zł	844 751 zł	104,80%
Razem	22 339 024 zł	24 065 738 zł	107,73%

W porównaniu z rokiem 2016 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych zmieniły się następująco :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 16.197 zł na 17.245 zł wzrost o 6,5 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 8.526 zł na 9.034 zł wzrost o 6,0 %),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 81 zł na 79 zł, spadek o 2,5 %).

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2017 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	14 773 zł	633 zł	7 601 zł	77 zł
SP 2	18 189 zł	842 zł	10 107 zł	75 zł
SP 3	14 581 zł	604 zł	7 246 zł	74 zł
SP 4	16 321 zł	796 zł	9 547 zł	82 zł
ZSz 1	19 515 zł	778 zł	9 335 zł	85 zł
ZSz 2	17 430 zł	790 zł	9 483 zł	75 zł
PM 1	28 219 zł	1 075 zł	12 900 zł	107 zł
PM 2	24 881 zł	991 zł	11 888 zł	85 zł
PM 3	24 952 zł	998 zł	11 977 zł	96 zł
Razem	17 245 zł	753 zł	9 034 zł	79 zł

W **Szkole Podstawowej nr 1 w Markach** wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 5.495.670 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 8,92 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,23 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 118.230 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 63.380 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 2.903 zł, zakup wyposażenia – 42.474 zł (min. komputer, switch do pracowni komputerowej, odkurzacz przemysłowy, wykładzina elastyczna) oraz zakup wyposażenia gabinetu medycyny szkolnej – 6.700 zł (z dotacji w ramach programu rządowego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 20.379 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 154.529 zł i były wyższe o 197,11% od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 106.831 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 170.954 zł i były wyższe o 23,79 % niż w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (95.686 zł), zużycia gazu (67.300 zł) oraz zużycia wody (7.968 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 123.121 zł i były wyższe o 1,36% wydatków poniesionych w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki

związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 44.288zł), z wywozem nieczystości stałych 13.450 zł, odprowadzeniem ścieków – 18.574 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. konserwacje sprzętu ppoż, czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 20.463 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (2.600 zł), szkoleniami nauczycieli (16.514 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.183 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 15.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) – 7.000 zł oraz wydatki na gry chodnikowe - 8.000 zł z pozyskanej dotacji na ten cel.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11 579 zł	11 219 zł	- 360 zł	96,89%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	17 400 zł	15 768 zł	- 1 632 zł	90,62%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	325 zł	- zł	- 325 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 638 175 zł	3 864 654 zł	226 479 zł	106,23%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	667 078 zł	684 138 zł	17 060 zł	102,56%
4140	PFRON	385 zł	1 185 zł	800 zł	307,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 680 zł	118 230 zł	24 550 zł	126,21%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	27 538 zł	20 379 zł	- 7 159 zł	74,00%
4240	zakup pomocy naukowych	52 010 zł	154 529 zł	102 519 zł	297,11%
4260	zakup energii	138 100 zł	170 954 zł	32 854 zł	123,79%
4270	zakup usług remontowych	8 967 zł	11 415 zł	2 448 zł	127,30%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 605 zł	6 802 zł	3 197 zł	188,68%
4300	zakup usług pozostałych	121 475 zł	123 131 zł	1 656 zł	101,36%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 327 zł	5 254 zł	- 73 zł	98,64%
4410	podróże służbowe krajowe	2 325 zł	3 471 zł	1 146 zł	149,29%
4430	różne opłaty i składki	1 389 zł	1 842 zł	453 zł	132,60%
4440	odpisy na ZFŚS	217 442 zł	233 199 zł	15 757 zł	107,25%
4480	podatek od nieruchomości	228 zł	178 zł	- 50 zł	78,07%
4700	szkolenia pracowników	3 925 zł	16 159 zł	12 234 zł	411,69%

rozd. 80146	dokształcanie. i doskonalenie zawodowe	27 687 zł	20 463 zł	- 7 224 zł	73,91%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	15 000 zł	8 000 zł	214,29%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki		17 700 zł	17 700 zł	brak w 2017
Ogółem wydatki bieżące		5 045 640 zł	5 495 670 zł	450 030 zł	108,92 %

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 5.609.497 zł, w tym wydatki inwestycyjne 24.243 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 5,22 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,99 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 113.027 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 37.360 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 5.947 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 58.591 zł (min. rolety, rejestrator i kamery monitoringu – 16 szt., krzesła i stoliki do dwóch sal lekcyjnych, 2 komputery) oraz zakup wyposażenia gabinetu medycyny szkolnej – 6.540 zł (z dotacji w ramach programu rządowego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 10.491 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 117.137 zł i były wyższe o 60,85% od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 69.070 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 147.953 zł i były wyższe o 9,07% od wydatków poniesionych w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (63.252 zł), zużycia gazu (79.025 zł) oraz zużycia wody (5.676 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 128.517 zł i były wyższe o 0,82%% od wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 51.929 zł), z wywozem nieczystości stałych – 10.724 zł, odprowadzeniem ścieków – 16.059 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 30.075 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (6.400 zł), szkoleniami nauczycieli (22.420 zł) oraz delegacjami na podróże służbowe nauczycieli (1.255 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 15.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) – 7.000 zł oraz wydatki na gry chodnikowe – 8.000 zł z pozyskanej dotacji na ten cel.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wyd. osobowe, nie zalicz. do wynagrodzeń	9 999 zł	12 317 zł	2 318 zł	123,18%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 590 zł	11 970 zł	-620 zł	95,08%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	1 625 zł	- zł	-1 625 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 793 099 zł	4 020 321 zł	227 222 zł	105,99%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	707 394 zł	706 682 zł	-712 zł	99,90%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 487 zł	2 907 zł	420 zł	116,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 215 zł	113 027 zł	21 812 zł	123,91%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	4 766 zł	10 491 zł	5 725 zł	220,13%
4240	zakup pomocy naukowych	72 822 zł	117 137 zł	44 315 zł	160,85%
4260	zakup energii	135 651 zł	147 953 zł	12 302 zł	109,07%
4270	zakup usług remontowych	74 832 zł	30 795 zł	-44 037 zł	41,15%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 438 zł	7 372 zł	2 934 zł	166,11%
4300	zakup usług pozostałych	127 475 zł	128 517 zł	1 042 zł	100,82%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 773 zł	1 112 zł	-661 zł	62,74%
4410	podróże służbowe krajowe	5 026 zł	6 016 zł	990 zł	119,70%
4430	różne opłaty i składki	2 137 zł	2 687 zł	550 zł	125,74%
4440	odpisy na ZFŚS	198 966 zł	215 953 zł	16 987 zł	108,54%
4700	szkolenia pracowników	5 470 zł	4 920 zł	-550 zł	89,95%
rozd. 80146	kształcenie i doskonalenie zawodowe	28 627 zł	30 075 zł	1 448 zł	105,06%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	7 000 zł	15 000 zł	8 000 zł	214,29%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	44 000 zł	24 243 zł	-19 757 zł	55,10%
Ogółem		5 331 392 zł	5 609 497 zł	278 105 zł	105,22%

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 5.021.713 zł, w tym wydatki inwestycyjne 37.421 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 7,55 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,40 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 54.609 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 21.135 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 8.730 zł oraz na zakup wyposażenia – 21.171 zł (min. drzwi Gerda, zestaw mebli gabinetowych, rolety materiałowe, regały biblioteczne, bindownica grzebieniowa).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 24.445 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 134.431 zł i były wyższe o 135,40% od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 91.733 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 133.406 zł i były wyższe o 4,18% od wydatków poniesionych w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (42.857 zł), zużycia gazu (86.640 zł) oraz zużycia wody (3.909 zł).

Wydatki w §4270 – zakup usług remontowych wyniosły 80.079 zł i stanowiły 71,79% wydatków poniesionych w 2016 roku. Głównym wydatkiem był remont strychu, wymiana drzwi wejściowych i do sal lekcyjnych oraz malowanie sal i korytarzy (37.700 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 114.071 zł i były wyższe o 9,03% od wydatków poniesionych w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 39.712 zł), z wywozem nieczystości stałych – 7.788 zł, odprowadzeniem ścieków – 9.636 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji).

W rozdziale 80146 – doszktałcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 26.825 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (3.000 zł), szkoleniami nauczycieli (22.478 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.229 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 15.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) – 7.000 zł oraz wydatki na gry chodnikowe - 8.000 zł z pozyskanej dotacji na ten cel.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

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

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wydatki osobowe, nie zalicz. do wynagrodzeń.	10 176 zł	12 104 zł	1 928 zł	118,95%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	16 392 zł	16 344 zł	- 48 zł	99,71%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	325 zł	- zł	- 325 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	3 295 496 zł	3 539 363 zł	243 867 zł	107,40%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	605 514 zł	621 487 zł	15 973 zł	102,64%
4170	wynagrodzenia, bezosobowe	5 000 zł	3 156 zł	- 1 844 zł	63,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 932 zł	54 609 zł	2 677 zł	105,16%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	24 416 zł	24 445 zł	29 zł	100,12%
4240	zakup pomocy naukowych	57 108 zł	134 431 zł	77 323 zł	235,40%
4260	zakup energii	128 048 zł	133 406 zł	5 358 zł	104,18%
4270	zakup usług remontowych	111 544 zł	80 079 zł	- 31 465 zł	71,79%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 011 zł	3 457 zł	446 zł	114,80%
4300	zakup usług pozostałych	104 625 zł	114 071 zł	9 446 zł	109,03%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 109 zł	2 776 zł	- 333 zł	89,30%
4410	podróże służbowe krajowe	2 458 zł	2 478 zł	20 zł	100,82%
4430	różne opłaty i składki	2 198 zł	2 659 zł	461 zł	120,96%
4440	odpisy na ZFŚS	177 517 zł	194 122 zł	16 605 zł	109,35%
4700	szkolenia pracowników	2 479 zł	3 479 zł	1 000 zł	140,34%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	36 424 zł	37 421 zł	997 zł	102,74%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	24 338 zł	26 825 zł	2 487 zł	110,22%
rozdz. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	15 000 zł	8 000 zł	214,29%
Ogółem		4 669 110 zł	5 021 713 zł	352 603 zł	107,55%

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 4.955.145 zł, w tym wydatki inwestycyjne 92.522 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 6,86 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,61 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 108.310 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 40.964 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 7.677 zł oraz na zakup wyposażenia – 47.065 zł (min. regały biblioteczne, ekran Kruger, projektor, wyposażenie kuchni – stół ze zlewem dwukomorowym i robot kuchenny).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 9.658 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 114.623 zł i były wyższe o 187,49% od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 68.333 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 171.622 zł i wzrosły o 1,69% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (59.079 zł), zużycia gazu (106.431 zł) oraz zużycia wody (6.112 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 116.853 zł i były wyższe o 13,90% od wydatków poniesionych w 2016 roku. stanowiły 90,36% . W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 39.990 zł), z wywozem nieczystości stałych – 8.536 zł, odprowadzeniem ścieków – 14.225 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 21.176 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (3.000 zł), szkoleniami nauczycieli (14.109 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (3.091 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) oraz wynagrodzeniem stomatologa i pomocy – 15.000 zł (umowa zlecenie) oraz wydatki na Gry chodnikowe z pozyskanej dotacji na ten cel.

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na szkolnym parkingu z tyłu budynku szkoły - 92.522 zł w § 6050.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

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

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	11 481 zł	11 937 zł	456 zł	103,97%

3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 942 zł	10 800 zł	- 142 zł	98,70%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 136 433 zł	3 406 383 zł	269 950 zł	108,61%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	592 093 zł	603 043 zł	10 950 zł	101,85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 850 zł	108 310 zł	- 27 540 zł	79,73%
4220	realizacja programu Tak Rodzina	11 595 zł	9 658 zł	- 1 937 zł	83,29%
4240	zakup pomocy naukowych	39 870 zł	114 623 zł	74 753 zł	287,49%
4260	zakup energii	168 771 zł	171 622 zł	2 851 zł	101,69%
4270	zakup usług remontowych	63 214 zł	63 203 zł	- 11 zł	99,98%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 377 zł	3 382 zł	5 zł	100,14%
4300	zakup usług pozostałych	102 596 zł	116 853 zł	14 257 zł	113,90%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 983 zł	4 179 zł	196 zł	104,92%
4410	podróże służbowe krajowe	3 390 zł	1 735 zł	-1 655 zł	51,18%
4430	różne opłaty i składki	3 280 zł	4 254 zł	974 zł	129,71%
4440	odpisy na ZFŚS	165 985 zł	182 366 zł	16 381 zł	109,87%
4700	szkolenia pracowników	1 098 zł	1 160 zł	62 zł	105,65%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	139 996 zł	92 522 zł	-47 474 zł	66,09%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	21 226 zł	21 176 zł	-50 zł	99,76%
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	22 000 zł	27 940 zł	5 940 zł	127,00%
Ogółem		4 637 180 zł	4 955 145 zł	317 965 zł	106,86%

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 4.051.286 zł, w tym wydatki inwestycyjne placówki wyniosły 67.629 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,95 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 3,73 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 179.500 zł, z czego zakup węgla do kotłowni – 104.541 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 24.360 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 20.095 zł, zakup wyposażenia – 35.274 zł (min. sprzęt sportowy, meble do gabinetu pedagoga, sprzęt audio-video, urządzenie wielofunkcyjne, blaty do ławek) oraz zakup wyposażenia gabinetu medycyny szkolnej – 4.882 zł (z dotacji w ramach programu rządowego).

Wydatki w §4240 – zakup pomocy naukowych wyniosły 87.023 zł i były wyższe o 46,97 % od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 48.757 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 71.838 zł i były wyższe o 1,90 % od wydatków w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (39.002 zł), zużycia gazu (30.932 zł) oraz zużycia wody (1.904 zł).

Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wyniosły 60.325 zł i stanowiły 59,32% wydatków poniesionych w roku 2016. Głównym wydatkiem był montaż nowych wykładzin podłogowych PCV w salach lekcyjnych 23.600 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 71.204 zł i były wyższe o 18,04% wydatków poniesionych w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 7.371 zł, odprowadzeniem ścieków – 5.497 zł, organizacją edukacyjnych koncertów muzycznych dla uczniów – 3.555 zł, zakupem usługi cateringowej w ramach udzielonych zniżek z tytułu karty „Tak Rodzina” – 372 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji ppoż, przeglądy techniczne budynków i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – 67.629 zł w § 6050) dokonano modernizacji łazienek szkolnych (49.794 zł), wykonano nowe przyłącze gazowe do budynku projekt nowej kotłowni gazowej (17.835 zł).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 18.777 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (12.900 zł), szkoleniami nauczycieli (3.600 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (1.778 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 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8 745 zł	9 568 zł	823 zł	109,41%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 546 zł	13 284 zł	1 738 zł	115,05%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 681 149 zł	2 781 117 zł	99 968 zł	103,73%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	494 994 zł	487 619 zł	-7 375 zł	98,51%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 601 zł	22 978 zł	12 377 zł	216,75%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 068 zł	179 500 zł	432 zł	100,24%
4220	zakup środków żywności (woda)	2 965 zł	3 418 zł	453 zł	115,28%
4240	zakup pomocy naukowych	59 213 zł	87 023 zł	27 810 zł	146,97%
4260	zakup energii	70 498 zł	71 838 zł	1 340 zł	101,90%
4270	zakup usług remontowych	101 687 zł	60 325 zł	-41 362 zł	59,32%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 437 zł	3 064 zł	-373 zł	89,15%
4300	zakup usług pozostałych	60 324 zł	71 204 zł	10 880 zł	118,04%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	7 818 zł	7 034 zł	-784 zł	89,97%
4410	podróże służbowe krajowe	2 277 zł	3 089 zł	812 zł	135,65%
4430	różne opłaty i składki	5 887 zł	6 400 zł	513 zł	108,71%
4440	odpisy na ZFŚS	140 563 zł	148 180 zł	7 617 zł	105,42%
4700	szkolenia pracowników	2 510 zł	2 240 zł	-270 zł	89,25%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	10 048 zł	18 777 zł	8 729 zł	186,88%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne (wymiana okien)	- zł	67 629 zł	67 629 zł	brak w 2016
Ogółem		3 860 329 zł	4 051 286 zł	190 957 zł	104,95%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 6.002.916 zł, w tym wydatki inwestycyjne 442.070 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 16,26 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,45 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 156.897 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 40.029 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 33.434 zł, zakup wyposażenia – 74.589 zł (min. projektor i ekran, krzesła do 4 izb lekcyjnych, mikrofony, komputer i laptop, krzesła składane, kąciaki tematyczne do izb lekcyjnych) oraz zakup wyposażenia gabinetu medycyny szkolnej – 4.383 zł (z dotacji w ramach programu rządowego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 9.167 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 132.733 zł i były wyższe o 86,96 % od wydatków poniesionych w 2016 roku. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej wyniosły 75.972 zł. Ponadto zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja wyniosła 12.000 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 167.030 zł i były wyższe o 5,78% od wydatków w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (40.967 zł), zużycia gazu (119.650 zł) oraz zużycia wody (6.413 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 134.641 zł i były wyższe o 33,79 % niż wydatki poniesione w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 15.401 zł (dowóz uczniów klas II oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 5.524 zł, odprowadzeniem ścieków – 14.888 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 4.800 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – 408.990 w § 6050 oraz 33.080 zł w § 6060, dokonano min. przebudowy i modernizacji łazienek szkolnych (370.000 zł), zainstalowano system nagłośnienia hali sportowej (38.991 zł), zakupiono wyposażenie do sali sensorycznej (15.379 zł) oraz zakupiono serwer z oprogramowaniem (9.751 zł).

W rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 29.383 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (9.410 zł), szkoleniami nauczycieli (18.403 zł) oraz zakupem materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej (985 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 15.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) – 7.000 zł oraz wydatki na Gry chodnikowe - 8.000 zł z pozyskanej dotacji na ten cel.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	4 412 zł	2 654 zł	-1 758 zł	60,16%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 568 zł	12 648 zł	1 080 zł	109,34%
3260	pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)	925 zł	- zł	-925 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	3 525 524 zł	3 893 927 zł	368 403 zł	110,45%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	660 055 zł	689 248 zł	29 193 zł	104,42%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	4 900 zł	22 460 zł	17 560 zł	458,37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 543 zł	156 897 zł	70 354 zł	181,29%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	9 682 zł	9 167 zł	-515 zł	94,68%
4240	zakup pomocy naukowych	70 995 zł	132 733 zł	61 738 zł	186,96%
4260	zakup energii	157 910 zł	167 030 zł	9 120 zł	105,78%
4270	zakup usług remontowych	64 124 zł	44 090 zł	-20 034 zł	68,76%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 993 zł	4 780 zł	787 zł	119,70%
4300	zakup usług pozostałych	100 640 zł	134 641 zł	34 001 zł	133,79%

4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 554 zł	4 885 zł	-669 zł	87,95%
4410	podróże służbowe krajowe	3 532 zł	4 876 zł	1 344 zł	138,06%
4430	różne opłaty i składki	2 597 zł	3 301 zł	704 zł	127,11%
4440	odpisy na ZFŚS	205 750 zł	230 148 zł	24 398 zł	111,86%
4700	szkolenia pracowników	4 225 zł	2 978 zł	-1 247 zł	70,49%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	25 074 zł	29 383 zł	4 309 zł	117,18%
rozd. 80113	dowożenie uczniów do szkół	490 zł	- zł	-490 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	15 000 zł	8 000 zł	214,29%
6050	wydatki inwestycyjne	208 000 zł	408 990 zł	200 990 zł	196,63%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0 zł	33 080 zł	33 080 zł	brak w 2016
Ogółem		5 163 492 zł	6 002 916 zł	839 424 zł	116,26%

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 1.354.490 zł, w tym wydatki inwestycyjne 144.773 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 8,07%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,73%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 24.090 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6.328 zł oraz zakup wyposażenia – 17.762 zł (min. szafa i stolik komputerowy, wyposażenie kuchni, zabawki dla dzieci, piasek na plac zabaw).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 27.774 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 § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 28.350 zł i były wyższe o 4,14% od wydatków poniesionych w roku 2016. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (16.500 zł), zużycia gazu (9.245 zł) oraz zużycia wody (2.605 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 46.010 zł i były wyższe o 24,76% od wydatków poniesionych w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 1844 zł, z odprowadzeniem ścieków – 6.066 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.000 zł, oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.900 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (1.800 zł), oraz szkoleniami nauczycieli (2.100 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – 115.274 zł w § 6050 oraz 29.499 zł w § 6060, dokonano min. modernizacji i przebudowy kuchni (29.499 zł) oraz przebudowy instalacji monitoringu (5.521 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wydatki osobowe, nie zalicz. do wynagrodzeń	3 090 zł	2 040 zł	-1 050 zł	66,01%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	801 953 zł	863 916 zł	61 963 zł	107,73%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	148 352 zł	144 680 zł	-3 672 zł	97,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 727 zł	24 090 zł	13 363 zł	224,57%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	25 323 zł	27 774 zł	2 451 zł	109,68%
4240	zakup pomocy naukowych	4 725 zł	3 991 zł	-734 zł	84,47%
4260	zakup energii	27 224 zł	28 350 zł	1 126 zł	104,14%
4270	zakup usług remontowych	23 906 zł	10 411 zł	-13 495 zł	43,55%
4280	zakup usług zdrowotnych	684 zł	742 zł	58 zł	108,48%
4300	zakup usług pozostałych	36 879 zł	46 010 zł	9 131 zł	124,76%
4410	podróże służbowe krajowe	2 785 zł	2 303 zł	-482 zł	82,71%
4430	różne opłaty i składki	976 zł	999 zł	23 zł	102,36%
4440	odpisy na ZFŚS	45 893 zł	48 151 zł	2 258 zł	104,92%
4700	szkolenia pracowników	1 930 zł	2 359 zł	429 zł	122,23%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	114 834 zł	115 274 zł	440 zł	100,38%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0 zł	29 499 zł	29 499 zł	brak w 2016
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 095 zł	3 900 zł	-195 zł	95,24%
Ogółem		1 253 376 zł	1 354 490 zł	101 114 zł	108,07%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 1.283.874 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły 33,58 %, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 28,77%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 110.326 zł, i w związku z utworzeniem nowych czterech oddziałów wzrosły aż o 375,32 % w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości wyniosły – 11.450 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 3.706 zł oraz na zakup wyposażenia – 79.050 zł (min. zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci z nowych grup przedszkolnych, krzesła, stoliki i podest do sal, szafki szatniowe, leżaki dla dzieci, wyposażenie kuchni, szafa magazynowa).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 19.579 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 § 4260 – zakup energii wyniosły w 2017 roku 22.937 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (7.982 zł), zużycia gazu (13.093 zł) oraz zużycia wody (1.862 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 50.307 zł i były wyższe o 95,65% od wydatków poniesionych w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 2.378 zł, odprowadzeniem ścieków – 4.346 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.150 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, BHP, monitoringu budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.600 zł związane ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 086 zł	2 960 zł	-126 zł	95,93%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	661 126 zł	851 307 zł	190 181 zł	128,77%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	123 180 zł	148 052 zł	24 872 zł	120,19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 122 zł	1 122 zł	brak w 2016
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 211 zł	110 326 zł	87 115 zł	475,32%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	14 336 zł	19 579 zł	5 243 zł	136,57%
4240	zakup pomocy naukowych	4 750 zł	3 852 zł	-898 zł	81,09%
4260	zakup energii	22 938 zł	22 937 zł	-1 zł	100,00%
4270	zakup usług remontowych	30 475 zł	12 264 zł	-18 211 zł	40,24%
4280	zakup usług zdrowotnych	500 zł	2 577 zł	2 077 zł	515,30%
4300	zakup usług pozostałych	25 713 zł	50 307 zł	24 594 zł	195,65%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500 zł	3 531 zł	1 031 zł	141,23%
4410	podróże służbowe krajowe	5 493 zł	6 217 zł	724 zł	113,17%
4430	różne opłaty i składki	944 zł	986 zł	42 zł	104,42%
4440	odpisy na ZFŚS	29 681 zł	44 258 zł	14 577 zł	149,11%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	9 663 zł	- zł	-9 663 zł	0,00%
rozdz. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	3 499 zł	3 600 zł	101 zł	102,89%

Ogółem	961 095 zł	1 283 874 zł	322 779 zł	133,58%
--------	------------	--------------	------------	---------

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2017 roku wyniosły 1.197.706 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.152 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki stanowiły 94,00 % wydatków poniesionych przez placówkę w 2016 roku, co spowodowane jest mniejszymi niż w roku 2016 wydatkami inwestycyjnymi. Środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 18,19%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 21.369 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2.503 zł oraz na zakup wyposażenia – 16.265 zł (min. zestaw komputerowy, laptop, huśtawka zintegrowana i siedziska do huśtawki)

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 15.610 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 13.777 zł. Zakupiono książki edukacyjne na zajęcia z dziećmi, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2016 roku 24.421 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (9.574 zł), zużycia gazu (12.731 zł) oraz zużycia wody (2.116 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 42.507 zł i były wyższe o 38,21% niż wydatki poniesione w 2016 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 1.385 zł, odprowadzeniem ścieków – 4.296 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.000 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, BHP, monitoring budynku oraz przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W ramach wydatków inwestycyjnych placówki – 12.152 zł w § 6050, wykonano instalację monitoringu (8.093 zł) oraz modernizację kuchni (4059 zł).

W rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 4.067 zł związane ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2016	2017	Różnica	%
-------------------	-----------------	------	------	---------	---

3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 043 zł	1 099 zł	- 944 zł	53,79%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	806 071 zł	844 751 zł	38 680 zł	104,80%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	150 145 zł	157 727 zł	7 582 zł	105,05%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 080 zł	21 369 zł	3 289 zł	118,19%
4240	zakup pomocy naukowych	12 307 zł	13 777 zł	1 470 zł	111,94%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	11 531 zł	15 610 zł	4 079 zł	135,37%
4260	zakup energii	17 829 zł	24 421 zł	6 592 zł	136,97%
4270	zakup usług remontowych	12 448 zł	5 972 zł	- 6 476 zł	47,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 189 zł	421 zł	- 768 zł	35,41%
4300	zakup usług pozostałych	30 756 zł	42 507 zł	11 751 zł	138,21%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 009 zł	1 508 zł	- 501 zł	75,08%
4410	podróże służbowe krajowe	4 494 zł	4 316 zł	- 178 zł	96,03%
4430	różne opłaty i składki	999 zł	1 073 zł	74 zł	107,36%
4440	odpisy na ZFŚS	43 184 zł	44 438 zł	1 254 zł	102,90%
4700	szkolenia pracowników	1 920 zł	2 499 zł	579 zł	130,16%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	155 275 zł	12 152 zł	- 143 123 zł	7,83%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 860 zł	4 067 zł	207 zł	105,36%
Ogółem		1 274 141 zł	1 197 706 zł	- 76 435 zł	94,00%

Rok 2017 był pierwszym rokiem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW), które z dniem 1 stycznia 2017 roku zostało przekształcone z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Jednostka zapewniała tak jak dotychczas obsługę w zakresie finansowo – księgowym wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę jak również zapewniała obsługę w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki. Ponadto CUW było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organom prowadzącym w przepisach prawa oświatowego oraz przygotowaniem do wdrożenia w gminie z dniem 1 września 2017 roku nowego ustroju szkolnego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2017 wyniosły 1.127.868 zł i w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły o 3,37 % (rozdział 80195), w tym w zakresie wynagrodzeń o 3,42%.

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie Zespołu. W 2017 roku wyniosły one 215.240 zł z tego 66.420 zł stanowiły koszty najmu lokalu (§ 4400), w którym znajduje się siedziba CUW (30,86% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 6.157 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 organizowanych przez organ prowadzący szkoły.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 38.953 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek oraz środki czystości – 21.257 zł, zakup wyposażenia - 5.835 zł (nowa centrala telefoniczna, meble, odkurzacze) oraz zakup materiałów do remontu wejścia głównego do budynku i malowania pomieszczeń wewnętrznych oraz wymiany oświetlenia (10.439 zł).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 1.291 zł (woda, herbata, kawa, cukier, ciastka) w związku z organizacją narad burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych.

Ze środków zaplanowanych w paragrafie 4260 sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w łącznej wysokości 28.181 zł.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 58.325 zł, w tym m.in. na zakup usług informatycznych serwisu oprogramowania i sieci teleinformatycznej – 9.225 zł, roczne abonamenty aplikacji – 36.996 zł (BUDŻET - księgowość, VULCAN, LEX, Prawo Oświatowe, ODPN, PABS, Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK), konwój wartości pieniężnych – 1.180 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.388 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe.

W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego internetu - 4.843 zł.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto głównie koszty dwóch ryczałtów samochodowych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 4.775 zł.

Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia ZOPO - 934 zł. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 2.149 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie: zmian w systemie oświaty, zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych, dotacji celowej na podręczniki.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2017 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2016.

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Paragraf	Rodzaj wydatków	2016 rozdział 80114 ZOPO	2017 rozdział 75085 CUW	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 673 zł	2 251 zł	- 422 zł	84,21%

4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	743 002 zł	768 411 zł	25 409 zł	103,42%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	134 902 zł	127 918 zł	- 6 984 zł	94,82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	6 157 zł	- 843 zł	87,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 473 zł	38 953 zł	7 480 zł	123,77%
4220	zakup żywności	1 342 zł	1 291 zł	- 51 zł	96,18%
4260	zakup energii	27 766 zł	28 181 zł	415 zł	101,49%
4270	zakup usług remontowych	362 zł	726 zł	364 zł	200,47%
4280	zakup usług zdrowotnych	267 zł	237 zł	- 30 zł	88,76%
4300	zakup usług pozostałych	43 699 zł	58 325 zł	14 626 zł	133,47%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 487 zł	4 843 zł	356 zł	107,93%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	71 955 zł	66 420 zł	- 5 535 zł	92,31%
4410	podróże służbowe krajowe	4 507 zł	4 775 zł	268 zł	105,94%
4430	różne opłaty i składki	889 zł	934 zł	45 zł	105,04%
4440	odpisy na ZFŚS	14 403 zł	16 299 zł	1 896 zł	113,16%
4700	szkolenia pracowników	3 472 zł	2 149 zł	- 1 323 zł	61,90%
Ogółem		1 092 197 zł	1 127 868 zł	35 671 zł	103,27%

Ponadto w 2017 roku wyodrębniono w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych środki na zakup centralny zestawów komputerów stacjonarnych uczniowskich i nauczycielskich dla poszczególnych szkół oraz na zakup i montaż monitorów dotykowych z oprogramowaniem umożliwiającym ich działanie na zasadach tablicy multimedialnej

Zakupiono 109 zestawów komputerowych uczniowskich za kwotę 189.496 zł (50 zestawów dla SP 1, 29 zestawów dla SP 2, 13 zestawów dla SP 3, 9 zestawów dla SP 4 i 8 zestawów dla ZSz 2) oraz 8 zestawów komputerowych nauczycielskich za kwotę 28.608 zł (2 zestawy dla SP 1, 1 zestaw dla SP 2, 2 zestawy dla SP 3, 1 zestaw dla ZSz 1 i 2 zestawy dla ZSz 2). Ponadto każda szkoła podstawowa otrzymała zakupione przez CUW monitory dotykowe 65" z oprogramowaniem multimedialnym (10 sztuk w kwocie 76.300 zł, po 2 sztuki dla każdej szkoły podstawowej). Dodatkowo wszystkim szkołom przeniesiono z CUW środki finansowe w na zakup licencji zbiorowych na pakiet Microsoft Office, obejmujący wszystkich nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów danej szkoły (48.246 zł - środki w § 4300).

Dla wszystkich sześciu szkół zakupiono również licencje oprogramowania edukacyjnego Corinth (na czas nieokreślony) obejmujące grafiki, modele 3D, filmy wideo, nagrania audio zawierające następujące biblioteki:

- Biologia Człowieka, Roślin, Zwierząt; Paleontologia i Kultura; Fizyka, Chemia, Geografia, Geologia; Geometria.

Środki na zakup w/w licencji w kwocie – 82.200 zł, przeniesiono z CUW do planów finansowych szkół do § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z wprowadzeniem do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego elementów programowania, zakupiono ze środków w planie finansowym CUW dla wszystkich szkół podstawowych zestawy gry „Scottie Go!”. Jest to innowacyjna gra do nauki programowania dostosowana zarówno do najmłodszych dzieci (klas I-III) jak również uczniów klas IV-VIII. Jest połączeniem kartonowych klocków za pomocą, których gracze układają komendy programistyczne tworząc algorytm złożony min. z pętli, instrukcji warunkowych, zmiennych czy funkcji, oraz aplikacji która wyznacza zadania, skanuje ułożone rozwiązania i przekształca je w ruch i zachowanie Scottiego, tak że uczeń będzie mógł się przekonać czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W celu zainstalowania aplikacji, każdej szkole podstawowej zakupiono dodatkowo po 3 tablety. Tablety do wykorzystania na wstęp do nauki programowania otrzymały również cztery przedszkola miejskie (zakupiono 8 szt. po 2 dla każdego przedszkola). Wartość zakupionych 65 zestawów gier „Scottie Go!” wyniosła 10.335 zł, a wartość 22 tabletów – 15.154 zł. Ze środków w planie finansowym CUW zakupiono również kompletną pracownię języków obcych dla ZSz 1 – 23.165 zł (komputer z oprogramowaniem, sprzęt audio i stoliki z krzesłkami) oraz matę Tatami do sportów walki na wyposażenie starej sali gimnastycznej w SP 1 – 33.060 zł (174 m²), drobny sprzęt sportowy oraz zestawy pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych dla klas VII-VIII na wyposażenie nowych pracowni przedmiotowych w SP 1 (16.855 zł).

Miasto Marki zobowiązane jest na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2017 roku kwotę 16.841.537 zł, która jest wyższa o 16,79 % od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2016 roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 331.578 zł;
- oddział przedszkolny przy SP (rozdział 80103) – 27.230 zł;
- przedszkola (rozdział 80104) – 13.720.286 zł;
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 111.244 zł;
- gimnazja (rozdział 80110) – 896.516 zł;
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (rozdział 80149) – 930.451 zł
- specjalne metody i organizacja nauki w sp i gimnazjach (rozdział 80150) – 785.885 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 38.347 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2017 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2016 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2016 rok – średnia wysokość	2017 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	635,15 zł (roczna 7.621,76 zł)	702,30 zł (roczna – 8.427,60 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne (stawka 100 %)	846,86 zł (roczna –10.462,34 zł)	936,40 zł (roczna PKD – 11.236,80 zł)
Niepubliczny punkt przedszkolny (stawka 40%)	338,75 zł (roczna – 4.064,94 zł)	374,56 zł (roczna – 4494,72 zł)
Oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole podstawowej	635,15 zł (roczna 7.621,76 zł)	605,11 zł (roczna 7.261,32 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 11.236,80 zł) dla przedszkoli, 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 7.659.118 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 573.690,84 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 32.183,72 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 628 dzieci (średnia roczna), oraz 26 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki (75% PKD), wypłacano 16 przedszkolom niepublicznym, a Prywatna Szkoła Podstawowa „...Ad Astra” prowadząca oddział przedszkolny dla 6 – latków, otrzymywała tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 7.261,32 zł) dla szkół podstawowych, przy których zorganizowano oddział przedszkolny. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 7.057.196,65 zł,

w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 356.760,22 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 6.162,84 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 736 dzieci (średnia roczna) oraz 15 wychowanków niepełnosprawnych. Tabele poniżej przedstawiają wysokości dotacji przekazanej w 2017 roku poszczególnym przedszkolom w stawce 100% i 75%.

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

Dotacje przekazane w 2017 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75 %)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno-sprawnych		niepełno-sprawnych	Wczesne wspomaganie	
PP nr 4 "Leśny Domek"	49	0	549 666,80 zł	- zł	- zł	549 666,80 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	38	0	424 189,20 zł	- zł	- zł	424 189,20 zł
NP Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś”	32	13	356 768,40 zł	385 544,68 zł	6 847,60 zł	749 160,68 zł
PN nr 2 „Smerfy”	79	1	888 643,60 zł		3 423,80 zł	892 067,40 zł
PN nr 6 "Bambi"	87	0	981 347,20 zł	- zł	- zł	981 347,20 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	85	0	953 255,20 zł	- zł	- zł	953 255,20 zł
PN nr 12 "Artedoo"	38	0	425 403,24 zł	- zł	- zł	425 403,24 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	60	1	674 208,00 zł	16 711,40 zł	- zł	690 919,40 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	73	4	820 286,40 zł	94 154,60 zł	7 874,74 zł	922 315,74 zł
NP nr 15"Bratek"	29	4	324 930,80 zł	47 607,16 zł	8 559,50 zł	381 097,46 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	23	0	261 255,60 zł	- zł	- zł	261 255,60 zł
NP.nr 25 „Domowe Przedszkole”	35	3	393 288,00 zł	29 673,00 zł	5 478,08 zł	428 439,08 zł
Razem	628	26	7 053 242,44 zł	573 690,84 zł	32 183,72 zł	7 659 117,00 zł

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno - sprawnych		niepełno-	na wczesne wspomaganie	
				sprawnych		
PSP Ad Astra – Oddział Przedszkolny	4	1	27 229,95 zł	4 353,12 zł	- zł	31 583,07 zł
PN nr 3 „Dziecięcy Raj”	97	1	818 881,80 zł	3 872,16 zł	- zł	822 753,96 zł
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	39	1	328 676,40 zł	33 422,80 zł	- zł	362 099,20 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	49	7	416 463,90 zł	248 674,08 zł	- zł	665 137,98 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	57	2	476 865,72 zł	17 608,08 zł	4 108,56 zł	498 582,36 zł

PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	130	1	1 094 183,40 zł	2 364,06 zł	684,76 zł	1 097 232,22 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	1	0	5 634,48 zł	- zł	- zł	5 634,48 zł
NP nr 17 „Smefrusie”	34	0	285 836,10 zł	- zł	- zł	285 836,10 zł
NP nr 19 „Bambi”	17	0	139 055,40 zł	- zł	- zł	139 055,40 zł
NP nr 20 „Wesoły Teletubiś”	23	0	197 911,11 zł	- zł	- zł	197 911,11 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	76	0	636 283,80 zł	- zł	- zł	636 283,80 zł
NP nr 22 „Artedoo”	66	0	556 923,90 zł	- zł	- zł	556 923,90 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	66	1	555 519,30 zł	30 977,28 zł	- zł	586 496,58 zł
NP. nr 24 „Dziecięcy Raj II”	24	0	202 964,70 zł	- zł	- zł	202 964,70 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	24	0	703 704,60 zł	- zł	- zł	703 704,60 zł
NP nr 27 „Bratek II”	9	0	79 587,03 zł	- zł	- zł	79 587,03 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	20	1	168 552,00 zł	15 488,64 zł	1 369,52 zł	185 410,16 zł
Razem	736	15	6 694 273,59 zł	356 760,22 zł	6 162,84 zł	7 057 196,65 zł

Dotację w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki (40% PKD), wypłacono Niepublicznemu Punktowii Przedszkolnemu nr 4 „Garden Kids”, w wysokości 111.244,32 zł. Dotacja była przeznaczona na 25 wychowanków. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 14.827.558 zł. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 1389 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, oraz dla 41 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2017 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN (poniżej). Na podstawie metryczki określono wysokość dotacji na jednego ucznia dla poszczególnych klas SP i GM oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym i przedszkolnym.

Gmina Miasto Marki				
Metryczka subwencji oświatowej na 2017 rok				
w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych i dotacji na dzieci niepełnosprawne				
Finansowy standard A podziału subwencji w zł			5292,7779	
Wskaźnik korygujący Di dla Gminy Miasto Marki			0,9241172055	
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	4 891,15 zł	407,60 zł
2	Uczniowie uczący się poza szkołą - Sf	0,6	2 934,69 zł	244,56 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	880,41 zł	73,37 zł
4	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	6 847,61 zł	570,63 zł
5	Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty)- wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 6	3,6	17 608,13 zł	1 467,34 zł
6	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	46 465,90 zł	3 872,16 zł
7	Dodatkowo dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży - P 31	0,04	195,65 zł	16,30 zł
8	Dodatkowo dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży - P 34	0,065	317,92 zł	26,49 zł
9	Dodatkowo dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty - P 35	1,5	7 336,72 zł	611,39 zł
Zadania pozaszkolne:				
10	Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim- objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy - P 53	4,0	19 564,59 zł	1 630,38 zł
11	Dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 54	2,9	14 184,33 zł	1 182,03 zł
12	Dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, - objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - P 55	3,6	17 608,13 zł	1 467,34 zł
13	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 49	9,5	46 465,90 zł	3 872,16 zł
14	Dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 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 51	0,84	4 108,56 zł	342,38 zł
15	Dodatkowo na dzieci w wieku 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy lub objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (objęte wagami: P 49, P 51, P 53, P 54, P 55) - P 37	0,75	3 668,36 zł	305,70 zł
Podsumowanie dla uczniów SP i GM niepublicznych				
Wysokość dotacji:			Roczna	Miesięczna
dla ucznia klas I - III SP Ad Astra			6 089,48 zł	507,46 zł
dla ucznia klas IV- VI SP Ad Astra			5 771,55 zł	480,96 zł
dla ucznia kl. I - III SP Ad Astra uczącego się poza szkołą			4 133,02 zł	344,42 zł
dla ucznia kl. IV-VI SP Ad Astra uczącego się poza szkołą			3 815,09 zł	317,92 zł
dla ucznia GM Ad Astra uczącego się poza szkołą			3 130,33 zł	260,86 zł
dla ucznia GM Ad Astra i GM Katolickiego			5 086,79 zł	423,90 zł

Tabela poniżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2017 roku dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 2.013.979 zł w tym 785.886 zł na dzieci niepełnosprawne. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 237 uczniów oraz dla 20 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela poniżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2017 roku dla niepublicznych szkół.

Dotacje przekazane w 2017 roku dla szkół niepublicznych

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałami gimnazjalnymi	59	17	310.728,82 zł	727.919,43 zł	1.038.648,25 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów z oddziałami gimnazjalnymi	170	1	870.678,48 zł	19.108,04 zł	889.786,52 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	8	2	46.686,32 zł	38.858,04 zł	85.544,36 zł
Razem	237	20	1.228.093,62 zł	785.885,51 zł	2.013.979,13 zł

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 i gmin w roku 2017 wyniosły 636.696,14 zł.

Powyższe zwroty kształtowały się następująco: Warszawa – 357.793,24 zł, Ząbki – 201.131,16 zł, Zielonka – 23.325,56 zł, Radzymin – 9.803,84 zł, Kobyłka – 19.897,04 zł, Wołomin – 3.348,76 zł, Nieporęt – 10.381,90 zł, Konstancin – 6.118,18 zł.

Równocześnie w 2017 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli w Markach, ogółem wpłynęło 1.154.587,59 zł. Pochodziły one od następujących jednostek samorządu terytorialnego: Warszawy – 557.319,45 zł, z Ząbek – 35.999,56 zł, z Radzymina – 426.250,07 zł, z Wołomina – 32.248,80 zł, z Zielonki – 123.331,31 zł, z Kobyłki – 53.595,80 zł, z Nieporętu – 27.353,64 zł, z Tuszczu – 11.325,60 zł, z Łochowa 4.726,40 zł, ze Starych Babic – 5.859,13 zł, z Klembowa – 8.026,00 zł, z Dąbrówki – 10.389,20 zł oraz z Zabrodzia – 8.862,00 zł.

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

W 2017 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe za zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Łączna kwota otrzymanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 512.220 zł. Szkoły prowadzone przez gminę otrzymały dotację w wysokości 460.696 zł, a szkoły niepubliczne w wysokości 51.524 zł (w tym SP Ad Astra – 14.849 zł, SP Księży Michalitów – 34.326 zł i SP Sióstr Rodziny Maryi – 2.349 zł).

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (nie przekraczającym 514 zł na osobę) wypłacono dla 120 uczniów stypendia szkolne w łącznej wysokości 54.253 zł (dotacja rządowa na ten cel wyniosła 31.055 zł). 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.

Ponadto w związku ze zdarzeniami losowymi w rodzinach uczniów wypłacano również zasiłki losowe. Otrzymało je 10 uczniów w łącznej kwocie 5.960 zł (rozdział 85415 klasyfikacji budżetowej).

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 49.685 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymali je pracodawcy za wyszkolenie 12 młodocianych pracowników. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku 2017 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół stypendiów motywacyjnych, za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy i osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2017 wyniosła 78.234 zł i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy. Ponadto najlepszy uczeń LO w Markach otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2.580 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 uruchomiono VII edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Złożono w tej edycji 26 wniosków. Stypendia przyznano 15 uczniom i studentom na okres 10 miesięcy w wysokości 200 lub 300 zł miesięcznie.

Środki na realizację w 2017 roku VI i VII edycji Programu Stypendialnego wyniosły 35.000 zł i stanowiły w całości środki własne gminy.

Centrum Usług Wspólnych w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 80113 – dowóz

uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2017 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 34 uczniów (do Warszawy, Wołomina, Zielonki, Brańszczyka i Marek). Poza tym 30 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w 2017 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 453.302 zł. W porównaniu z rokiem 2016 wydatki na ten cel zwiększyły się o 32,6 %, co spowodowane było wzrostem liczby zadań do wykonania oraz wzrostem stawek zaoferowanych przez przewoźników w przetargu. Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 378.780 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 74.522 zł.

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 2017 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 470.202 zł (co stanowiło 96,85 % dochodów z roku 2016) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest zapewnieniem bezpłatnego wychowania przedszkolnego dla dzieci 6 – letnich (od stycznia 2017 roku).

Dochody szkół w 2017 roku wyniosły 1.577.185 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.349.119 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 110.654 zł. W porównaniu z rokiem 2016 dochody szkół wzrosły o 9,41 %, w tym wpływy za żywienie o 9,34 % a dochody z wynajmu pomieszczeń obniżyły się o 7,20 %.

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 2017 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 230 zł	37 841 zł	43 501 zł	114 572 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 400 zł	97 777 zł	131 293 zł	355 470 zł
	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływu z najmu i reklamy	0 zł	160 zł	0 zł	160 zł
Razem		159 630 zł	135 778 zł	174 794 zł	470 202 zł

Dochody szkół w 2017 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0690	Wpływy z różnych opłat	165 zł	117 zł	216 zł	267 zł	79 zł	52 zł	896 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	51 798 zł	11 360 zł	0 zł	47 496 zł	110 654 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	36 zł	0 zł	0 zł	36 zł	72 zł
0960	wpływy z darowizn	0 zł	3 600 zł	99 zł	1 732 zł	0 zł	0 zł	5 431 zł
0970	wpływy różne	0 zł	64 434 zł	31 820 zł	5 840 zł	0 zł	4 080 zł	106 174 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 839 zł	4 839 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych	28 001 zł	24 178 zł	41 231 zł	37 708 zł	0 zł	94 179 zł	225 297 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	314 305 zł	202 580 zł	254 684 zł	215 314 zł	24 696 zł	112 243 zł	1 123 822 zł
Razem		342 471 zł	294 909 zł	379 884 zł	272 221 zł	24 775 zł	262 925 zł	1 577 185 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2017 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 289 zł	25 772 zł	29 787 zł
4220	zakup środków żywności	127 750 zł	98 122 zł	134 217 zł
4240	zakup pomocy naukowych	2 017 zł	9 768 zł	1 508 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	148 zł	1 070 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	0 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	12 218 zł	1 808 zł	8 212 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 356 zł	160 zł	- zł
Razem		159 630 zł	135 778 zł	174 794 zł

Wydatki szkół w 2017 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	165 zł	3 323 zł	35 910 zł	11 476 zł	0 zł	36 197 zł	87 071 zł
4220	zakup środków żywności	342 306 zł	226 758 zł	299 500 zł	253 353 zł	0 zł	208 480 zł	1 330 397 zł
4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	4 965 zł	240 zł	150 zł	0 zł	4 168 zł	9 523 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	8 327 zł	0 zł	0 zł	100 zł	8 427 zł
4300	zakup usług pozostałych	0 zł	59 863 zł	35 684 zł	7 242 zł	24 775 zł	12 080 zł	139 644 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 565 zł	1 565 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	223 zł	0 zł	0 zł	335 zł	558 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem		342 471 zł	294 909 zł	379 884 zł	272 221 zł	24 775 zł	262 925 zł	1 577 185 zł

W tabeli poniżej zestawiono **bilans wydatków w 2017 roku związanych z utrzymaniem bieżącym i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę i wychowanie przedszkolne.**

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2017 roku		Dochody oświatowe gminy w 2017 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	34.133.787 zł	Subwencja oświatowa	23.854.736 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.127.868 zł	Dotacja na wych. przedszkolne	1.882.566 zł
Wydatki CUW na zakupy centralne dla szkół	392.973 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	1.154.588 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	14.827.558 zł	Dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez gminę	460.695 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	2.013.979 zł	Program Tak Rodzina	137.979 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	636.696 zł	Stypendium Prezesa RM	2.580 zł
		Narodowy Program Czytelnictwa	72.000 zł
		Gry chodnikowe	40.000 zł
		Wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej	22.320 zł
Razem	53.132.861 zł	Razem	27.627.464 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem warunków do wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek przez CUW, pochłonęła kwotę 53.132.371 zł. Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół, na 6 – latków w przedszkolach oraz na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2017 roku to kwota 27.627.464 zł. Środki te pokrywają

jedynie w 52,00 % wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 53,14%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych placówek oraz wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę istniejących obiektów oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.574.761,14 złotych

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 1.000.000,00 zł

Środki w wysokości 1.000.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 55.928,00 zł, w tym:

Najważniejsze wydatki poniesione w 2017 roku w poszczególnych rozdziałach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4170 – 5.615,00 zł

Poradnictwo dot. narkomanii w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA – 5 615,00 zł

§ 4210 – 6.911,00 zł

Zakupy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Marki na 2017 rok

1. Narkogogle do demonstracji skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków 1.000,00 zł,
2. Pakiet materiałów kampanijnych: „Narkotyki ? To mnie nie kręci”, „Dopalacze. Powiedz stop” – 4.435,00 zł,
3. Pakiety z saszetkami ratunkowymi mini apteczkami przekazane podczas szkolenia profilaktycznego dla pracodawców – 1.476,00 zł.

§ 4300 – 41.902,00 zł

1. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 72 klas szkół podstawowych "Ja w świecie bez uzależnień" – 18.720,00 zł,
2. Koszty przesyłki materiałów kampanii – 42,00 zł,
3. Zakup kart wstępu oraz przewóz osób na pozaszkolny program profilaktyczny "NIEĆPA" – 2.592,00 zł,
4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracodawców – 4.428,00 zł,

5. Przeprowadzenie wywiadówek profilaktycznych oraz szkolenia dot. środków psychoaktywnych i dopalaczy dla rodziców w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Markach – 1.800,00 zł,
6. Szkolenia rad pedagogicznych – 1.870,00 zł,
7. Kolonie profilaktyczne dla 34-osobowej grupy dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej "Chata" – 12.450,00 zł.

§ 4390 – 1.500,00 zł

Diagnoza problemów społecznych gimnazjów – 1 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 483.833,14 zł

§ 2360 – 155.000,00 zł

Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert – 145.000,00 zł

1. Fundacja Otwarte Serce, zadanie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” zgodnie z umową nr 032.15.2017 z dnia 09.01.2017 r. – dotacja w kwocie 80.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Razem w przyszłość, zadanie „Prowadzenie świetlicy środowiskowej CHATA” zgodnie z umową nr 032.16.2017z dnia 09.01.2017 r. – dotacja w kwocie 65.000,00 zł.

Małe granty – 10.000,00 zł

1. Fundacja Otwarte Serce, zadanie o nazwie „Wakacyjne innowacje” umowa nr 032.419.2017 z dnia 24.07.2017 r. – dotacja 10.000,00 zł.

§ 3030 – 23.168,08 zł

Wynagrodzenie pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach

§ 4110 – 3.755,21 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 280,33 zł

Składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – 104.424,64 zł

Wynagrodzenie wg umów:

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach Programu „Zima w mieście” – 43.060,00 zł,
2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach Programu "Mareckie Lato w Mieście 2017 – Bezpieczne wakacje" – 16.592,00 zł ,

3. Punkt Informacyjno-konsultacyjny - poradnictwo 5 specjalistów oraz sprząatanie obiektu – 40.462,00 zł,

4. Biegłe sądowe – sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego psychologa i psychiatrę – 2.070,00 zł,

5. Zachowaj Trzeźwy Umysł kampania – szkolni koordynatorzy kampanii – 2.400,00 zł,

§ 4190 – 5.583,45 zł

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

§ 4210 – 19.262,74 zł

Zakupy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki:

1. Alkogogle do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu do realizacji projektów profilaktycznych – 1.000,00 zł,

2. Artykuły biurowe – 354,87 zł,

3. Pakiet materiałów profilaktycznych kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz publikacje (książki, ulotki, broszury, filmy profilaktyczne itp.) do realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej – 16.145, 49 zł

4. Środki czystości oraz odkurzacz dla potrzeb Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego GKRPA przy ul. Sportowej 3 – 1.762,38 zł.

§ 4220 – 2.411,17 zł

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

§ 4260 – 11.450,35 zł

Koszty eksploatacyjne: zużycie wody, energii elektrycznej, gazu w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA w 2017 r. zgodnie z porozumieniem nr 032.127.2013 z dnia 01.03.2013.

§ 4300 – 145.510,89 zł

Usługi szkoleniowe – 38.075,00 zł

1. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie uzyskania uprawnień do realizacji programu profilaktycznego "Cukierki" zgodnie z umową nr 032.59.2017 – 5.200,00 zł,

2. Szkolenie członków GKRPA-"Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie" – 1.960,00 zł,

3. Szkolenie członka GKRPA-pedagog Jolanty Augustyniak i Kamili Sekuła i Ewy Brzezińskiej (Sp2) w dniach 29.05-01.06.2017 r. "Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie" – 3.210,00 zł
4. Szkolenie - konferencja "Zmiany w szkole - co one oznaczają dla profilaktyki" uczestnicy: Motyczyńska Ewa, Augustyniak Jolanta, Sekuła Kamila, Brzezińska Ewa, Borowik Magdalena, Jaworska Katarzyna, Wilczyńska Jolanta – 2.100,00 zł,
5. 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 – 1.890,00 zł,
6. kurs internetowy "Cyberprzemoc i cyberuzależnieni" dla pedagoga Barbary Petykiewicz – 500,00 zł,
7. Wywiadówki profilaktyczne i szkolenie dla rodziców, prowadzenie porad i konsultacji – 4.300,00 zł,
8. Szkolenie dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Niebieska Karta (Policja, GKRPA, ZI) – 3.000,00 zł,
9. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego pt. "Trzy Koła" – 8.100,00 zł,
10. Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki – 2.460,00 zł,
11. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 5.355,00 zł.

Warsztaty i programy profilaktyczne – 31.160,00 zł

1. Warsztaty dla uczniów 72 klas szkół podstawowych "Ja w świecie bez przemocy" 18.720,00 zł,
2. Warsztaty i konferencja dla uczniów SP3, rodziców i nauczycieli w dniu 20.11.2017 "Zagrożenia cyberprzemocy" – 3.000,00 zł,
3. usługa warsztatowo-szkoleniowa z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 8.480,00 zł,
4. przeprowadzenie zajęć z zakresu samodzielności w szkołach podstawowych nr 2,3,4,5 w Markach w ramach akcji Zima w Mieście – 960,00 zł.

Usługi podczas imprez plenerowych realizowanych w ramach kampanii profilaktycznych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę – 34.652,17 zł, w tym:

Usługi transportowe – 2.617,56 zł,

Organizacja wypoczynku profilaktycznego Kolonie profilaktyczne dla 34-osobowej grupy dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej "Chata" – 24.900,00 zł,

Udział w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Sportowej 3 - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA zgodnie z porozumieniem nr 032.127.2013 z dnia 01.03.2013 – 9.661,44 zł,

Odprowadzanie ścieków z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego GKRPA zgodnie z porozumieniem nr 032.127.2013 z dnia 01.03.2013 – 1.094,72 zł.

§ 4360 – 1.218,24 zł

Pakiet - Telefon stacjonarny i internet w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA

§ 4390 – 4.900,00 zł

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

§ 4410 – 419,72 zł

Zwrot kosztów podróży członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miasta Marki

§ 4480 – 1.863,64 zł

Podatek od nieruchomości przy ul. Sportowej 3 – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA za 2017 rok zgodnie z porozumieniem nr 032.127.2013

§ 4610 – 3.514,68 zł

Opłaty za wpis sądowy oraz zaliczka na badanie przez biegłego sądowego w sprawach kierowanych przez GKRPA o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

§ 4700 – 1.070,00 zł

Szkolenie członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miasta Marki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 35.000,00 zł

W trakcie realizacji zadań przekazano środki dla Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ

Zgromadzenia Księży Marianów w wysokości 20.000,00 zł (§ 2360) oraz wykonano szczepienia ochronne i koperty życia, które przekazano mieszkańcom Marek – 15.000,00 zł (§ 4300).

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 38.658.083,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych w kwocie 3.876.558,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.636.248,00 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 24.879.124,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.266.153,00 zł.

Ogółem wydatkowano 38.242.790,21, co stanowi 98,93 % planu, w tym:

- 1) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych wynoszą 3.478.756,53 zł, co stanowi 87,73 % 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 8.633.659,74 zł, co stanowi 99,97 % 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 24.879.042,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 4) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.251.331,17 zł, co stanowi 98,83 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 4.512.058,46 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 546.416,80 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 546.416,80 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.271,11 zł

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

§	plan	wydatki	%
4210 - zakup art. biurowych, tonerów	5.400,00	5.172,86 5.172,86	95,79
4300 -opłaty za usługi pocztowe -pozostałe usługi	4.000,00	3.612,47 2.885,80 726,67	90,31
4700 - szkolenia	3.580,00	3.485,78	97,37
Razem	12 .980,00	12.271,11	94,54

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 – 150.666,82 zł

Zadania finansowane były z:

- 1) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 75.066,00 zł, wydatki 74.815,74 zł, co stanowi 99,67 % planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 76.915,00 zł, wydatki 75.851,08 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 329.850,46 zł

W § 3110 wydatkowano na zasiłki celowe, okresowe i pozostałą pomoc 314.488,04 zł, w § 4300 wydatki za sprawienie pogrzebu 3.834,00 zł, pobyt w schronisku podopiecznych 11.528,42 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 329 850,46 zł, co stanowi 85,93 % planu.

§	plan	wydatki	%
3110	361.364,00	314.488,04	87,03
4110	1.500,00	0,00	0,00

4300	21.000,00	15.362,42	73,15
Razem	383.864,00	329.850,46	85,93

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 226.222,05 zł

W § 3110 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 224.096,70 zł, na zasiłki energetyczne 2.083,68 zł, w § 4210 wydatkowano 41,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 850.127,92 zł

Na zasiłki stałe wydatkowano 842.636,67zł wydatkowano na zasiłki stałe, pozostała kwota w wysokości 7.491,25 zł związana była ze zwrotem dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.540.475,10 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 1 637 499,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 1.504.295,00 zł, wydatki 1.407.271,10 zł, co stanowi 93,55 % planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 133.204,00 zł, wydatki 133.204,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 1.540.475,10 zł, co stanowi 94,07 % planu.

§	plan	Wydatki	%
3020	6.800,00	6.114,02	89,91
4010	1.138.115,00	1.078.814,70	94,79
4040	63.838,00	63.838,00	100,00
4110	211.861,00	190.589,26	89,96
4120	25.049,00	19.322,25	77,14
4140	200,00	187,00	93,50
4170	22.495,00	21.900,00	97,35
4210	46.099,00	44.667,53	96,89
- materiały biurowe		2.610,62	
-zakup książek		2.754,31	
-zakup pieczętek		1.297,80	
-zakup tonerów		16.233,53	

-zakup tablic informacyjnych		171,03	
-zakup kalendarzy		108,02	
-zakup mebli		831,73	
-zakup komputerów		9.111,00	
-pozostałe zakupy		11.549,49	
4260	15.500,00	14.640,65	94,46
-zakup energii		6.773,72	
-zakup gazu		6.271,33	
-zakup wody		1.595,60	
4270	10.500,00	8.958,83	85,32
4280	500,00	368,00	73,60
4300	32.000,00	31.064,10	97,08
- opłata za konwojowanie wartości pieniężnych		782,28	
-opłaty za usługi pocztowe		17.323,47	
-wywóz nieczystości		1.606,01	
-obsługa informatyczna programów komputerowych		2.734,00	
-usługa monitoringu		738,00	
-usługa, serwis oprogramowania, aktualizacje		4.735,50	
-pozostałe usługi		3.144,84	
4360	5.000,00	4.847,00	96,94
4410	25.440,00	22.794,04	89,60
4430	1.100,00	1.083,65	98,51
4440	21.002,00	21.002,00	100,00
4700	12.000,00	10.284,07	85,70
Razem	1.637.499,00	1.540.475,10	94,07

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 – 104.668,98 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 116.030,00 zł

Zadania finansowane są:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 105.000,00 zł, wydatki – 94.139,73 zł, co stanowi 89,66 % planu środków własnych.

W § 4300 wydatkowano na usługi opiekuńcze 94.139,73 zł.

- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 11.030,00 zł, wydatki 10.529,25 zł, co stanowi 95,46 % planu dotacji.

W § 4300 wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.030,00 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 104.668,98 zł, co stanowi 90,21 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 361.527,46 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 386.000,00 zł.

Zadania finansowane są:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 230.000,00 zł, wydatki – 207.271,96 zł, co stanowi 90,12 % planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 156.000,00 zł, wydatki 154.255,50 zł, co stanowi 98,88 % planu. Środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 361.527,46 zł, co stanowi 93,66 % planu.

§	plan	wydatki	%
3110	386.000,00	361.527,46	93,66
Razem	386.000,00	361.527,46	93,66

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 121.190,00 zł

Przekazano do Fundacji Otwarte Serce dotację (§ 2810) w wysokości 121.190,00 zł na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 268.641,76 zł

Zadania realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej finansowane są z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 48.000,00 zł, wydatki – 41.921,00 zł, co stanowi 87,34 % planu. W § 4300 ujęto wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej wsparcia i interwencji w kryzysie osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.
- 2) środków finansowych na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rodzina, Relacja, Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Plan na realizację zadania według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 274.608,00 zł, wydatki wyniosły 164.979,76 zł, co stanowi 60,08 % planu.

Według stanu na 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 164.979,76 zł, co stanowi 60,08 % planu.

§	plan	wydatki	%
3119	20.000,00	17.100,00	85,50
4017	48.559,00	21.364,34	44,00
4019	6.982,00	3.443,30	49,32
4117	8.352,00	3.931,52	47,07
4119	1.202,00	633,68	52,72
4127	1.201,00	510,60	42,51
4129	173,00	82,31	47,58
4177	19.300,00	19.140,08	99,17
4179	2.881,00	2.854,92	99,09
4217	13.915,00	11.973,19	86,05
4219	2.003,00	1.929,72	96,34
4267	431,00	424,14	98,41

4269	70,00	68,37	97,67
4289	80,00	38,50	48,13
4307	66.152,00	51.598,11	78,00
4309	9.417,00	8.316,09	88,31
4407	22.245,00	19.938,27	89,63
4409	5.644,00	1.562,62	27,69
4709	100,00	70,00	70,00
6057	39.531,00	0,00	0,00
6059	6.370,00	0,00	0,00
Razem	274.608,00	164.979,76	60,08

W § 4017, § 4019 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń, w § 4177 i w § 4179 wydatki z tytułu umów zlecenie. W § 4217 i § 4219 wydatki związane z wyposażeniem Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w § 4267 i w § 4269 wydatki związane z opłatami za media w mieszkaniu chronionym, w § 4289 wydatki związane z badaniami wstępnymi pracownika, w § 4307 i w § 4309 wydatki za usługi, w § 4407 i § 4409 wydatki związane z zapłatą czynszu w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz w mieszkaniu chronionym, w § 4709 wydatki związane ze szkoleniem pracownika.

Urząd Miasta Marki przekazał dotację (§ 2360) w wysokości 15.840,00 zł dla Fundacji A.R.T. na realizację zadania „Miasteczko św. Mikołaja”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 907.674,55 złote

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 137.492,01 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 30 000,00 zł. Zadanie finansowane było w ramach środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. Na świadczenia społeczne (§ 3110) wydatkowano środki w wysokości 29.435,21 zł, co stanowi 98,12 % planu.

Pozostałe środki w wysokości 108.056,80 zł zostały wydatkowane na modernizację budynku przy ul. Pułaskiego 22 (§ 6050).

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 770.182,54 zł

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadanie:

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

Poziom finansowania projektów w ramach II Osi priorytetowej jest następujący:

- 1) Środki Unii Europejskiej: 84,28 %,
- 2) Współfinansowanie krajowe : 15,72 %.

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

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2019.

Według stanu na 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 147.033,03 zł, co stanowi 91,65 % planu.

§	plan	wydatki	%
4017	76.099,00	72.657,74	95,48
4019	14.195,00	13.552,26	95,47
4117	12.964,00	9.480,46	73,13
4119	2.418,00	1.768,33	73,13
4127	1.864,00	1.348,81	72,36
4129	348,00	251,60	72,30
4217	15.480,00	11.816,90	76,34
4219	2.887,00	2.204,10	76,35
4277	15.154,00	15.154,00	100,00
4279	2.826,00	2.826,00	100,00
4307	323,00	132,18	40,92
4309	60,00	24,65	41,08
4707	13.330,00	13.329,72	100,00
4709	2.487,00	2.486,28	99,97
Razem	160.435,00	147.033,03	91,65

W § 4017, § 4019 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń. W § 4217 i § 4219 wydatki związane z wyposażeniem stanowisk pracy (meble, tablice stanowiskowe, drukarki itp.), w § 4307 i § 4309 wydatki za wykonanie banera reklamowego, w § 4707 i w § 4709 wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Ogółem w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej plan wynosił 135.214,00 zł, wydatkowano 123.919,81 zł, co stanowi 91,65 % planu.

W ramach współfinansowania krajowego plan wynosił 25.221,00 zł, wydatkowano 23.113,22 zł, co stanowi 91,64 % planu.

Z Urzędu Miasta Marki przekazano dotacje (§ 2360) w wysokości 40.183,00 zł dla organizacji pozarządowych na organizację Mareckiej Senioriady oraz Mareckiej Szkoły Rodzenia. Pozostałe środki (§ 4300) w wysokości 15.186,00 zł zostały wydatkowane na organizację Wigilii dla seniorów oraz politykę senioralną.

Wydatki inwestycyjne (§ 6050) tego rozdziału zrealizowane w Zakładzie Usług Komunalnych w wysokości 567.780,51 zł dotyczyły zadania pn. „Utworzenie Mareckiego Centrum Aktywności – Fabryczna 3”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA została opisany w części REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

DZIAŁ 855 RODZINA – 33.848.696,59 złotych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 24.933.940,57 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Marki.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki opisane poniżej, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 54.897,80 zł zrealizowane w UMM dotyczyły zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności oraz odsetek od nich (§ 2950, § 4580).

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1851 z późn.zm.). Wydatki realizowane

były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 24.879.124,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 24.879.042,77 zł, co stanowi 100,00 % planu.

§	plan	wydatki	%
3020	50,00	47,96	95,92
3110	24.532.452,00	24.532.440,90	100,00
4010	168.411,00	168.410,27	100,00
4040	7.362,00	7.361,77	100,00
4110	31.437,00	31.436,21	100,00
4120	4.449,00	4.448,37	99,99
4170	8.340,00	8.340,00	100,00
4210	27.241,00	27.222,99	99,93
- materiały biurowe		9.540,18	
-pieczętki		138,99	
-meble		2.942,28	
-środki czystości		1.053,80	
-tonery		5.392,32	
- drukarki		1.709,70	
-zakup komputera		3.198,00	
-pozostałe wyposażenie		3.247,72	
4260	6.894,00	6.893,32	99,99
-energia elektryczna		4.214,07	
-gaz		2.088,73	
-woda		590,52	
4270	234,00	233,70	99,87
4300	50.798,00	50.768,55	99,94
-opłaty za usługi pocztowe		48.138,50	
-nadzór nad programem komputerowym		1.279,20	
-pozostałe usługi		1.350,85	
4360	300,00	283,69	94,56
-usługi telekomunikacyjne		283,69	
4400	36.800,00	36.800,00	100,00
-czynsz za lokal zgodnie z podpisaną umową		36.800,00	

4440	3.557,00	3.556,98	100,00
4700	799,00	798,06	99,88
Razem	24.879.124,00	24.879.042,77	100,00

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki. Wydatki w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 i w § 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych. W § 4700 ujęto wydatki dotyczące szkoleń pracowników.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.654.945,16 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Marki.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki opisane poniżej, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 48.184,15 zł zrealizowane w UMM dotyczyły zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności oraz odsetek od nich (§ 2950, § 4580).

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

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 8 634 006,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 98.404,00 zł,

- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.535.602,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 8.606.761,01 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

- 1) ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 72.942,74 zł, co stanowi 74,13 % planu środków własnych,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.533.818,27 zł, co stanowi 99,98 % planu dotacji.

Ogółem wydatkowano 8.606.761,01 zł, co stanowi 99,68 % planu

§	plan	wydatki	%
3020	502,00	71,94	14,33
3110	7.819.932,00	7.818.152,49	99,98
4010	178.426,00	162.143,93	90,87
4040	13.934,00	13.933,28	99,99
4110	542.770,00	536.826,05	98,90
-składki ZUS podopieczni		506.818,04	
-składki ZUS pracownicy		30.008,01	
4120	4.714,00	4.478,85	95,01
4210	15.723,00	15.478,26	98,44
- materiały biurowe		3.517,39	
-zakup pieczętek		138,99	
-zakup druków		1.793,95	
-zakup mebli		1.880,67	
-środki czystości		2.236,45	
-książki		1.478,42	
-przedłużacze		72,00	
-zakup tonerów		2.878,20	
-pozostałe wyposażenie		1.482,19	
4300	44.683,00	42.752,29	95,68
-opłaty za usługi pocztowe		35.971,20	
-nadzór nad programem komputerowym		3.099,60	
- usługi pozostałe		3.681,49	
4360	421,00	420,62	99,91
- usługi telekomunikacyjne		420,62	
4400	5.200,00	5.200,00	100,00
		5.200,00	

-czynsz za lokal zgodnie z podpisaną umową			
4410	369,00	368,42	99,84
4440	3.558,00	3.556,97	99,97
4610	500,00	104,46	20,89
4700	3.274,00	3.273,45	99,98
Razem	8.634.006,00	8.606.761,01	99,68

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 § 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 85503 Karta Dużej Rodziny – 928,88 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługującego program Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 74.022,63 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.).

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 93.775,00 zł.

Ogółem wydatkowano 74.022,63 zł, co stanowi 78,94 % planu.

§	plan	wydatki	%
3020	800,00	752,40	94,05
4010	63.550,00	48.925,38	76,99
4110	10.992,00	8.196,71	74,57
4120	1 584,00	1.162,68	73,40

4170	11.000,00	11.000,00	100,00
4410	3.209,00	2.184,40	68,07
4440	1.732,00	1.731,06	99,95
4700	908,00	70,00	7,71
Razem	93.775,00	74.022,63	78,94

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę z asystentem rodziny, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 składkę na fundusz pracy od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu umowy zlecenie zawartej z asystentem rodziny. W § 4410 ujęto wydatki z tytułu ryczału za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 99.649,25 zł

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

Plan według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 100.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 99.649,25 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 72.838,97 zł

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

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 90.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 72.838,97 zł, co stanowi 80,93 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 12.371,13 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860).

Zadanie finansowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan według stanu na 31.12.2017 roku wynosił 12.372,00 zł. Wydatkowano 12.371,13 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W § 3110 ujęto wydatki związane z wypłatą trzech świadczeń, w § 4210 wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych.

Wydatki:

§	plan	wydatki	%
3110	12.000,00	12.000,00	100,00
4210	372,00	371,13	99,77
Razem	12.372,00	12.371,13	99,99

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 9 .366.522,80 złote**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 2017r.	Wykonanie wydatków w 2017r.	Opis wykonanych wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.179.445,00	3.921.376,54	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	714.000,00	603.487,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000,00	171.018,25	22.284,28 – zakup soli i piasku do posypywania chodników w okresie zimowym, 3.088,10 – zakup rękawic do sprzątania miasta, 14.860,28 – worki na śmieci do sprzątania miasta, 40.904,72 – części zamienne do pojazdów mechanicznych, kosiarek, formatki szklane (okna kabin w traktorach) listwy dociskowe, filtry, oleje, przewody wtryskowe itp. 2.093,17 – zakup narzędzi ręcznych do sprzątania (miotły, grabie, chwytaki), 13.368,70 – zakup kos spalinyowych, kosiarki, dmuchawy spalinowej. 69.417,53 – paliwo do pojazdów mechanicznych i kosiarek. 5.001,47 – zakup koszy betonowych do rozstawienia na terenie miasta.
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.568,81	Naprawa pojazdów mechanicznych, ciągników, pił spalinowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	529.000,00	422.900,67	18.752,60 – wynajem podnośnika koszowego do pielęgnacji i wycinki drzew, prace ziemne przy karczowaniu drzew, 55.343,70 – czyszczenie wpustów ulicznych i separatorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Marki, 8.596,73 – przeglądy techniczne pojazdów mechanicznych, wymiana opon, naprawa kos, 39.445,87 – zmiatanie ulic miasta, 231.709,43 – zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych na terenie miasta, 5.145,90 – dojazd serwisantów do naprawianych pojazdów mechanicznych, usługi transportowe, 55.204,12 – wywóz nieczystości stałych z całego terenu miasta, 8.702,32 – roboty ziemne na terenie miasta.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149.000,00	143.915,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.954,39	4.421,82 – zakup trawy, kwiatów do obsadzania donic na terenie miasta w miejscach pamięci narodowej, 12.921,02 – części zamienne do kosiarek, oleje, płyn, 2.611,55 – zakup pilarki spalinowej.
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.074,00	Naprawy kos spalinyowych, ciągników, kosiarek
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.744,00	15.498,00 – wynajem podnośnika koszowego do wycinki gałęzi na wysokościach, 246,00 – dojazd i naprawa ciągnika Farmtrac.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	107.143,60	Zakup samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter na potrzeby ZUK.

			Zakłady gospodarki komunalnej	3.143.445,00	3.014.582,89	
	90017	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.000,00	44.112,32	5.671,45 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 11.508,41 – odzież robocza, obuwie, okulary ochronne dla pracowników fizycznych, 1.000,00 – okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, 4.880,04 – środki czystości, 19.942,42 – zakup wody dla pracowników i posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, 1.110,00 – odprawa pośmiertna.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.166.060,00	2.100.743,43	Na koniec 2017 roku zatrudnionych było 48 osób z czego: 2 osoby na ½ etatu. W przeliczeniu na pełne etaty to jest 47 etatów. W administracji zatrudnionych jest 9 osób i 39 pracowników fizycznych. W okresie od 15.05.2017 do 14.11.2017 roku zatrudniono na podstawie umowy Nr 13.2017 z dnia 08.05.2017 roku z Powiatowym Urzędem Pracy 3 pracowników w ramach robót publicznych. Na dodatkowo zatrudnionych ZUK wydał w 2017 roku 53.835,58 zł z czego PUP zrefundował 32.398,12 zł co stanowi 60,1% poniesionych wydatków. Z tych pracowników dwóch zatrudniono w ZUK. 2.004.984,74 – wynagrodzenia pracowników, 61.752,00 – odprawy emerytalno – rentowe, 34.006,69 – nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.000,00	156.231,67	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla pracowników.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.000,00	355.130,29	Przekazane składki społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	28.785,94	Składki na FP od wynagrodzeń i umów zlecenia.
		4140	Wpłaty na PFRON	60.000,00	53.815,00	Odprowadzone składki na PFRON zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	46.452,50	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 ABI i księgi rejestrowej oraz dodatkowe prace zlecone (prace porządkowe, przegląd techniczny placów zabaw).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	49.732,18	6.863,79 – zakup art. biurowych, 4.211,02 – zakup tonerów do drukarek, 3.031,18 – prenumerata czasopism, 350,00 – opłata za zwrot nadajnika, 3.451,85 – stelaż pod plandekę i plandeka do samochodu dostawczego, części zamienne do poj. mechanicznych, 6.525,60 – materiały elektryczne, kleje, paski, łańcuchy, tarcze, elementy do skręcania sceny i inne materiały niezbędne do bieżącej pracy. 9.982,43 – agregat prądotwórczy, półautomat spawalniczy, wkrętarka, pilarka spalinowa – do bieżącej pracy w zakładzie, 4.688,47 – środki czystości do sprzątania pomieszczeń ZUK,

						6.116,23 – zakup drukarki laserowej i zestawu komputerowego i mebli na nowe stanowisko w ZMK, 2.896,23 – zakup centrali telefonicznej, 788,80 – zakup materiałów do naprawy pieca gazowego w ZUK, 826,58 – środki do zwalczania gryzoni.
		4260	Zakup energii	30.000,00	22.741,34	9.473,03 – energia elektryczna w ZUK 12.332,16 – zużycie gazu w ZUK 936,15 – zużycie wody w ZUK
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	1.610,68	553,50 – naprawa szlifierki, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, 1.057,18 – przegląd techniczny pojazdu DACIA
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2000,50	1.895,50 - badania okresowe pracowników oraz wstępne badania dla nowo przyjmowanych pracowników, 105,00 – badania wstępne dla osób, które zadeklarowały odrobienie zaległości czynszowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	41.715,60	16.083,05 – pakiet dla administracji za korzystanie z oprogramowania, modyfikacja programu oraz opłaty roczne za korzystanie z licencji Kadry, Płace, odnowienie podpisu kwalifikowanego, 853,62 – monitoring obiektu ZUK, 132,73 – opłaty abonamentowe za media, 21.037,10 – usługi pocztowe, 120,00 – prowizja za karty płatnicze 2.168,28 – odprowadzenie ścieków z obiektu ZUK, 359,16 – przegląd gaśnic, 961,66 – wyrób pieczętek, kalibracja alkomatu, usługi transportowe.
		4360	Usługi telekomunikacyjne	11.000,00	8.717,15	1.582,06 – dostęp do Internetu, 3.903,90 – rozmowy telefony komórkowe, 3.231,19 – abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	12.050,80	106,90 – delegacje służbowe krajowe na szkolenia pracowników i wyjazdy na badania do lekarza medycyny pracy, 11.943,90 – ryczałty na paliwo do prywatnych pojazdów dla 5 pracowników ZUK.
		4440	Odpisy na ZFŚS	59.385,00	59.109,29	Naliczono podstawowy odpis na ZFŚS na 2017 rok
		4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	1.486,90	Udział pracowników w szkoleniach.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000,00	30.147,30	10.147,50 zł – Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK, 19.999,80 zł – Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej.
	90095		Pozostała działalność	173.000,00	159.389,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.991,63	5.374,46 – zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej oraz flag, 5.151,73 – zakup kwiatów, wieńców na miejsca pamięci narodowej, piasek do uzupełnienia na placach zabaw, 5.586,55 – zakup siatki do ogrodzenia działek gminnych przy ul. Zagłoby i Grunwaldzkiej, profile, kątowniki,

						12.072,25 – materiały elektryczne, piasek i inne do bieżących napraw placów zabaw, na targowisku przy ul. Paderewskiego, wiat przystankowych, pomieszczeń magazynowych przy ul. Dużej, 6.285,64 – do miasteczka mobilnego -kamizelki i nakładki odblaskowe, słupki z podstawką, akumulator do sygnalizacji świetlnej, , wspornik do flagi, odpychacze drewniane, rowery ‘‘16’’, skrzynka sygnalizatora, 876,00 – czajnik, art. gospodarcze i środki czystości na targowisko, 645,00 – zakup butli z gazem używany przy naprawach ubytków w jezdniach.
		4260	Zakup energii	28.000,00	24.475,39	11.915,53 – energia elektryczna na targowisku miejskim i magazynie przy ul. Dużej, 10.864,87 – zużycie gazu w obiekcie magazynowym ul. Duża, 1.694,99 – zużycie wody na targowisku miejskim.
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	13.304,60	11.137,65 – konserwacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym przy ul. Dużej, 75,95 – naprawa agregatu prądotwórczego, 2.091,00 – dostawa i wykonanie systemu alarmowego w magazynie ul. Duża.
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	54.658,51	1.328,40 – wynajem podnośnika koszowego do zabezpieczenia dachu przy kamienicy Piłsudskiego 193, 1.879,20 – wynajem TOI-TOI przy cmentarzach na Wszystkich Świętych, 330,03 – serwis rowerów z miasteczka mobilnego, 9.286,50 – roboty ziemne przy rozbiórce budynku gospodarczego przy ul. Turystycznej, równanie terenu w parku, 9.065,10 – monitoring placu targowego i magazynu przy ul. Dużej i OSP, ochrona sceny podczas imprez w parku i przy Szkole Podstawowej nr 2, 2.138,63 – usługi transportowe, przesyłki, 2.592,00 – pranie flag, 6.140,22 – odprowadzenie ścieków z magazynu ul. Duża i OSP oraz wywóz nieczystości płynnych z placu targowego, 20.095,56 – wywóz nieczystości stałych z placu targowego, 1.641,00 – naprawa planeki, wykonanie napisów logo na przyczepie, 161,87 – opłaty abonamentowe za wodę.
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	21.960,00	Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10.000	8.999,80	8.999,80 – Wykonanie pomnika pamięci rozstrzelanych na skwerze przy ul. Głównej

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.431.340,97 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia – 248,96 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – umowy zlecenia – 35,67 zł,

§ 4170 opracowanie broszury informacyjnej EkoMieszkaniec (koszty opracowania merytorycznego + grafik) i obsługa warsztatów EkoPark – 2.456,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.546,81 zł, w tym:

- 11.304,46 zł na realizację projektu EkoPark – cykl plenerowych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na terenie miasta Marki (w tym: karmniki dla ptaków: 3.000,00zł; materiały edukacyjne: 6.507,00zł; artykuły plastyczne: 947,46zł; domki dla owadów: 850,00zł),

- zestawy higieniczne dla zwierząt – 2.137,74 zł,

- konfiskatory na przeterminowane leki – 850,00 zł,

- zakup banera do PSZOK – 254,61 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.414.052,90 zł, w tym między innymi:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.392.860,33 zł,

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

- Zbiórka zużytych i przeterminowanych leków - 6.669,00 zł,

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, od lat prowadzona jest zbiórka zużytych lekarstw w aptekach.

- Wydruk harmonogramów – 2.337,00 zł,

Wydruk nowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców (dystrybucja do nieruchomości jednorodzinnych przez firmę odbierającą odpady).

- Odbiór odpadów budowlanych z PSZOK – 3.278,57 zł,

- wydruk materiałów dydaktycznych – poradnik EkoMieszkaniec – 1.630,00 zł,

- realizacja projektu EkoPark – cykl plenerowych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na terenie miasta Marki (w tym: wydruk materiałów dydaktycznych: 525,00zł; warsztaty plenerowe: 5.400,00zł) – 5.925,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 27.360,08 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych – 27.360,08 zł

Likwidacja nielegalnych wysypisk – 27.360,08 zł

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

- 370,00 m³ odpadów komunalnych,
- 13,00 m³ odpadów budowlanych (w tym gruzu).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18.179,48 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 12.775,05 zł – zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka, zakup projektu i materiałów ogrodniczych do wykonania ronda filtrującego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.404,43 zł – dostawa środków ochrony roślin, cięcia pielęgnacyjne drzew, dostawa materiałów ogrodniczych, usługa sprzętowa i transport ziemi do realizacji projektu „Rondo filtrujące”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.575.675,64 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.049.116,41 zł (zakup energii i dystrybucja),

§ 4270 Zakup usług remontowych – 81.805,74 zł na konserwację oświetlenia i usuwanie awarii oświetlenia,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.706,37 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego),

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Łącznie na budowę oświetlenia na terenie miasta wydatkowano 432.047,12 zł, z czego zrealizowano następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki część I:
 - Ulica Jaracza 12.546,00 zł
 - Ulica Wilcza, Jasińskiego 16.113,00 zł
 - Ulica Kruczkowskiego 9.840,00 zł
 - Ulica Kurcewiczów 7.380,00 zł
 - Ulica Nauczycielska 1.722,00 zł
 - Ulica Szymanowskiego (od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do nr 39) 51.660,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki część II:
 - Ulica Hallera 91.020,00 zł
 - Ulica Zamkowa 43.050,00 zł
 - Ulica Żabia 29.520,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki:
 - Ulica Agrarna 57.820,42 zł
 - Ulica Pomorska 19.026,49 zł
 - Ulica Tęczowa 56.857,93 zł

- Wykonanie modernizacji ulic: Bandurskiego, Mazowieckiej, polegające na podwieszeniu lamp na istniejących słupach. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w ulicy Hallera – 24.500,00 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki część I i część II – 8.334,48 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki dla ulic Agrarna, Pomorska, Tęczowa – 2.656,80 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.485,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.485,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 367.394,92 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.140,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.225,12 zł, w tym między innymi:

- Preparat do odstraszenia dzików – 2.897,93 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.

- Karma dla zwierząt – 1.414,33 zł,

Prowadzenie akcji dokarmiania wolnożyjących kotów.

- Ulotka dotycząca dzików w mieście (akcja informacyjna wśród mieszkańców) – 602,70 zł,

- Karmniki dla ptaków (do projektu EkoPark) – 1.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 343.269,80 zł, w tym:

- Odławianie i transport bezdomnych zwierząt – 74.169,00 zł,

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

- Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych – 27.798,00 zł,

- Usługi weterynaryjne – 179.785,00 zł,

Koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Marki w 2017 r.”. Gmina zapewniła opiekę bezdomnym psom oraz wolnożyjącym kotom.

- Tablice informacyjne – 270,60 zł,

- Odławianie zwierząt wolno żyjących – 47.109,00 zł,

- Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 12.083,24 zł,

- Odbiór zwłok zwierzęcych – 1.260,36 zł,

- Wypisy z rejestru gruntów – 500,60 zł,
- Koszty dostarczenia środka na kleszcze, preparatu do odstraszenia dzików, karmników dla ptaków – 294,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.760,00 zł,

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na weryfikację prawidłowości sporządzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ekspertyzy dendrologiczne (wykorzystywane w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych) oraz inwentaryzację dendrologiczną drzew w rejonie ul. Stawowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **– 2.109.071,33 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 2017 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.060.000 złotych (rozdział 92109 § 2480), 47.943,75 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz 97.200,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej, rozbudowę zaplecza sanitarnego i zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej (§ 6220).

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2017 roku 642.100 złotych (rozdział 92116).

W rozdziale 92120 wydatkowano 2.700,00 zł (§ 4300) na opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami Gminy Miasto Marki na lata 2017-2020.

W 2017 roku organizowano i współorganizowano miejskie imprezy kulturalne, które miały na celu integrację społeczności lokalnej. Przeznaczono na te cele środki w Rozdziale 92195 Pozostała działalność w wysokości 196.467,58 zł. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo i organizowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Projekcje filmowe w ramach Mareckiego Kina Letniego,
- Projekcje filmowe w ramach Filmowych Ferii w Pałacyku Briggsów,
- Obchody Powstania Warszawskiego,
- Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej,
- Koncert kolęd i pastorałek,
- Koncert Alicji Węgorzewskiej,
- Uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na więźniach Pawiaka w Markach,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Markach,

- Organizacja Jarmarku Świątecznego.

W 2017 roku przekazano dotacje w łącznej wysokości 62.660,00 zł na realizację na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Marki następujących zadań z zakresu kultury i sztuki:

- Spartakiada Rodzinna CZAT – Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze,
- Pasją połączeni – warsztaty dobrego życia – Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją,
- Symfonia na skrzypce i DJ – Fundacja Ewy Johansen Mam Talent,
- Znam zabytki – Fundacja Nowoczesny Konin,
- III Festiwal Młodych Marki FM 2017 – Fundacja Otwarte Serce.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.037.805,89 złotych

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 983.529,78 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050). Wydatkowane je na następujące zadania:

- Budowa siłowni plenerowej przy ul. Grunwaldzkiej – 66 160,00 zł
- Budowa siłowni plenerowej przy ul. Turystycznej – 103 840,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów rekreacyjno-sportowych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Budowa mini golfa, toru do gry w bule, Budowa siłowni plenerowej” i „Utworzenie strefy relaksu – Ogród zmysłów” – 7 380,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „ Budowa toru rowerowego typu pumptrack” – 6 150,00 zł.
- Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej – 799.999,78 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 214.783,69 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 – 34.974,89 zł dla:

- Stowarzyszenie Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego Trybik – Majowe Rowerowe Marki – 9.963,29 zł,
- UKS Sanchin – Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna kobieta” – 8.060,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Kolor – Aktywne Marki – warsztaty Taekwondo & joga wraz zajęciami fizycznymi – 16.951,60 zł.

§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 179.808,80 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 – 36.000,00 zł,
- UKS Trójka – 8.000,00,
- UKS Salto Marki – 30.808,80 zł,
- Klub Sportowy Acro Dance – 33.000,00 zł,
- UKS Struga – 32.000,00 zł,
- KS Markowi Biegacze – 7.000,00 zł,
- UKS Marki – 13.000,00 zł,
- UKS Marki – 10.000,00 (mały grant),
- UKS Salto Marki – 10.000,00 (mały grant).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 839.492,42 zł

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

W 2017 roku organizowano i współorganizowano miejskie zawody sportowe, które miały na celu propagowanie kultury fizycznej. Przeznaczono na te cele środki w Rozdziale 92695 Pozostała działalność w wysokości 210.752,74 zł. Gmina Miasto Marki wspierała finansowo i organizowała między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Zawody sportowe uczniów z mareckich szkół, w tym transport, puchary i nagrody,
- Bieg Tropem Wilczym,
- Projekt Ruszamy Mamy,
- Organizacja Poland Bike Marathon,
- Organizacja Zimowego Poland Bike Marathon,
- Europejski Tydzień sportu,
- Współorganizacja biegu Nocny Marek,
- XI Memoriał Bercika,
- Organizacja Beach And Fun M1 Marki,
- Współorganizacja biegu Rotmistrza Pileckiego,
- Turniej Tenisa Ziemnego,

- Mistrzostwa Marek Szkół Podstawowych klas 7 w piłce ręcznej „Mikołajkowy Szczypiorniak”,
- I Memoriał Bożeny Markiewicz,
- Organizacja I Olimpiady Przedszkolaków.

Na następnej stronie została przedstawiona tabela z wydatkami wykonanymi przez Zakład Usług Komunalnych.

926	92695		Kultura fizyczna	680.500,00	628.739,68	
			Pozostała działalność	680.500,00	628.739,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.962,39	Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	786,85	Naliczono i przekazano składki na FP od umów zleceń.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	188.421,50	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	85.000,00	56.369,74	7.862,00 – środki ochronne na chwasty, mieszanka nawozowa na murawę stadionu Marcovii, 10.012,20 – piasek do regeneracji boisk, kruszywo do naprawy drogi na terenie stadionu, 9.095,00 – sprzęt i art. sportowe (znaczniki, siatka do piłki ręcznej i nożnej) 7.095,95 – art., biurowe, apteczka, taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, drobne materiały do bieżących napraw na obiektach sportowych, 3.009,05 – zakup kabli elektrycznych do wymiany uszkodzonych na terenie Marcovii, 1.549,80 – płyn do naprawy instalacji mrozącej lodowiska, 4.253,79 – farby do malowania linii na boisku, 3.874,95 – paliwo do kosiarki 5.669,94 – środki czystości do sprzątania Marcovii 2.900,00 – zakup garażu blaszanego na orlik Stawowa, w którym będą przechowywane rzeczy potrzebne do funkcjonowania Białego Orlika, 1.047,06 – zakup fotela do obiektu na Turystycznej, pompa zanurzeniowa do naprawy pieca gazowego na Marcovii, beton pod kostkę na Orlik Stawowa.
		4260	Zakup energii	130.000,00	129.739,41	102.245,16 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 18.997,68 – zużycie gazu na Marcovii 8.496,57 – zużycie wody na Marcovii i Orlikach.
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.587,65	11.137,65 – konserwacja pieca gazowego na Marcovii, 450,00 – naprawa kosiarki.
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	197.781,65	2.521,50 – system nawadniający na stadionie (przegląd instalacji, wymiana i zamknięcie systemu), 28.485,00 – zabiegi pielęgnacyjne stadionu (piaskowanie, aeracja kołami pełnymi połączona ze spulchnianiem, wsianie wgłębne trawy, oprysk od zielska, 1.771,20 – naprawa drogi na terenie stadionu, 31.151,00 – montaż i demontaż lodowiska, 115.671,66 – monitorowanie obiektów sportowych i ochrona obiektu Marcovii, 272,83 – usługi transportowe (przeniesienie agregatu, nawozy, farby) i wysyłka, 11.802,70 – odprowadzenie ścieków z obiektu Marcovii i Orlika Okólna, 4.772,52 – wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych, 1.333,24 – opłaty abonamentowe za wodę i ścieki
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.587,08	Ryczałt samochodowy pracownika obsługującego obiekty sportowe na terenie miasta Marki.
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.853,41	Modernizacja boiska. Budowa trybun i ogrodzenia wokół boiska przy ul. Wspólnej

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
Planowane dochody w tym:	133 943 239	157 389 973	146 690 977,93
- bieżące	130 237 239	139 515 816	138 488 659,80
- majątkowe	3 706 000	17 874 157	8 202 318,13
Planowane wydatki w tym:	157 793 539	174 236 869	162 689 123,14
- bieżące	120 469 739	131 674 125	124 666 140,20
- majątkowe	37 323 800	42 562 744	38 022 982,94
Deficyt budżetu	-23 850 300	-16 846 896	-15 998 145,21
Planowane przychody w tym:	26 401 000	21 397 596	22 019 833,43
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	26 401 000	19 397 596	19 100 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	2 000 000	2 919 833,43
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0,00
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	26 401 000	21 397 596	20 548 845,21
- wykup papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	550 700	550 700	550 700,00
- finansowanie deficytu	23 850 300	16 846 896	15 998 145,21
- udzielenie pożyczek	0	2 000 000	2 000 000,00
Planowane rozchody w tym:	2 550 700	4 550 700	4 550 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	550 700	550 700	550 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
- pożyczki udzielone	0	2 000 000	2 000 000,00
Finansowanie deficytu przychodami z :	23 850 300	16 846 896	15 998 145,21
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	23 850 300	16 846 896	15 998 145,21
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	0	0,00
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0,00
Bilansowanie budżetu	0	0	0
Stan zadłużenia	63 239 598	71 632 169	69 077 617,60

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
750			Administracja publiczna	159 392	235 284	223 060,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392	235 284	223 060,66
		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	159 392	235 284	223 060,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594	17 883	15 180,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594	5 594	5 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 594	5 594	5 414,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289	9 766,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 289	9 766,48
752			Obrona narodowa	600	500	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	500	500,00
		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	600	500	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	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	0		
801			Oświata i wychowanie	0	528 587	519 159,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	414 689	409 796,28
		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	414 689	409 796,28
	80110		Gimnazja	0	107 847	105 007,01
		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	107 847	105 007,01

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	6 051	4 356,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 051	4 356,27
852			Pomoc społeczna	75 200	88 274	87 470,34
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	0	0,00
		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		
		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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	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			
	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.	60 700	75 066	74 815,74
		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	60 700	75 066	74 815,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2 178	2 125,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 178	2 125,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	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	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	11 030	10 529,25

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500	11 030	10 529,25
855			Rodzina	29 514 000	33 428 054	33 426 161,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 356 000	24 879 124	24 879 042,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 356 000	24 879 124	24 879 042,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 000	8 535 602	8 533 818,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 158 000	8 535 602	8 533 818,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	956	928,88
		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	956	928,88
	85595		Pozostała działalność	0	12 372	12 371,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 372	12 371,13
Razem:				29 754 786	34 298 582	34 271 532,09

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
750			Administracja publiczna	159 392	235 284	223 060,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392	235 284	223 060,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 225	191 706	187 596,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902	33 757	26 678,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	4 821	3 785,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594	17 883	15 180,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594	5 594	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675	4 675	4 574,50

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	804	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115	102,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289	9 766,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 910	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338	217,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44	26,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	2 342,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282	256,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 065	713,40
	752		Obrona narodowa	600	500	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	500	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0		
801			Oświata i wychowanie	0	528 587	519 159,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	414 689	409 796,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	26 470	26 422,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 843	3 782,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	384 376	379 591,44
	80110		Gimnazja	0	107 847	105 007,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 174	23 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	838	753,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	83 835	81 079,64
	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	6 051	4 356,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 881	1 879,93

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 170	2 476,34
852			Pomoc społeczna	75 200	88 274	87 470,34
	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.	60 700	75 066	74 815,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 700	75 066	74 815,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2 178	2 125,35
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 135	2 083,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43	41,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	11 030	10 529,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	11 030	10 529,25
855			Rodzina	29 514 000	33 428 054	33 426 161,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 356 000	24 879 124	24 879 042,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	50	47,96
		3110	Świadczenia społeczne	22 020 660	24 532 452	24 532 440,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 018	168 411	168 410,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390	7 362	7 361,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 881	31 437	31 436,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	4 449	4 448,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 340	8 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 241	27 222,99
		4260	Zakup energii	18 100	6 894	6 893,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	234	233,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098	50 798	50 768,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	300	283,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	36 800	36 800,00
		4410		1 600	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	3 557	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	799	798,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 000	8 535 602	8 533 818,27
		3110	Świadczenia społeczne	6 526 096	7 819 932	7 818 152,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687	114 582	114 582,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	8 609	8 608,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 475	530 737	530 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454	3 020	3 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 362	14 361,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	32 724	32 723,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	421	420,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	5 200	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	369	368,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 372	2 371,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 274	3 273,45
		85503		Karta Dużej Rodziny	0	956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	797	774,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	134,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	19,50
	85595		Pozostała działalność	0	12 372	12 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 000	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	372	371,13
Razem:				29 754 786	34 298 582	34 271 532,09

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
801			Oświata i wychowanie	0	1 979 133	1 977 298,13
	80101		Szkoły podstawowe	0	77 867	77 623,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77 867	77 623,31
	80104		Przedszkola	0	1 882 566	1 882 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 882 566	1 882 566,00
	80110		Gimnazja	0	12 000	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 000	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 700	5 108,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 700	5 108,82
852			Pomoc społeczna	784 100	1 256 014	1 241 192,17
	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.	77 600	76 915	75 851,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600	76 915	75 851,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100	37 464	35 244,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100	37 464	35 244,92
	85216		Zasiłki stałe	481 200	852 431	842 636,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 200	852 431	842 636,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200	133 204	133 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200	133 204	133 204,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000	156 000	154 255,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	156 000	154 255,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 635	33 635,00

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	31 055	31 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	31 055	31 055,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 580	2 580,00
855			Rodzina	0	10 139	10 139,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	10 139	10 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	10 139	10 139,00
Razem:				784 100	3 278 921	3 262 264,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
801			Oświata i wychowanie	0	1 979 133	1 977 298,13
	80101		Szkoły podstawowe	0	77 867	77 623,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 867	17 623,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	60 000	60 000,00
	80104		Przedszkola	0	1 882 566	1 882 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 882 566	1 882 566,00
	80110		Gimnazja	0	12 000	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 000	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 700	5 108,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 700	5 108,82
852			Pomoc społeczna	784 100	1 256 014	1 241 192,17
	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.	77 600	76 915	75 851,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 600	76 915	75 851,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100	37 464	35 244,92
		3110	Świadczenia społeczne	28 100	37 464	35 244,92
	85216		Zasiłki stałe	481 200	852 431	842 636,67
		3110	Świadczenia społeczne	481 200	852 431	842 636,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200	133 204	133 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	115 504	115 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610	15 523	15 523,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190	2 177	2 177,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	156 000	154 255,50
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	156 000	154 255,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 635	33 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	31 055	31 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	26 807	26 807,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 248	4 248,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 580	2 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 580	2 580,00
855			Rodzina	0	10 139	10 139,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	10 139	10 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 639	4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 500	5 500,00
Razem:				784 100	3 278 921	3 262 264,30

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
600			Transport i łączność	2 000 000	2 215 518	2 015 517,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	2 207 707	2 007 706,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 707	7 706,70
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 200 000	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	7 811	7 810,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 811	7 810,50
801			Oświata i wychowanie	1 400 000	1 400 000	1 090 711,53
	80104		Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 090 711,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 090 711,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	80 000	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	0	80 000	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	80 000,00
Razem:				3 400 000	3 695 518	3 186 228,73

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
600			Transport i łączność	3 128 000	3 178 518	3 158 064,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 128 000	3 148 000	3 130 246,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128 000	3 148 000	3 130 246,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	22 707	20 006,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	707	706,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	7 811	7 810,50
		4300	Zakup usług pozostałych		7 811	7 810,50
750			Administracja publiczna	0	23 000	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	
	75095		Pozostała działalność	0	23 000	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 000	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	62 000	56 803,16
	75414		Obrona cywilna	59 000	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	62 000	56 803,16
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000	56 803,16
801			Oświata i wychowanie	500 000	1 685 000	1 683 696,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000 000	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	500 000	640 500	639 196,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	638 000	636 696,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00
	80110		Gimnazja	0	500	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	44 000	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0	44 000	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 000 000	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0	1 000 000	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 000	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00
Razem:				3 687 000	5 958 518	5 931 563,41

**WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI
PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
600			Transport i łączność	3 128 000	3 148 000	3 130 246,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 128 000	3 148 000	3 130 246,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128 000	3 148 000	3 130 246,92
630			Turystyka	15 000	15 000	11 600,00
	63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	11 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300	128 750	123 553,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 300	66 750	66 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	43 000	43 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300	23 750	23 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	62 000	56 803,16
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000	56 803,16
801			Oświata i wychowanie	14 940 200	18 574 291	18 494 038,66
	80101		Szkoły podstawowe	280 000	362 531	362 483,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	336 061	336 060,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	26 470	26 422,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000 000	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500	27 239	27 229,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500	27 239	27 229,95
	80104		Przedszkola	11 800 000	14 432 566	14 355 174,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	638 000	636 696,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000	12 777 566	12 744 622,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną		1 017 000	973 856,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	112 000	111 244,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	112 000	111 244,32
	80110		Gimnazja	1 107 700	919 874	919 689,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 700	896 700	896 515,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 174	23 174,00
	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	925 000	932 000	930 451,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000	932 000	930 451,06
	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	690 000	788 081	787 765,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	786 200	785 885,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 881	1 879,93
851			Ochrona zdrowia	360 000	1 260 000	1 175 000,00
	85111		Szpital ogólny	0	1 000 000	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	220 000	155 000,00
		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	320 000	220 000	155 000,00
	85195		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
852			Pomoc społeczna	270 775	164 705	137 030,00
	85232		Centra integracji społecznej	65 775	144 705	121 190,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 775	144 705	121 190,00
	85295		Pozostała działalność	205 000	20 000	15 840,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000	20 000	15 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	40 520	40 183,00
	85395		Pozostała działalność	100 000	40 520	40 183,00
		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	100 000	40 520	40 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	39 000	38 346,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	39 000	38 346,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000	39 000	38 346,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	9 993,78
	90095		Pozostała działalność	0	10 000	9 993,78
		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	0	10 000	9 993,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 300	1 919 960	1 909 903,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 200	1 205 200	1 205 143,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	982 000	1 060 000	1 060 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	48 000	47 943,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 200	97 200	97 200,00
	92116		Biblioteki	642 100	642 100	642 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 100	642 100	642 100,00
	92195		Pozostała działalność	70 000	72 660	62 660,00
		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	70 000	72 660	62 660,00
926			Kultura fizyczna	260 000	216 000	214 783,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	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	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	216 000	214 783,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	36 000	34 974,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	179 808,80
Razem:				20 921 575	25 516 226	25 284 679,52

**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

**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
Jack
Jack