



**Miasto
Marki**

2016

A stylized graphic on a dark blue background. It features a white line graph with five peaks and four valleys, trending upwards from left to right. Below the line graph are six vertical bars of increasing height, colored from left to right: light blue, orange, medium blue, yellow, red, and green. The text 'Marki 2015' is positioned at the base of the bars.

Marki 2015

Uchwała Budżetowa



**Miasto
Marki**

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości 98.937.361,00 złotych, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 97.655.961,00 złotych,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.281.400,00 złotych,
 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości 112.386.661,00 złotych, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 85.179.661,00 złotych,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.207.000,00 złotych,
 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 13.449.300,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 13.449.300,00 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości 15.700.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.250.700,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 126.120,00 złotych.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Gminnej Spółce Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o. w wysokości 715.764,00 złotych.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 790.000,00 złotych oraz wydatki na realizację:

1. zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 673.388,00 złotych,
2. zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 116.612,00 złotych.

§ 6

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399) w kwocie 2.900.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.900.000,00 złotych.

§ 7

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13.449.300,00 złotych,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na aktualną w 2016 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 2.250.700,00 złotych,
3. zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki do kwoty 5.000.000,00 złotych.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
2. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

1. przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
2. zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
3. przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2016

w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, 2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 661 000,00
		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	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
750			Administracja publiczna	627 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 407,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 223 195,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 567 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 442 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 085 295,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 485 295,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	20 864 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 784 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 784 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80104		Przedszkola	1 201 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	6 610 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 642 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00
	85216		Zasiłki stałe	515 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 937 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące	razem:
				97 655 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 181 400,00
			majątkowe	razem:
				1 281 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				98 937 361,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
					13 599	13 599	13 599	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599	13 599	13 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 954 964	1 954 964	0	0	0	0	0	0	715 764	1 239 200	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 239 200	1 239 200	0	0	0	0	0	0	0	1 239 200	0	0
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 239 200	1 239 200	0	0	0	0	0	0	0	1 239 200	0	0
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764	715 764	0	0	0	0	0	0	715 764	0	0	0
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	715 764	715 764	0	0	0	0	0	0	715 764	0	0	0
758			Różne rozliczenia	356 120	356 120	356 120	0	356 120	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 120	356 120	356 120	0	356 120	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	356 120	356 120	356 120	0	356 120	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	50 896 953	43 890 953	31 167 857	25 485 459	5 682 398	12 529 155	183 941	0	0	7 006 000	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	24 399 297	17 393 297	17 047 540	14 393 159	2 654 381	234 000	111 757	0	0	7 006 000	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 413	47 413	0	0	0	0	47 413	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	64 344	64 344	0	0	0	0	64 344	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 095 770	11 095 770	11 095 770	11 095 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 096	879 096	879 096	879 096	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
					2 097 053	2 097 053	2 097 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 240	289 240	289 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 600	276 600	276 600	0	276 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	751 500	751 500	751 500	0	751 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	203 549	203 549	203 549	0	203 549	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 422	570 422	570 422	0	570 422	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 460	692 460	692 460	0	692 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 006 000	7 006 000	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 143	220 143	178 758	172 748	6 010	41 000	385	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	41 000	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	385	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 683	128 683	128 683	128 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710	15 710	15 710	15 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819	24 819	24 819	24 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 536	3 536	3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010	6 010	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	13 794 622	13 794 622	3 871 868	2 690 318	1 181 550	9 913 000	9 754	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 913 000	9 913 000	0	0	0	9 913 000	0	0	0	0	0	0	0	

		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				142 300	142 300	0	142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295			360 000	360 000	0	50 000	20 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 093	1 702 093	1 648 437	1 565 710	82 727	0	53 656	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Światlice szkolne	1 652 093	1 652 093	1 648 437	1 565 710	82 727	0	3 656	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656	3 656	0	0	0	0	3 656	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 249	1 226 249	1 226 249	1 226 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 288	83 288	83 288	83 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180	224 180	224 180	224 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 993	31 993	31 993	31 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 727	74 727	74 727	0	74 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 040	8 403 040	8 334 040	2 795 040	5 539 000	20 000	49 000	0	0	0	630 000	630 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 058 000	2 958 000	2 958 000	0	2 958 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 938 000	2 938 000	2 938 000	0	2 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0

		Z tego												z tego:		z tego:	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 119 000	3 070 000	2 775 000	295 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
					3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 532 313	877 313	637 313	221 313	416 000	240 000	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	1 292 313	637 313	637 313	221 313	416 000	0	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212	19 212	19 212	19 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601	2 601	2 601	2 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500	199 500	199 500	199 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500	167 500	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0
			Wydatki razem:	112 386 661	85 179 661	58 262 605	38 789 072	19 473 533	17 145 655	7 816 437	0	7 115 764	1 239 200	27 207 000	26 207 000	0	1 000 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	500 000,00
600			Transport i łączność	15 276 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 226 000,00
			Budowa chodników	500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	100 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesola, Główna	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	1 600 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	700 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym	400 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	300 000,00
			Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia	1 100 000,00
			Modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej	100 000,00
			Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia	423 000,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	700 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	1 000 000,00
			Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia	4 203 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	30 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	560 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic na ulicy Słowackiego 1 i 3-etap I	20 000,00
			Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12	50 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy Al. Piłsudskiego 113	150 000,00
			Wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta	15 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	310 000,00
			Utworzenie punktu obsługi mieszkańców	80 000,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	50 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego do sali obrad	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	10 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Markach	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Łączność bezprzewodowa Miasta Marki-II etap	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			System WiMAX Miasta Marki-I etap	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 006 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 006 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	7 000 000,00
			Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie sal i pomieszczeń szkolnych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych Mareckiego Ośrodka Kultury	50 000,00
926			Kultura fizyczna	655 000,00
	92695		Pozostała działalność	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w "Marcovii"	55 000,00
			Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego	600 000,00
Razem				27 207 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Marki
z dnia.....roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI
W 2016 ROKU**

Planowane dochody, w tym:	98 937 361,00
- bieżące	97 655 961,00
- majątkowe	1 281 400,00
Planowane wydatki, w tym:	112 386 661,00
- bieżące	85 179 661,00
- majątkowe	27 207 000,00
Deficyt budżetu	-13 449 300,00
Planowane przychody, w tym:	15 700 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	15 700 000,00
Planowane rozchody, w tym:	2 250 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Kwota
750			Administracja publiczna	150 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 471,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 407,00
852			Pomoc społeczna	5 704 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 642 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 300,00
Razem:				5 860 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Kwota
750			Administracja publiczna	150 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
852			Pomoc społeczna	5 704 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
Razem:				5 860 678,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	801 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00
	85216		Zasiłki stałe	512 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 800,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
Razem:				801 900,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	801 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 700,00
	85216		Zasiłki stałe	512 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
Razem:				801 900,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
Razem:				2 500 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				121 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0	2 500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 500 000
		2310	Miasto Stołeczne Warszawa-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500 000
630			Turystyka	40 000	0
	63095		Pozostała działalność	40 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500	
801			Oświata i wychowanie	12 529 155	0
	80101		Szkoły podstawowe	234 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000	
	80104		Przedszkola	9 913 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 913 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 155	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 155	
	80110		Gimnazja	954 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	
851			Ochrona zdrowia	340 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	0
		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	
852			Pomoc społeczna	20 000	0
	85295		Pozostała działalność	20 000	0
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0
	90095		Pozostała działalność	20 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	1 311 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	705 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		705 000
	92116		Biblioteki	0	606 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		606 000
	92195		Pozostała działalność	80 000	0
		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	
926			Kultura fizyczna	240 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	0
		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	
Razem:				13 334 655	3 811 000

**DOCHODY, O KTRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody		
801	Oświata i wychowanie	
	Placówki razem	
		2 351 850
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem	
		250 100
	80104	Przedszkola
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem	
		140 100
	80104	Przedszkola
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem	
		170 100
	80104	Przedszkola
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem	
		500 700
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne
	0830	Wpływy z usług
	80101	Szkoły podstawowe
	0690	Wpływy z różnych opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
	0970	Wpływy z różnych dochodów
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem	
		218 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne
	0830	Wpływy z usług
	80101	Szkoły podstawowe
	0690	Wpływy z różnych opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
	0970	Wpływy z różnych dochodów

Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		354 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	54 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	51 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		344 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000
	0830	Wpływy z usług	226 000
	80101	Szkoły podstawowe	94 000
	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	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
Zespół Szkół nr 1	Razem		33 050
	80110	Gimnazja	33 050
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		341 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	240 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000
	0830	Wpływy z usług	150 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Wydatki		
801	Oświata i wychowanie	
	Placówki razem	2 351 850
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem	
	80104	Przedszkola
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem	
	80104	Przedszkola
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4430	Różne opłaty i składki
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem	
	80104	Przedszkola
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
	4220	Zakup środków żywności
	80101	Szkoły podstawowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki
	4480	Podatek od nieruchomości

Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		218 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000
	4220	Zakup środków żywności	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		354 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	54 600
	4170	Wynagrodzeniabezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		344 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000
	4220	Zakup środków żywności	250 000
	80101	Szkoły podstawowe	94 000
	4110	Składkına ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakupenergii	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		33 050
	80110	Gimnazja	33 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550
Zespół Szkół nr 2	Razem		341 100
	80148	Stolówkiskolnei przedszkolne	240 000
	4220	Zakup środków żywności	240 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	7 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000

Materiały informacyjne



**Miasto
Marki**

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 396,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	130 396,00	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	130 396,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	302 086,37	361 076,00	347 440,46	361 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 076,00	0,00	3 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 076,00	0,00	3 076,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 086,37	358 000,00	347 440,46	358 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 357,15	290 000,00	285 032,50	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 729,22	8 000,00	6 407,96	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	60 000,00	56 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 877,77	2 395 200,00	1 838 436,54	2 395 200,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 788,32	1 420 200,00	1 116 917,75	1 420 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 351 770,15	1 380 000,00	1 079 544,90	1 380 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 975,97	40 000,00	37 246,25	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,20	200,00	126,60	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 089,45	975 000,00	721 518,79	975 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 688,60	80 000,00	73 913,63	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 198,32	20 000,00	10 869,55	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00	32 694,08	32 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	811 981,11	828 000,00	591 640,01	828 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 453,90	6 000,00	3 397,04	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 767,52	9 000,00	9 004,48	9 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	244 863,05	621 503,00	547 954,52	621 503,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 715,10	141 041,00	106 923,95	141 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 557,00	138 537,00	106 848,00	138 537,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158,10	2 504,00	75,95	2 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 410,26	49 050,00	44 435,14	49 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,48	1 000,00	64,62	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,06	50,00	0,04	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 777,72	45 000,00	42 370,48	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 737,69	431 412,00	396 595,43	431 412,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 344,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 843,69	430 412,00	396 595,43	430 412,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 523,00	133 640,00	129 440,39	152 400,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	4 489,00	3 367,00	4 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 387,00	4 489,00	3 367,00	4 489,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 760,00	65 759,78	65 760,00
	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 760,00	65 759,78	65 760,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 446,00	21 446,00	40 206,00
	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 446,00	21 446,00	40 206,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 292,00	8 004,00	6 793,99	8 004,00
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 292,00	8 004,00	6 793,99	8 004,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33 941,00	32 073,62	33 941,00
	75110			0,00	33 941,00	32 073,62	33 941,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 941,00	32 073,62	33 941,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 844,00	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	36 844,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	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	400,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 158 238,48	58 763 640,00	43 226 560,88	58 763 640,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 251,59	86 600,00	72 849,07	86 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 744,77	85 000,00	71 328,14	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	506,82	1 600,00	1 520,93	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 925 702,46	9 292 600,00	7 096 020,35	9 292 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 645 728,00	8 850 000,00	6 462 121,50	8 850 000,00
		0320	Podatek rolny	1 007,33	1 600,00	1 083,68	1 600,00
		0330	Podatek leśny	12 694,00	13 000,00	11 912,25	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 102,54	320 000,00	583 838,55	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 167,00	80 000,00	19 098,32	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	667,20	2 000,00	656,60	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 336,39	26 000,00	17 309,45	26 000,00
	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	12 155 512,71	12 476 200,00	9 420 627,44	12 476 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 320 847,75	8 450 000,00	6 298 614,69	8 450 000,00
		0320	Podatek rolny	28 453,85	30 000,00	5 992,43	30 000,00
		0330	Podatek leśny	4 605,69	6 200,00	4 445,12	6 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		0340	Podatek od środków transportowych	492 275,81	500 000,00	446 709,71	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	680 294,73	720 000,00	433 496,88	720 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 804,00	50 000,00	36 040,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 378 974,27	2 500 000,00	2 095 936,74	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 402,54	30 000,00	19 498,70	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 854,07	190 000,00	79 893,17	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 776,61	862 100,00	872 415,21	862 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 190,50	80 000,00	62 795,30	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	664 434,19	660 000,00	693 704,66	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 923,23	101 000,00	115 863,95	101 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	211,20	100,00	23,20	100,00
	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 817,49	20 000,00	28,10	20 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 165 995,11	36 046 140,00	25 764 648,81	36 046 140,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 945 806,00	34 646 140,00	24 590 856,00	34 646 140,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 220 189,11	1 400 000,00	1 173 792,81	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 809 623,84	19 062 067,00	16 074 452,73	19 062 067,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 687 341,00	18 932 067,00	16 019 443,00	18 932 067,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 687 341,00	18 932 067,00	16 019 443,00	18 932 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 282,84	130 000,00	55 009,73	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	122 282,84	130 000,00	55 009,73	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 580 781,18	3 736 716,00	2 457 735,57	3 748 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 342,04	162 394,00	161 235,86	173 244,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 396,44	4 500,00	3 371,86	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 470,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 945,60	156 394,00	156 394,00	156 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	10 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 027,26	120 000,00	33 130,07	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 027,26	120 000,00	33 130,07	120 000,00
	80104		Przedszkola	3 312 755,85	3 332 141,00	2 166 714,87	3 332 141,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		0920	Pozostałe odsetki	958,77	1 000,00	771,29	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411 660,08	1 400 000,00	717 591,58	1 400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900 137,00	1 931 141,00	1 448 352,00	1 931 141,00
	80110		Gimnazja	6 358,47	83 698,00	79 790,30	83 698,00
		0920	Pozostałe odsetki	848,47	1 000,00	590,30	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 510,00	6 000,00	2 502,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 698,00	76 698,00	76 698,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 924,57	3 000,00	2 046,26	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 924,57	3 000,00	2 046,26	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 015,00
	80195		Pozostała działalność	142 372,99	32 983,00	12 318,21	32 983,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 711,98	1 000,00	108,06	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas. w § 205	123 799,80	31 983,00	12 210,15	31 983,00
		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 klas. w § 205	16 861,21	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 656 441,06	7 045 448,00	5 452 358,65	7 192 471,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 185 981,44	5 934 976,00	4 500 652,06	5 934 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,60	200,00	166,50	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 342,88	2 000,00	2 170,30	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,21	12 000,00	12 945,63	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 205,23	15 000,00	15 630,41	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 123 383,94	5 804 676,00	4 450 007,00	5 804 676,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 891,58	101 100,00	19 732,22	101 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 580,29	117 509,00	88 000,00	118 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 482,00	46 409,00	35 000,00	46 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 098,29	71 100,00	53 000,00	72 012,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 387,75	73 490,00	62 663,07	73 490,00
		0830	Wpływy z usług	29 248,78	30 000,00	23 463,07	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,97	4 500,00	4 200,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 868,00	38 990,00	35 000,00	38 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,63	1 209,00	1 010,00	1 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 148,63	1 209,00	1 010,00	1 209,00
	85216		Zasiłki stałe	816 867,66	560 798,00	564 511,37	706 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,66	1 000,00	1 496,37	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 132,00	559 798,00	563 015,00	705 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 507,00	119 360,00	69 733,05	119 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 785,11	9 000,00	3 629,02	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521,89	600,00	401,03	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00	105 700,00	61 643,00	105 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 268,91	60 378,00	39 534,10	60 378,00
		0830	Wpływy z usług	3 653,01	8 000,00	9 030,10	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 615,90	46 278,00	30 504,00	46 278,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	308 699,38	170 211,00	118 738,00	170 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 209,00	3 176,00	2 738,00	3 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 490,38	167 035,00	116 000,00	167 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445,14	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 445,14	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 445,14	27 000,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 144,14	49 251,00	49 251,00	49 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 144,14	49 251,00	49 251,00	49 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 321,38	32 836,00	32 836,00	32 836,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 822,76	16 415,00	16 415,00	16 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 785,29	3 137 456,00	2 432 241,78	3 218 486,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 776 164,48	2 938 696,00	2 348 298,76	2 938 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 756 201,68	2 900 000,00	2 317 507,56	2 900 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	1 500,00	11 950,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 794,80	15 500,00	17 610,08	15 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 168,00	1 200,00	1 231,12	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 496,00	0,00	20 496,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 293,28	93 798,00	0,00	93 798,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 293,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 798,00	0,00	93 798,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 590,30	14 600,00	10 384,47	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	730,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 860,30	2 000,00	1 223,73	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	9 160,74	12 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	627 737,23	89 362,00	73 558,55	170 392,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 741,54	18 200,00	11 012,89	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 959,63	62 600,00	62 545,66	62 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	18 300,00
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	62 730,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 024,46	8 562,00	0,00	8 562,00
926			Kultura fizyczna	2 295,86	2 000,00	4 071,17	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 295,86	2 000,00	4 071,17	2 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 435,73	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,30	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 289,56	2 000,00	1 635,44	2 000,00
			bieżące	87 997 501,18	95 334 997,00	72 586 943,69	95 593 675,00
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 895,00	0,00	238 895,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	238 895,00	0,00	238 895,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	238 895,00	0,00	238 895,00
600			Transport i łączność	15 555,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 555,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas. w § 625	15 555,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 538,28	1 133 000,00	721 931,36	1 133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 538,28	1 133 000,00	721 931,36	1 133 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 538,28	1 128 000,00	721 931,36	1 128 000,00
750			Administracja publiczna	5 203,25	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	5 203,25	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 203,25			
758			Różne rozliczenia	91 225,59	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 225,59	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 225,59			
801			Oświata i wychowanie	389 099,43	25 000,00	0,00	25 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	389 099,43	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 099,43			
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			majątkowe	1 181 621,55	1 496 895,00	721 931,36	1 496 895,00
Ogółem:				89 179 122,73	96 831 892,00	73 308 875,05	97 090 570,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	377 684,46	739 215,00	80 783,50	739 215,00
			Melioracje wodne	377 223,70	738 415,00	80 499,58	738 415,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 639,36	35 000,00	28 947,58	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	300,00
600	01030	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 544,34	120 415,00	51 552,00	120 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 700,00	0,00	570 700,00
			Izby rolnicze	460,76	800,00	283,92	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	460,76	800,00	283,92	800,00
			Transport i łączność	8 161 089,26	9 362 276,00	4 493 280,72	8 885 586,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 461 984,39	2 500 000,00	1 759 668,21	2 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 461 984,39	2 500 000,00	1 759 668,21	2 500 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	103 076,00	0,00	103 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 076,00	0,00	3 076,00
700	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 699 104,87	6 759 200,00	2 733 612,51	6 282 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,30	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 101,36	120 000,00	79 458,88	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 121 988,43	500 000,00	144 696,21	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 535,43	318 000,00	139 958,38	318 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 626,34	9 000,00	7 434,34	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 790,00	5 000,00	685,36	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 496,81	2 803 900,00	54 327,87	2 804 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 164,00	3 000 000,00	2 307 051,47	2 522 310,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 766,28	2 107 306,00	1 025 253,44	2 107 306,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 306,00	4 603,59	5 306,00
		70005	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 306,00	4 603,59	5 306,00
		70095	Pozostała działalność	2 078 766,28	2 102 000,00	1 020 649,85	2 102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 448,66	170 000,00	113 506,94	170 000,00
		4260	Zakup energii	278 940,14	310 000,00	193 073,22	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	608 635,75	606 000,00	141 215,41	606 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 403,12	700 000,00	376 276,75	700 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 508,50	10 000,00	0,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 389,98	15 000,00	8 984,95	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	10 000,00	303,20	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 052,00	110 000,00	82 216,75	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 096,00	140 000,00	99 216,00	140 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 562,13	30 000,00	5 856,63	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Działalność usługowa	153 329,16	331 700,00	51 376,87	331 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 316,16	157 100,00	18 742,69	157 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	2 600,00	0,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 000,00	373,77	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 408,31	139 100,00	18 368,92	139 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 013,00	174 600,00	32 634,18	174 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,29	1 400,00	0,00	1 400,00
750		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 435,88	145 000,00	28 339,25	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 150,00	20 000,00	4 294,93	20 000,00
			Administracja publiczna	7 637 878,57	8 800 498,00	5 791 272,88	9 320 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 746,16	544 175,00	340 420,87	544 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 712,08	373 600,00	235 136,82	373 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,66	26 205,00	25 325,53	26 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 608,22	65 200,00	37 789,63	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,44	9 200,00	2 217,89	9 200,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,28	8 000,00	2 336,35	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 581,48	50 000,00	29 756,17	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 028,00	6 000,00	2 364,48	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	500,00	24,00	500,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 859,82	388 100,00	293 708,90	388 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 035,40	370 000,00	289 888,50	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 364,61	7 000,00	147,16	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 584,06	4 000,00	3 173,24	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,75	5 000,00	500,00	5 000,00
75023		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 962,31	7 160 055,00	4 622 060,64	7 612 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 500,00	2 250,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 150,01	4 161 780,00	2 781 735,48	4 161 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 012,58	310 000,00	296 806,23	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 996,59	742 000,00	494 471,41	742 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 144,22	83 000,00	50 631,02	83 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 072,00	91 000,00	61 090,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 104,90	188 000,00	105 825,95	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 282,46	248 000,00	132 209,85	248 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 433,20	9 700,00	6 237,51	9 700,00
		4260	Zakup energii	80 575,79	100 000,00	72 233,50	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	75 584,10	211 000,00	6 334,50	211 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 962,00	8 000,00	2 860,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 120,37	638 815,00	366 953,13	611 315,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 712,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 702,16	60 000,00	37 434,78	60 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 148,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 171,00	62 000,00	29 873,94	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 323,22	18 000,00	15 887,19	18 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760,00	73 760,00	73 760,00	73 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 000,00	17 852,90	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 857,30	45 000,00	26 843,67	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	40 769,58	547 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161 790,00	103 516,16	219 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	1 448,77	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	206,50	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 840,00	19 204,30	24 840,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 500,00	22 113,86	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	382,31	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 500,00	60 160,42	159 500,00
	75095		Pozostała działalność	595 310,28	546 378,00	431 566,31	555 438,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 470,90	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 768,50	12 000,00	5 514,19	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,25	6 520,00	1 380,19	6 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,34	930,00	85,75	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 735,61	24 500,00	13 247,18	24 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 306,96	459 420,00	380 765,82	470 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 862,80	4 500,00	1 712,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 104,49	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 930,43	36 348,00	28 701,18	36 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 523,00	133 640,00	102 676,84	152 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	4 489,00	3 367,00	4 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,00	3 700,00	2 804,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	700,00	486,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	89,00	77,00	89,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 760,00	65 759,78	65 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 475,00	2 475,36	2 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	225,40	226,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 559,00	3 559,02	3 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 446,00	0,00	40 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	0,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 060,00	0,00	16 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 427,00	0,00	2 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 292,00	8 004,00	6 793,99	8 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 235,00	5 360,00	4 210,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 191,75	172,00	137,52	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,78	25,00	4,90	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 274,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,37	102,00	101,35	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,10	441,00	440,22	441,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	33 941,00	26 756,07	33 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 240,00	15 540,00	16 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	0,00	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 830,00	10 203,05	13 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,00	1 013,02	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 844,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 769,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413,76	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 392,89	1 591 407,00	955 954,27	1 608 407,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	98 500,00	100 000,00	93 630,00	103 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	98 500,00	100 000,00	93 630,00	103 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	153 645,46	284 700,00	247 815,30	284 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,60	30 000,00	16 024,24	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 090,00	18 500,00	14 600,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 905,50	15 000,00	7 826,82	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 200,00	405,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766,36	10 000,00	411,24	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	3 000,00	2 548,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	712 642,20	848 407,00	542 977,48	865 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 585,54	584 000,00	361 022,72	584 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 203,95	39 807,00	36 910,87	39 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 257,79	106 300,00	62 177,14	106 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 846,96	15 200,00	7 365,13	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 764,80	34 000,00	32 161,91	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 181,96	30 000,00	27 317,06	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 862,08	7 000,00	3 922,65	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 999,12	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	92 605,23	328 300,00	51 531,49	328 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,54	22 000,00	15 908,25	22 000,00
		4260	Zakup energii	6 409,83	8 000,00	2 458,71	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 871,86	46 300,00	32 934,57	46 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	53,00	500,00	229,96	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	251 500,00	0,00	251 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 863,18	48 000,00	42 131,56	55 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 863,18	48 000,00	42 131,56	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 863,18	48 000,00	42 131,56	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 745 582,83	2 136 823,00	768 617,37	2 136 823,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 745 582,83	1 600 000,00	768 617,37	1 600 000,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 745 582,83	1 600 000,00	768 617,37	1 600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	536 823,00	0,00	536 823,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	536 823,00	0,00	536 823,00
758			Różne rozliczenia	0,00	374 694,00	0,00	374 694,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	374 694,00	0,00	374 694,00
		4810	Rezerwy	0,00	374 694,00	0,00	374 694,00
801			Oświata i wychowanie	41 390 827,37	47 793 926,00	32 141 163,95	48 359 896,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 878 111,96	18 785 140,00	12 233 225,40	18 751 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 569,58	232 728,00	176 329,40	232 728,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 751,00	2 500,00	4 545,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 775,11	39 388,00	6 914,52	36 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 178,00	57 400,00	57 387,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743 301,65	10 764 047,00	7 237 584,86	10 723 047,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	774 407,94	885 800,00	885 785,16	885 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 234,40	1 954 692,00	1 270 765,67	1 950 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 567,73	279 504,00	146 387,10	274 504,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 951,00	8 000,00	6 327,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 738,00	21 500,00	7 033,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 767,49	284 550,00	213 828,15	314 636,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 166,27	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 730,70	214 433,00	51 974,45	221 986,00
		4260	Zakup energii	665 982,31	783 000,00	438 829,13	779 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 341,46	205 000,00	122 906,20	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 652,00	18 100,00	5 305,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 675,39	559 250,00	263 612,29	556 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 589,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,12	26 260,00	16 952,36	24 060,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 239,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 479,05	12 700,00	6 280,46	12 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	763,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 257,00	24 370,00	23 025,00	23 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 200,00	638 217,00	638 217,00	638 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 114,00	9 950,00	3 110,00	11 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 869,89	1 760 000,00	647 805,38	1 760 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 941,81	996 929,00	755 883,02	991 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 999,81	41 307,00	28 126,25	44 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 231,00	0,00	923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 250,10	663 078,00	491 770,71	656 678,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 100,47	50 800,00	50 561,31	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 685,70	121 802,00	89 514,35	120 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 385,73	17 431,00	9 970,40	16 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	58 060,00	42 720,00	58 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	43 220,00	43 220,00	43 220,00
80104			Przedszkola				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 016 566,72	13 562 312,00	9 685 678,57	13 962 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 363 305,38	9 305 670,00	7 243 826,38	9 705 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992,36	6 746,00	407,97	4 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 897 139,18	1 913 020,00	1 338 175,79	1 919 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 633,99	151 337,00	151 335,56	151 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 310,03	344 352,00	228 055,06	344 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 137,37	49 424,00	24 437,00	49 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,28	4 500,00	2 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	66 497,99	79 735,00	61 909,32	86 235,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 128,00	8 636,10	19 128,00
				7 479,14	19 460,00	18 142,97	19 460,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	81 073,93	110 000,00	56 912,07	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 958,05	33 000,00	13 636,84	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 168,00	3 000,00	1 280,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,32	114 400,00	81 750,64	110 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 427,98	800 000,00	320 022,63	800 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 655,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,75	5 700,00	3 728,08	5 700,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 153,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 318,12	16 000,00	8 625,86	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	3 800,00	3 095,00	3 300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00	104 940,00	104 940,00	104 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	3 100,00	1 712,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	12 549,30	475 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	61 999,50	40 000,00	19 474,82	19 500,00
	80106			61 999,50	40 000,00	19 474,82	19 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 637 542,59	7 985 112,00	5 159 870,62	8 068 612,00
	80110		Gimnazja	728 356,99	793 804,00	560 184,48	782 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 274,00	20 485,00	23 549,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 305,87	13 537,00	350,00	13 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 410 158,80	3 254 560,00	2 320 477,55	3 344 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	252 100,00	252 082,13	252 100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	614 968,63	583 046,00	404 093,62	583 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,53	84 235,00	42 120,35	84 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740,00	7 300,00	6 094,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 328,67	145 529,00	89 391,48	150 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 856,34	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 966,42	69 895,00	43 983,77	74 623,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 514,90	147 000,00	82 739,33	147 000,00
		4260	Zakup energii	57 967,80	66 000,00	54 869,07	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 815,75	6 000,00	5 977,50	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 497,95	87 202,00	50 402,32	77 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,33	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 300,00	7 522,64	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,55	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 937,90	7 000,00	3 588,82	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	6 500,00	3 122,22	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 300,00	198 430,00	198 430,00	198 430,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,50	2 500,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 000,00	2 210 000,00	1 000 000,00	2 210 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	343 102,68	385 000,00	222 730,50	385 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 102,68	385 000,00	222 730,50	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 609,01	1 190 063,00	775 225,33	1 190 063,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,86	3 000,00	1 496,91	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 482,53	748 800,00	480 082,96	748 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 962,37	50 163,00	50 107,88	50 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 186,63	126 700,00	77 911,53	126 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 516,93	14 000,00	8 296,58	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	15 000,00	7 205,20	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 689,12	32 500,00	24 360,77	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	338,18	2 500,00
		4260	Zakup energii	29 837,97	43 000,00	21 219,18	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590,40	5 000,00	221,40	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 570,45	50 000,00	35 215,11	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	633,24	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,02	7 500,00	4 020,36	7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 169,78	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00	66 500,00	44 280,00	66 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 567,71	5 000,00	3 149,73	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	600,00	544,00	600,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	4 000,00	1 975,54	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	309 113,65	527 300,00	289 785,17	437 300,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 503,08	336 500,00	154 289,43	246 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 300,00	26 600,00	26 533,39	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 387,93	61 500,00	28 524,01	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,68	8 900,00	3 463,60	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	25 442,57	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 985,76	4 000,00	2 900,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 962,70	7 000,00	5 769,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 646,50	15 000,00	10 214,17	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	823,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	26,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	80123		Licea profilowane	188 368,25	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 392,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 730,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,25	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 454,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,09	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	389 099,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 099,43	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 815,72	79 244,00	46 373,40	82 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 880,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,78	4 155,00	1 137,15	4 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	15 689,00	8 889,00	15 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	839,88	1 800,00	370,74	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 480,06	55 700,00	34 096,51	58 498,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	658 735,73	858 640,00	524 370,88	872 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	645,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 316,83	606 100,00	376 055,51	614 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 088,97	39 700,00	36 438,60	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 533,44	103 700,00	62 493,96	107 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,14	14 900,00	2 972,12	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,53	5 690,00	3 816,98	8 820,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	46 240,00	20 276,21	46 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 287,82	9 310,00	2 152,50	7 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchłaniania przedszkolnego	0,00	886 782,00	739 407,23	997 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	724 164,00	624 765,87	835 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	385,00	0,00	385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 402,00	91 479,15	128 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 046,00	13 203,86	22 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 145,00	1 318,35	3 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 139 812,00	1 483 800,24	2 244 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	354 768,00	273 580,01	393 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 175,00	0,00	1 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436 793,00	973 465,19	1 491 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248 262,00	154 164,14	258 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 761,00	21 537,90	36 761,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 053,00	61 053,00	61 053,00
80195			Pozostała działalność	1 124 820,32	357 592,00	205 338,77	357 592,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 500,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	21 600,00	16 865,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 329,95	9 404,00	6 904,00	9 404,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	16 589,00	12 137,62	16 589,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 957,00	2 934,95	2 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 172,11	152 900,00	70 964,50	152 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	25 900,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 336,45	7 000,00	6 998,85	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 039,79	6 620,00	6 612,42	6 620,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 861,21	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	53 270,81	33 522,00	33 521,43	33 522,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	603 700,36	695 000,00	396 216,83	676 640,00
			Programy polityki zdrowotnej	10 620,00	35 000,00	0,00	16 640,00
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	35 000,00	0,00	16 640,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 197,33	80 900,00	33 841,41	80 900,00
		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	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,13	1 800,00	288,80	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	1 100,00	41,16	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	10 000,00	2 667,95	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,98	5 000,00	1 900,50	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 674,78	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 724,24	35 000,00	28 943,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 883,03	579 100,00	362 375,42	579 100,00
		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	280 950,00	230 000,00	165 000,00	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 244,00	22 500,00	9 450,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,96	20 900,00	5 349,87	20 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,98	3 000,00	585,39	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 695,00	120 000,00	69 235,67	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,29	26 000,00	14 674,48	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 827,72	2 000,00	995,62	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 816,36	15 000,00	9 656,97	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 579,68	119 700,00	78 651,46	119 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	955,44	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	632,92	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 863,64	2 000,00	1 863,64	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 291,84	7 000,00	1 256,88	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	4 000,00	1 700,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 652 928,90	10 333 770,00	7 464 498,93	10 480 793,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 168,01	115 000,00	81 429,88	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 168,01	115 000,00	81 429,88	115 000,00
	85204		Rodzinny zastępcze	48 300,04	75 000,00	52 111,71	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 300,04	75 000,00	52 111,71	75 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 006,74	9 500,00	3 070,71	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,19	700,00	430,71	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,75	700,00	638,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	52,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	1 950,00	2 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 517,00	0,00	22 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 517,00	0,00	22 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 127,11	5 971 776,00	4 444 525,87	5 971 556,00
		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	7 555,10	16 000,00	13 615,70	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,88	500,00	225,04	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764 765,17	5 269 536,00	3 965 164,97	5 269 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 639,61	186 000,00	105 545,27	186 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 996,03	13 000,00	12 177,32	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 841,50	397 000,00	290 710,40	397 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 317,67	4 900,00	2 768,28	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,50	16 000,00	10 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,76	10 790,00	5 554,58	10 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 825,32	1 500,00	1 431,72	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 186,47	33 000,00	22 453,36	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	754,17	1 700,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 096,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,21	500,00	0,00	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 288,00	3 281,79	3 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 950,05	4 000,00	2 170,30	4 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 087,20	10 000,00	6 506,97	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	3 562,00	1 666,00	3 562,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 580,29	118 509,00	87 167,16	119 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 580,29	118 509,00	87 167,16	119 421,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 224 842,68	1 298 990,00	835 733,23	1 298 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 574,97	788 990,00	465 766,17	788 990,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 821,67	40 000,00	30 160,03	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 446,04	465 000,00	339 807,03	465 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 620,46	301 209,00	177 142,53	301 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 597,94	301 185,00	177 122,73	301 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,52	24,00	19,80	24,00
	85216		Zasłki stałe	830 922,92	618 298,00	587 851,38	764 409,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	527,49	8 500,00	1 336,02	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 395,43	609 798,00	586 515,36	755 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 275,83	1 268 482,00	901 041,46	1 268 702,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001,34	6 000,00	4 303,50	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 906,77	865 000,00	602 273,45	865 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	54 193,59	59 000,00	57 282,30	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 015,33	155 000,00	113 871,26	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,77	15 700,00	8 847,83	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 000,00	13 800,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 908,84	35 060,00	26 972,62	35 060,00
		4260	Zakup energii	15 670,70	20 000,00	10 807,54	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626,07	3 650,00	1 531,35	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	2 350,00	2 343,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 422,26	40 000,00	28 679,08	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 414,30	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	3 646,58	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 648,17	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 937,62	3 000,00	1 731,15	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 049,70	1 500,00	382,60	1 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,16	14 222,00	14 222,00	14 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 664,21	7 000,00	6 347,20	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 260,08	136 278,00	93 577,00	136 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 260,08	136 278,00	93 577,00	136 278,00
	85295		Pozostała działalność	482 824,74	398 211,00	200 848,00	398 211,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	22 000,00	16 680,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 689,74	329 035,00	153 880,00	329 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,00	2 146,00	0,00	2 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	30,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 701,00	45 000,00	30 258,00	45 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 706,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 706,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Zakup usług pozostałych	5 706,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 103,55	1 408 251,00	906 296,84	1 387 346,00
			Świetlice szkolne	1 001 624,06	1 309 000,00	896 528,84	1 288 095,00
				0,00	2 900,00	0,00	2 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783 312,97	983 100,00	658 923,50	970 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 426,87	60 800,00	49 734,45	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 770,33	174 300,00	117 327,95	174 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 413,89	25 000,00	11 665,96	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	976,98	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 479,49	99 251,00	9 768,00	99 251,00
			Pomoc materialna dla uczniów	80 746,73	65 628,00	1 548,00	65 628,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 732,76	33 623,00	8 220,00	33 623,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 834 003,74	9 277 766,00	5 728 280,52	9 369 866,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 713,50	231 400,00	231 379,26	231 400,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 713,50	231 400,00	231 379,26	231 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 565,66	2 956 786,00	1 994 948,15	2 956 786,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 055,96	21 006,00	16 373,84	24 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794 509,70	2 933 590,00	1 978 574,31	2 930 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 877,70	575 000,00	268 318,55	575 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 093,99	160 000,00	104 754,58	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,24	16 000,00	3 451,80	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 549,47	399 000,00	160 112,17	399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 278,25	434 898,00	243 465,14	374 898,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 515,34	49 000,00	36 962,21	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,81	4 000,00	2 010,52	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 273,10	375 798,00	204 492,41	315 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 465,63	1 626 920,00	767 890,73	1 626 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394,82	10 000,00	2 290,33	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 188,80	505 500,00	325 003,30	505 500,00
		4260	Zakup energii	60 676,40	66 000,00	49 025,16	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 351,46	394 500,00	253 270,37	394 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 854,15	650 920,00	138 301,57	650 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 617,78	3 051 000,00	1 959 360,62	3 051 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 991,34	49 000,00	26 056,13	49 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935 862,86	2 118 000,00	1 341 754,68	2 118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 071,83	143 000,00	142 982,16	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 032,95	390 000,00	234 273,45	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 335,18	36 500,00	20 327,39	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 808,00	47 000,00	32 183,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 820,00	40 000,00	23 124,86	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 386,26	63 000,00	22 303,02	63 000,00
		4260	Zakup energii	16 149,58	24 000,00	17 306,53	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 908,10	10 000,00	7 626,82	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	1 580,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 287,64	36 500,00	26 368,77	36 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,32	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 144,89	13 000,00	7 472,46	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 642,94	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 202,29	14 000,00	7 121,48	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	52 000,00	48 679,87	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,10	11 000,00	0,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 710,99	15 000,00	11 020,73	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 710,99	15 000,00	11 020,73	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	469 774,23	386 762,00	251 897,34	538 862,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 450,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,15	6 900,00	171,73	6 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,05	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	20 000,00	1 874,79	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 954,39	61 062,00	35 904,96	61 062,00
	4260		Zakup energii	23 543,52	35 000,00	22 967,86	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 631,10	2 000,00	1 586,70	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	344 355,81	234 700,00	175 920,68	313 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 730,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 070,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	8 800,00	4 157,50	8 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 436,21	14 000,00	6 013,12	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 058,65	1 411 210,00	1 036 792,84	1 440 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	697 960,00	520 000,00	697 960,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	697 960,00	520 000,00	645 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	52 960,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	560 000,00	418 500,00	560 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	560 000,00	418 500,00	560 000,00
	92195		Pozostała działalność	147 058,65	153 250,00	98 292,84	182 500,00
	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	0,00	30 000,00	24 750,00	24 750,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 109,00	8 050,00	6 000,00	8 050,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	11 400,00	2 974,71	11 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 825,16	18 900,00	10 796,61	23 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	III kwartał 2015		Przewidywane wykonanie 2015
					Plan	Wykonanie	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	3 224,23	9 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	330,98	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 940,73	72 000,00	50 216,31	102 000,00
926			Kultura fizyczna	1 152 751,89	963 540,00	694 679,11	1 014 290,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 042 751,89	803 540,00	534 679,11	854 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 113,30	21 600,00	7 606,81	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,49	3 000,00	986,05	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 767,28	227 400,00	135 297,73	228 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 688,17	154 700,00	111 684,98	151 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	5 680,07	6 500,00
		4260	Zakup energii	81 366,78	100 000,00	91 883,14	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 982,94	30 000,00	8 118,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 357,30	233 340,00	151 096,75	287 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	1 707,32	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 500,00	650,96	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 633,63	20 000,00	19 967,30	20 000,00
Wydatki razem:				85 585 790,09	97 509 022,00	61 679 276,47	98 440 670,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Informacja	III Kwartał		Przewidywane wykonanie 2015
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	95 708 279,00	73 308 875,05	97 090 570,00
- bieżące	94 211 384,00	72 586 943,69	95 593 675,00
- majątkowe	1 496 895,00	721 931,36	1 496 895,00
Wydatki w tym:	96 385 409,00	61 679 276,47	98 440 670,00
- bieżące	84 115 641,00	57 138 423,56	86 169 902,00
- majątkowe	12 269 768,00	4 540 852,91	12 270 768,00
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-677 130,00	11 629 598,58	-1 350 100,00
Przychody w tym:	2 427 830,00	0,00	3 100 800,00
- z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 427 830,00	3 399 563,34	3 100 800,00
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	1 750 700,00	188 025,00	1 750 000,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00	188 025,00	0,00
- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	III Kwartał	Wykonanie 2015
2	Obligacje seria C 10 (5 lat)	PKO BP S.A.	750 000,00	750 000,00	-
3	Obligacje seria D 10 (5 lat)	PKO BP S.A.	750 000,00	750 000,00	-
4	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
9	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045,00	1 609 970,00	1 421 945,00
11	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
12	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
13	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
14	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
17	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
18	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
19	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	WFOŚiGW	10 736 472,00	178 941,00	-
RAZEM			53 710 517,00	42 588 911,00	40 721 945,00

Uzasadnienie



**Miasto
Marki**

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2016 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.132.2015 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2016 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy na 2016 rok zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 roku.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 421-7/2015 z dnia 1 października 2015 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2016 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2015 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2016 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania wydatków w 2015 roku i latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z racjonalnymi potrzebami inwestycyjnymi miasta.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2016 rok:

- 1) dochody w wysokości 98.937.361 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 97.655.961 złotych,
 - dochody majątkowe – 1.281.400 złotych,
- 2) wydatki ogółem w wysokości 112.386.661 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące – 85.179.661. złotych,
 - wydatki majątkowe – 27.207.000 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 13.449.300 złotych.

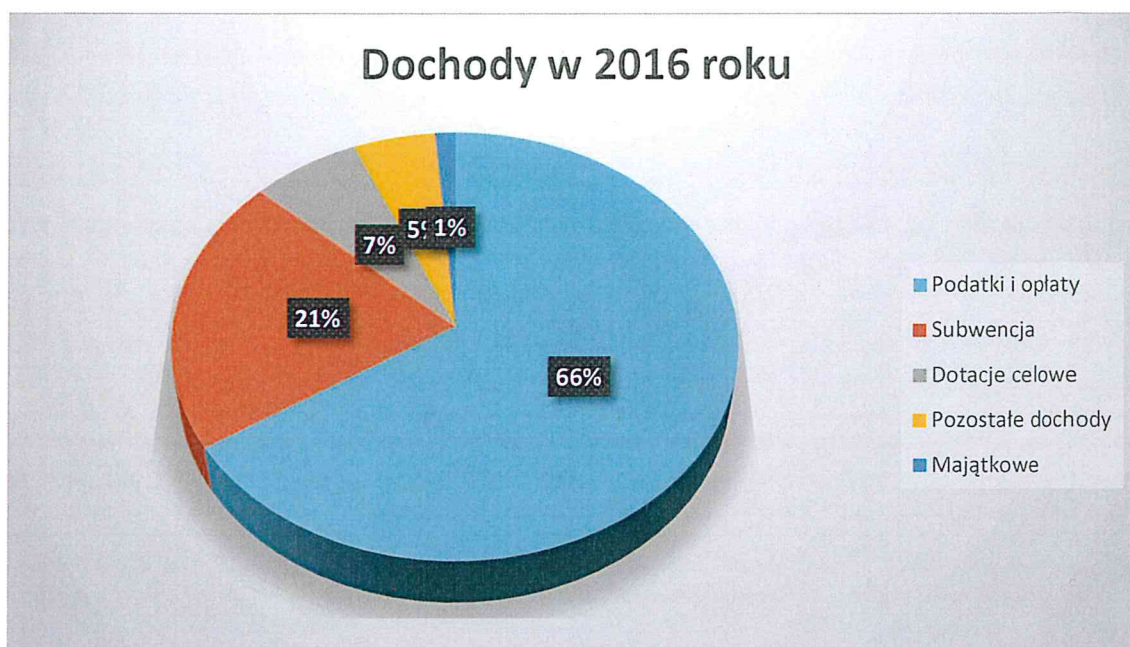
I. DOCHODY

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2016 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 98.937.361 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 66% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat lokalnych, w łącznej wysokości 65.123.195 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 20.784.334 złotych stanowi 21% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) w wysokości 6.657.171 złotych (7%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 5.091.261 złotych (5%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek, wpływy z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 1.281.400 złotych stanowią 1% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 330.000 złotych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 330.000 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym (§ 0690) – 320.000 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) – 10.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 3.949.400 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 1.661.000 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2016 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.600.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0910) – 60.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 1.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2016 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody i ogrzewaniem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.288.400 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 100.000 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 100.000 złotych,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 40.000 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 830.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 6.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 11.000 złotych.

W 2016 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 100.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0870) w wysokości 1.181.400 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 627.525 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 152.975 złotych

Wojewoda przyznał na 2016 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 150.471 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) źródłami dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku Miasta Marki dochody te wyniosą 2.504 złotych (§ 2360).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 24.050 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 3.000 złotych, wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 1.000,00 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 50 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 20.000 złotych.

Zostały tu ujęte wszystkie dochody, które stanowią refundację ponoszonych przez gminę wydatków na rzecz innych jednostek, dotyczących głównie energii oraz usług komunalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 450.500 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości 500 złotych oraz wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970) w wysokości 450.000 złotych.

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

PLAN 5.407 złotych

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Plan 5.407 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 5.407 złotych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

PLAN 62.223.195 złotych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 101.600 złotych

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 100.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.600 złotych.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych**

Plan 9.567.200 złotych

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych**

Plan 12.442.000 złotych

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (§ 0310).

W projekcie budżetu na 2016 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 17.600.000 złotych, przy czym 9.050.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 8.550.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2016 w łącznej wysokości 8.200 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.200 złotych, natomiast osoby fizyczne 7.000 złotych.

Podatek leśny (§ 0330) płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Na rok 2016 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 19.000 złotych (14.000 złotych - osoby prawne i 5.000 złotych - osoby fizyczne).

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zobowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nich zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości 800.000 złotych. Od osób prawnych i od osób fizycznych powinniśmy uzyskać po 400.000 złotych.

W projekcie budżetu na 2016 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 750.000 złotych.

Na podstawie analizy wpływów z opłaty targowej (§ 0430) w projekcie budżetu na rok 2016 z tytułu opłaty zaplanowano osiągnięcie kwoty w wysokości 50.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 2.550.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 50.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 2.500.000 złotych.

Wpływy z różnych opłat (§0690) zaplanowano w łącznej wysokości 32.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 2.000 złotych, a osoby fizyczne 30.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 200.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 50.000 złotych, a osoby fizyczne 150.000 złotych.

Rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.027.100 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2016 roku wykonanie dochodu w wysokości 85.000 złotych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) na 2016 rok zaplanowano w wysokości 500 złotych.

Wpływy z opłat za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2016 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 790.000 złotych.

W 2016 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi w wysokości 150.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 100 złotych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 1.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 39.085.295 złotych

W 2016 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), w 2016 r. wyniesie 37,79%, a więc będzie wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego.

Na 2016 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 37.485.295 złotych,.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. W projekcie budżetu miasta Marki na 2016 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 1.600.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 20.864.334 złote

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.784.334 złote

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2016 roku otrzymamy 20.784.334 złotych subwencji ogólnej (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 80.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 80.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.252.700 złotych

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195

W dziale 801 zostały zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych w banku (§ 0920) przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód 5.000 złotych, w przedszkolach 1.500 złotych, w gimnazjach 1.000 złotych, w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 3.200 złotych. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w gminnych jednostkach oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości 1.213.000 złotych, w tym zaplanowano dochód w wysokości 1.200.000 złotych z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 6.610.200 złotych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 5.687.200 złotych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne nałożyło na gminy obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych. Na ten cel otrzymujemy dotację celową (§ 2010) przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 5.642.000 złotych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 89.700 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2010) w wysokości 20.400 złotych oraz (§ 2030) w wysokości 69.300 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 60.200 złotych

Na powyższy cel zaplanowano dotację (§ 2030) w wysokości 24.700 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 515.100 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 512.100 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 111.900 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 105.800 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 56.100 złotych

W 2016 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 42.300 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 90.000 złotych

Na zadanie dożywiania dzieci w gminnych jednostkach oświatowych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 90.000 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.072.600 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.937.500 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2016 rok wyniosą 2.900.000 złotych. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu grzywien i kar (§ 0580) 15.000 złotych, wpływy z różnych opłat (§0690) 20.000 złotych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) 2.500 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 14.100 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 1.500 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 12.600 złotych.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Plan 121.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z opłat lokalnych (§0490) w wysokości 51.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 70.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 2.000 złotych

Rozdział 92695 Pozostała działalność

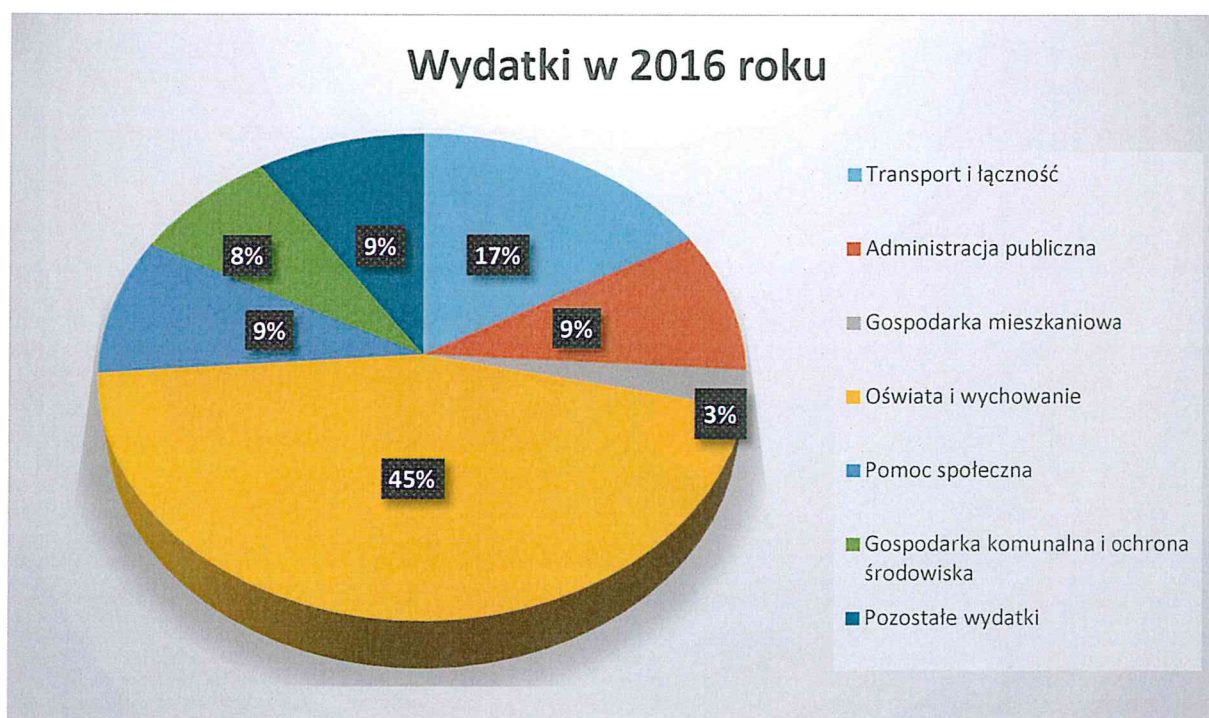
Plan 2.000 złotych

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

II. WYDATKI

W 2016 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 112.386.661,00 złotych, z czego 85.179.661,00 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 27.207.000,00 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe, z czego 26.207.000,00 złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, według głównych działów przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2016 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadanie te przeznaczono 45% ogółu wydatków, tj. kwotę 50.896.953,00 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 18.720.590,00 złotych, które stanowią 17% wydatków. Po 9% ogółu wydatków zaplanowano w dwóch działach Administracja publiczna – 10.513.285,00 złotych oraz Pomoc społeczna – 10.140.000,00 złotych. Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, łącznie 9.033.040,00 złotych (8% planu wydatków). Wydatki na Gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2.755.700,00 złotych stanowią 3% planu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 10.327.093,00 złotych, które stanowią 9% planu, zostały ujęte środki odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 695.464,00 zł,
- Turystyka – 40.000,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 5.407,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.390.953,00 zł,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55.000,00 zł,
- Obsługa długu publicznego – 1.954.954,00 zł,
- Różne rozliczenia – 356.120,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.702.093,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.519.599,00 zł,
- Kultura fizyczna – 1.532.313,00 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 195.464 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 194.964 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację gminnego systemu rowów melioracyjnych. Planowana łączna kwota na realizację tego zadania to 194.964 złotych.

W 2016 roku przewidziano również środki (§ 2900) związane z partycypacją gminy w kosztach utrzymania rzeki Długiej w wysokości 35.000 złotych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 500 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale środki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 3.444.590 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.500.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2016 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 2.500.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 944.590 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 138.000 złotych. W 2016 roku zaplanowano zakup kruszywa, destruktu, pospółki do naprawy dróg utwardzonych. Zaplanowano również środki na zakupy związane z utrzymaniem wiat przystankowych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2016, zabezpieczono kwotę 500.000 złotych. Proponowany do realizacji zakres powinien w sposób wystarczający zabezpieczyć najbardziej pilne potrzeby funkcjonowania gminy w tej dziedzinie. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 292.000 złotych. Środki w wysokości 9.000 złotych przewidziane w ramach różnych opłat i składek (§ 4430).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 40.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.755.700 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.700 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na czynsz za lokal nabyty w spadku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 1.694.000 złotych

W rozdziale 70095 zaplanowano wszystkie środki na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. Wielkość środków przeznaczonych w 2016 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 150.000 złotych. Wielkość środków przeznaczonych na zakup energii (§ 4260) w projekcie budżetu na 2016 rok to 350.000 złotych. W przyszłym roku na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 233.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 700.000 złotych. Stałe usługi, które wykonywane są przez okres całego roku to wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych, anten zbiorczych itd. Należy również zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego dokonywać przynajmniej raz w roku okresowych przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz elementów budynków narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych oraz innych czynników działających niszcząco na obiekt oraz na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej budynku i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość wynika z decyzji administracyjnych. Kwota zaplanowana w budżecie to 140.000 złotych. Na sporządzenie ekspertyz i opinii (§ 4390) zaplanowano kwotę 50.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 250.180 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 103.590 złotych

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a ponadto zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zlecanych w różnej formie przewidziano kwotę 103.590 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 146.590 złotych

Planowane środki w wysokości 103.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300) polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości. Pozostałe środki pokryją koszty opracowań, koszty notarialne i opłaty sądowe, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 40.000 złotych zaplanowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 8.813.285 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 150.471 złotych

Plan wydatków w tym rozdziale w całości finansowany jest przez dotację celową na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 438.000 złotych

420.000 złotych zaplanowane zostało na diety dla radnych. Pozostała kwota 18.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 7.408.135 złotych

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące działanie Urzędu Miasta Marki.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 5.829.735 złotych.

W 2016 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 325.000 złotych. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano w 2016 roku kwotę 110.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2016 roku zaplanowano na ten cel kwotę 641.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze, usługi kancelarii prawniczej, wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 65.000 złotych, na zagraniczne (§ 4420) 2.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 20.000 złotych. Odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON zostały zaplanowane w łącznej wysokości 177.400 złotych. Na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 47.500 złotych. Część pomieszczeń budynku zajmowanego przez urząd wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Środki na ten cel w wysokości 85.000 złotych zostały zaplanowane w § 4270 (zakup usług remontowych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 331.179 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 32.500 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 291.500 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 485.500 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 28.000 złotych oraz zakup usług pozostałych (§ 4300) 457.500 złotych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 1.060.953 złote

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 70.000 złotych

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 146.500 złotych

W 2016 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach w wysokości 146.500 złotych. Część środków w wysokości 65.500 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 844.453 złote

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na finansowanie monitoringu miejskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 723.125 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 złotych. Planujemy zakup podzespołów komputerowych i sieciowych umożliwiających podłączanie, rejestrację, podgląd kolejnych kamer oraz wymianę uszkodzonych podzespołów.

Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 40.000 złotych zostaną przeznaczone na opłaty za dzierżawienie kanałów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów PGE, przeglądy agregatów, przeglądy klimatyzacji oraz naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 1.954.964 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.239.200 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.239.200 złotych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 715.764 złotych

W związku z poręczeniem przez Gminę Miasto Marki pożyczki Gminnej Spółce Komunalnej „Wodociąg Marecki” w budżecie zabezpieczona została kwota 715.764 złotych (§ 8030).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 356.120 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 356.120 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 43.890.953 złote

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 17.393.297 złotych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 220.143 złote

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 13.794.622 złote

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 77.155 złotych

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 5.728.307 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 384.200 złotych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 1.184.752 złote

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 553.571 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 159.500 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 842.920 złotych

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 932.778 złotych

Rozdział 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

Plan 2.477.708 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2016 w zakresie wydatków oświatowych opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych programu do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury, jakie powinny być poniesione dla zapewnienia normalnego funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2015/2016 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2016/2017 - od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane i podzielone na dwie grupy:

- 1) Zadania bezpośrednie - związane z działalnością dydaktyczną,
- 2) Zadania pośrednie - związane z utrzymaniem i obsługą placówki.

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje kosztów:

- 1) Nauczanie i wychowanie,
- 2) Prowadzenie świetlicy,
- 3) Oddziały kl. „0”,
- 4) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
- 5) Specjalna organizacja i metody pracy (nauczanie indywidualne, pedagodzy w klasach integracyjnych, rehabilitant, psycholog w szkołach z klasami integracyjnymi),
- 6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 7) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego (poza ramowymi planami nauczania),
- 8) Program nauki pływania (obowiązkowy dla uczniów kl. II szkół podstawowych, rozszerzony o doskonalenie pływania dla dwóch grup uczniów z oddziałów sportowych ze SP nr 4 i GM 2),
- 9) Opieka medyczna (pielęgniarka i lekarz szkolny),
- 10) Stypendia motywacyjne dla uczniów.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono dwa rodzaje kosztów:

- 1) Utrzymanie administracji,
- 2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem ubiegłym, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 3.0 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 3,6 %. Znacznie zwiększył się zakres zadań opiekuńczo-wychowawczych szkół podstawowych (zatrudnienie wychowawców w świetlicach), spowodowany większą liczbą dzieci w klasach I-III (wśród których znalazły się również 6-latki) oraz potrzebami rodziców pracujących. Od września 2015 roku zaplanowano w szkołach podstawowych utworzenie 27 oddziałów klas I dla 670 uczniów w wieku 6 i 7 lat. W porównaniu z obecnym rokiem szkolnym jest to o 1 oddział więcej. Zakłada się również prowadzenie od września 2016 roku 5 oddziałów przedszkolnych dla 5 –latków (tylko w SP 4 i SP 5)

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2016

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	725	757	30	31	1228	1273
SP 2	533	562	24	25	1222	1244
SP 3	683	733	28	30	1095	1152
SP 4	526	505	25	24	982,5	910
ZSz 1	377	435	16	17	743	793
ZSz 2	482	567	26	27	1175	1185
PM 1	111	108	4	4	210	211
PM 2	75	75	3	3	168,5	168,5
PM 3	102	100	4	4	204	204
Razem	3614	3842	160	165	7028	7140,5
Średnia 2016	3690		161,7		7065,5	
Średnia 2015	3 597		155,3		6 815	
% 2016/2015	102,59%		104,10%		103,68%	

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2016 rok i ich porównanie z rokiem 2014 i 2015

L.p.	Rodzaj wydatków	2014	2015	2016
1.	Dodatki funkcyjne			
	Wychowawstwo	185,29 zł	185,29 zł	185,29 zł
	Opiekun stażu	132,35 zł	132,35 zł	132,35 zł
	Dyrektor przedszkola	1985,25 zł	1985,25 zł	1985,25 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	1985,25 zł	1985,25 zł	1985,25 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2249,95 zł	2249,95 zł	2249,95 zł
	Wicedyrektor szkoły			
	- 17-20 oddziałów	1323,50 zł	1323,50 zł	1323,50 zł
	- 21 i więcej oddziałów	1455,85 zł	1455,85 zł	1455,85 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2647 zł	9% x 2647 zł	9% x 2647 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2647 zł	24% x 2647 zł	24% x 2647 zł
3.	Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych oraz stawek do ZFŚS	0,0%	0,0%	0,0 %
4.	Waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5%	5%	0%
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników adm. i obsługi	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń
7.	Godziny doraźnych zastępstw	2% wynagr. zasadniczych	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.

8.	Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze na wycieczkach	1% wynagr. zasadn.	1% wynagr. zasadn.	0% wynagr. zasadn.
9.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń
10.	Nauczanie indywidualne, orzeczenia o potrzebie kształt. specj. – rezerwa roczna	0%	1% wynagr. zasadn.	1% wynagr. zasadn.
11	Stypendia motywacyjne dla uczniów	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia

Wielkość zatrudnienia nauczycieli zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonego przez organ prowadzący stanu organizacji placówek na rok szkolny 2015/2016),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2016/2017 oraz założenia planowanej liczby klas I).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli przyjęto:

- stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na poziomie minimalnych stawek określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (dane w Tabeli 3). Stawki te obowiązują od września 2012 roku. Zgodnie z założeniami w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 nie przewiduje się kolejny rok zwiększania tych stawek,
- dodatki motywacyjne:
 - dla nauczycieli – średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 238,23 zł na etat kalkulacyjny,
 - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 635,28 zł;
- dodatki funkcyjne zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania dla nauczycieli (kwota bazowa w roku 2016 wynosi 2 647 zł):
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 75% kwoty bazowej (1 985,25 zł),
 - dodatek funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 85% kwoty bazowej (2 249,95 zł),
 - dodatek funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 50 % kwoty bazowej (1323,50 zł),
 - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 55% kwoty bazowej (1455,85 zł),
 - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – stawka 7% kwoty bazowej (185,29 zł)

- dodatek dla opiekuna stażu – stawka 5% kwoty bazowej (132,35 zł)

Wysokości w/w dodatków nie zmienia się od września 2012 roku.

- W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych wg ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługę szatni ze sprzątaniem i ochroną budynku. W oparciu o tak określoną pulę środków finansowych dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków dla sekretarza szkoły. Zestawienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji, żywienia i obsługi w poszczególnych placówkach przedstawia Tabela 6.
- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3 % rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 0,3 % rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- środki na doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli – 2 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- nie zaplanowano środków na świadczenie opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych (należy je finansować z puli środków na doraźne zastępstwa lub przydzielać nauczycielom dzień wolny w przypadku świadczenia opieki w dni wolne od pracy),
- wprowadzono w szkołach rezerwę finansową na poziomie 1% wynagrodzeń nauczycieli, na przyznane w ciągu roku dodatkowe godziny nauczania indywidualnego i inne zadania wynikające z ewentualnych nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zakłada się utrzymanie funduszu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – na poziomie 24 zł na każdego ucznia w/w szkół.

Planowana w roku 2016 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynosi – 16.675.405 zł, w tym 913.947 zł stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 1.260.220 zł. Łączne wydatki osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od płac wynoszą 22.502.152 zł, i są większe o 4,84 % od planowanych na rok 2015. Strukturę wynagrodzeń uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,64% wynagrodzeń a godziny nadwymiarowe

12,64 %. Dodatki motywacyjne stanowią 5,10% wynagrodzeń a dodatki za wychowawstwo 2,15% i dodatki funkcyjne 2,14%.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2016 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.119 zł (poziom ustawowy 2.718 zł),
- nauczyciel kontraktowy – 3.596 zł (poziom ustawowy 3.017 zł),
- nauczyciel mianowany – 4.526 zł (poziom ustawowy 3.913 zł),
- nauczyciel dyplomowany – 6.033 zł (poziom ustawowy 5.000 zł).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej obowiązującej od 01 września 2012 roku – 2.717,59 zł. Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

Środki finansowe na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi kształtują się następująco: 4.082.029 zł – wynagrodzenia, 316.506 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.382.949 zł – łączne wydatki osobowe i są większe o 0,2 % od planowanych na rok 2015.

Tabele 7 i 8 przedstawiają planowane na rok 2016 wydatki osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w poszczególnych placówkach oświatowych. Łączne wydatki osobowe w placówkach oświatowych wynoszą 27.885.101 zł (wydatki osobowe nauczycieli stanowią 80,7 %). Wydatki te są większe o 3,9 % od planowanych na rok 2015.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2016 roku (nie zmieniane od września 2012 roku).

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2 265	2 331	2 647	3 109
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	1 993	2 042	2 306	2 707
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych	1 759	1 802	2 024	2 366
4	Pozostałe wykształcenie	1 513	1 548	1 724	2 006

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli - 2016 rok

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	10 157 856 zł	56,64%
Dodatek motywacyjny	913 947 zł	5,10%
Dodatek funkcyjny	384 393 zł	2,14%
Wysługa lat	1 438 146 zł	8,02%
Dodatek za wychowawstwo	385 392 zł	2,15%
Dodatek dla opiekuna stażu	70 756 zł	0,39%
Godziny ponadwymiarowe	2 267 433 zł	12,64%
Doraźne zastępstwa	210 644 zł	1,17%
Opieka na wycieczkach szkolnych	- zł	0,00%
Nauczanie indywidualne + orzeczenia (rezerwa)	93 741 zł	0,52%
Odprawa	44 000 zł	0,25%
Nagroda jubileuszowa	189 941 zł	1,06%
Nagrody na DEN	477 197 zł	2,66%
Zagospodarowanie	41 959 zł	0,23%
13 pensja	1 260 220 zł	7,03%
Razem	17 935 625 zł	100%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego - 2016 rok

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagrodzenie		
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
stażysta	15,2	12,24	370 441 zł	161 599 zł	3 046 zł	3 301 zł	3 119 zł
kontraktowy	70,33	70,69	2 102 805 zł	936 841 zł	3 737 zł	3 313 zł	3 596 zł
mianowany	121,49	123,93	4 536 194 zł	2 106 124 zł	4 667 zł	4 249 zł	4 526 zł
dypłomowany	106,78	106,42	5 342 686 zł	2 379 301 zł	6 254 zł	5 589 zł	6 033 zł

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2016 (miesięczna pula środków na wynagrodzenia zasadnicze, premie – 20%, oraz dodatki funkcyjne)

Grupy pracowników	Szkoly i zespoły szkół						Razem
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	
Administracja	8 551 zł	8 551 zł	7 829 zł	9 503 zł	7 829 zł	8 058 zł	50 321 zł
Żywnienie uczniów	9 225 zł	7 497 zł	8 650 zł	7 497 zł	564 zł	7 497 zł	40 930 zł

Obsługa szatni, sprzątanie i ochrona budynku	21 420 zł	18 685 zł	19 581 zł	22 689 zł	20 780 zł	21 311 zł	124 466 zł
Razem	39 196 zł	34 733 zł	36 060 zł	39 689 zł	29 173 zł	36 866 zł	215 717 zł

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	1 555 zł	1 555 zł	1 555 zł	4 665 zł
Żywnienie dzieci	9 014 zł	7 862 zł	9 014 zł	25 890 zł
Obsługa	10 655 zł	8 357 zł	10 655 zł	29 667 zł
Razem	21 224 zł	17 774 zł	21 224 zł	60 222 zł

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w roku 2016

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe w zł					
	Wynagrodzenia		13 pensja	ZUS +FP+FZ	ZFŚS	Razem
	osobowe (§ 4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	2 851 518	160 281	213 575	598 941	190 258	3 854 292
SP 2	2 999 240	151 419	231 307	639 036	178 469	4 048 052
SP 3	2 577 196	141 985	191 690	539 489	153 949	3 462 324
SP 4	2 258 120	119 973	175 913	484 342	137 615	3 055 990
ZSz 1	2 040 639	96 531	153 020	430 649	121 974	2 746 282
ZSz 2	2 720 740	154 850	202 036	571 887	179 378	3 674 041
PM 1	437 598	32 209	35 075	92 631	31 950	597 254
PM 2	367 294	25 062	28 222	77 988	19 267	492 771
PM 3	423 060	31 637	29 382	87 931	30 773	571 146
Razem	16 675 405	913 947	1 260 220	3 522 894	1 043 633	22 502 152

W grupie wydatków rzeczowych wyróżniono wydatki związane z zakupem mediów (gaz, energia, woda), wydatki na pomoce naukowe oraz pozostałe związane z zakupem usług, materiałów i wyposażenia. Dla każdej z placówek zaplanowano w jednostkach naturalnych, na podstawie średniego zużycia z ostatnich trzech lat ilość energii elektrycznej, gazu, wody oraz w przypadku ZSz nr 1 opału (węgiel). Stosując obecny poziom cen jednostkowych obliczono środki finansowe na dostawę poszczególnych mediów w roku 2016.

Tabela 9 przedstawia zestawienie planowanych w roku 2016 wydatków rzeczowych oraz łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych. Łączne wydatki rzeczowe placówek wynoszą 3.319.038 zł. i są większe o 1,8 % od planowanych wydatków rzeczowych na 2015 rok. Łączne planowane na rok 2016 wydatki osobowe i rzeczowe placówek oświatowych, czyli koszty ich bieżącego utrzymania wynoszą 31.204.139 zł. Zdecydowanie większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 89,36 %. Jest on wynikiem zwiększenia zakresu zadań oświatowych planowanych do realizacji w roku 2016 (średnia liczba oddziałów zwiększy się o 4,10 %, a liczba godzin edukacyjnych zwiększy się o 3,68 %), awansami zawodowymi nauczycieli, oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników.

Tabela 9. Planowane na rok 2016 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł				Wydatki osobowe i rzeczowe	% wydatki osobowe
	Media	Pomoce naukowe	Pozostałe	Razem		
SP 1	147 000	8 000	306 665	461 665	5 075 620	90,90%
SP 2	151 000	9 000	300 613	460 613	5 188 693	91,12%
SP 3	138 500	12 000	275 892	426 392	4 596 480	90,72%
SP 4	200 000	12 000	332 439	544 439	4 336 834	87,45%
ZSz 1	90 000	15 000	406 861	511 861	3 836 886	86,66%
ZSz 2	198 000	21 000	366 468	585 468	5 031 104	88,36%
PM 1	33 000	5 500	68 300	106 800	1 109 236	90,37%
PM 2	32 500	2 500	75 100	110 100	937 936	88,26%
PM 3	26 000	15 500	70 200	111 700	1 091 350	89,76%
Razem	1 016 000	100 500	2 202 538	3 319 038	31 204 139	89,36%

Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą 23.157.630 zł i w podziale na 10 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – 17.359.480 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – 1.644.093 zł;
- Zadanie nr 3 – Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych – 346.741 zł;
- Zadanie nr 4 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2015 dla nauczycieli nie pracujących w 2016 roku – 471.741 zł

- Zadanie nr 5 – Specjalna organizacja i metody pracy: nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych, – 2.100.842 zł;
- Zadanie nr 6 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 159.500 zł;
- Zadanie nr 7 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – 641.256 zł;
- Zadanie nr 8 – Program nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych – 298.853 zł;
- Zadanie nr 9 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – 57.000 zł;
- Zadanie nr 10 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 78.144 zł

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 8.046.509 zł i w podziale na 2 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i koszty rzeczowe) – 1.485.862 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 6.560.647 zł.

Tabela 10 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 74,21 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Tabela 10. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2016 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Klasy 0	Urlopy	Specjalna org. i met.	Doskonał zawodowe	Zajęcia dodatkowe	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne
SP 1	3 123 550	448 612	0	56 411	175 140	27 000	92 109	70 500	7 000	17 400
SP 2	2 397 272	483 524	0	135 474	976 066	28 800	93 966	66 000	7 000	12 792
SP 3	2 890 300	396 925	0	71 854	388 13	24 500	96 432	54 073	7 000	16 392
SP 4	2 384 438	166 390	179 143	44 601	253 341	22 600	72 577	62 680	22 000	10 944
ZSz 1	2 337 305	0	0	47 566	26027	19 300	138 785	0	7 000	9 048
ZSz 2	2 731 596	148 642	167 578	112877	468 461	25 600	103 387	45 600	7 000	11 568
PM1	531 265	0	0	0	65 789	4 100	16 000	0	0	0
PM 2	436 720	0	0	0	56 051	3 500	12 000	0	0	0
PM 3	527 034	0	0	2 958	41 154	4 100	16 000	0	0	0
Razem	17 359 480	1 644 093	346 721	471 741	2 100 842	159 500	641 256	298 853	57 000	78 144
										23 157 630

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem Wydatki	% Zadania bezpośrednie
	1	2	Razem		
	Utrzym adm	Utrzym bud i obsł.			
SP 1	238 652	819 246	1 057 898	5 075 620	79,16%
SP 2	191 251	796 548	987 799	5 188 693	80,96%
SP 3	193 453	806 738	1 000 191	4 596 480	78,24%
SP 4	233 706	884 414	1 118 120	4 336 834	74,22%
ZSz 1	218 267	1 033 588	1 251 855	3 836 886	67,37%
ZSz 2	217 196	991 599	1 208 795	5 031 104	75,97%
PM1	62 148	429 934	492 082	1 109 236	55,64%
PM 2	53 787	375 878	429 665	937 936	54,19%
PM 3	77 402	422 702	500 104	1 091 350	54,18%
Razem	1 485 862	6 560 647	8 046 509	31 204 139	74,21%

Poza planami finansowymi placówek wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- remonty i modernizacje placówek oświatowych: 50.000 zł ,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 380.000 zł, w tym:
 - umowy z przewoźnikami (dowóz uczniów niepełnosprawnych do Warszawy, Wołomina i Marek) - 240.000 zł,
 - umowy ryczałtu z rodzicami uczniów niepełnosprawnych (24 uczniów) – 140.000 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych
Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2016 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2016 roku. W roku 2015 dotacja na jednego ucznia SP AD Astra wynosiła: 5.952,00 zł na uczniów klas I-II oraz 5804,40 zł na uczniów klas III-VI, a na jednego ucznia gimnazjum – 5.115,84 zł. Dotacje dla uczniów niepełnosprawnych są powiększane o różne kwoty w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wysokość właściwej dotacji na jednego ucznia w 2016 roku znana będzie dopiero w marcu 2016 roku.

Dotację dla niepublicznych szkół na rok 2016 określono przy następujących założeniach:

- 1) dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Ad Astra w wysokości 234.000 zł (dział 801, rozdział 80101). Kwota miesięcznej dotacji – 525 zł dla uczniów klas II oraz 500 zł dla uczniów klas III-VI. Liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień: 12 w klasach I i II oraz 24 w klasach III-VI, a w okresie wrzesień-grudzień odpowiednio 15 i 28 uczniów.
 - 2) dotacja dla niepublicznych gimnazjów: GM Ad Astra oraz Gimnazjum Katolickiego w wysokości 954.000 zł. Kwota miesięcznej dotacji – 440 zł, liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień – 171 oraz w okresie wrzesień-grudzień – 200.
 - 3) dotacja dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej szkole podstawowej oraz w niepublicznych gimnazjach w wysokości – 570.000 zł (dział 801, rozdział 80150). Podstawą do wyliczenia była dotacja miesięczna przekazana w październiku 2015 roku na uczniów niepełnosprawnych w wysokości ok. 47.500 zł).
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych
Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2015 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2016 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2016 roku.

Dotację dla niepublicznych przedszkoli na rok 2016 wyliczono na podstawie następujących założeń:

- 1) dotacja dla niepublicznych przedszkoli „konkursowych” oraz przedszkoli publicznych otrzymujących dotację w stawce 100% w wysokości 5.446.560 zł. Wyliczono wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko na poziomie 100% kosztów, w okresie styczeń-sierpień – 851,00 zł oraz w okresie wrzesień – grudzień – 836,00 zł. Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w trybie konkursu ofert oraz w przedszkolach publicznych: 520 w okresie styczeń – sierpień oraz 600 w okresie wrzesień – grudzień.
- 2) dotacja dla pozostałych przedszkoli niepublicznych otrzymujących dotację w stawce 75% w wysokości 4.466.600 zł. Wyliczono wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko na poziomie 75% kosztów, w okresie styczeń-sierpień – 638,25 zł oraz w okresie wrzesień-grudzień – 627,00 zł. Liczba dzieci w przedszkolach: 580 w okresie styczeń-sierpień oraz 640 w okresie wrzesień-grudzień.

W budżecie Miasta w dziale 801 i rozdziale 80104 zabezpieczono na dotację dla w/w przedszkoli (w punkcie 1 i 2) kwotę – 9.913.000 zł.

- 3) dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach w wysokości – 820.000 zł (dział 801 rozdział 80150). Podstawą do wyliczenia była dotacja miesięczna przekazana w październiku 2015 roku na uczniów niepełnosprawnych w wysokości ok. 68.300 zł).
 - 4) dotacja na dzieci w oddziale przedszkolnym AD Astra w wysokości 41.000 zł (dział 801 rozdział 80103). Dotację skalkulowano na okres styczeń-sierpień dla 8 wychowanków w stawce miesięcznej 75% w wysokości 638,25 zł. Od września 2016 roku nie mogą już funkcjonować oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Należy je przekształcić w przedszkola.
 - 5) dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 77.155 zł (dział 801, rozdział 806). Stawka dotacji na poziomie 40% w okresie styczeń – sierpień 340,40 zł oraz w okresie wrzesień – grudzień 334,40 zł, liczba wychowanków – 19.
- zwrot dotacji na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (m.in. Warszawa, Ząbki) – 800.000 zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego).
 - stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – 35.000 zł,
 - funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 1.184.752 zł (dział 801, rozdział 80114) w tym min. :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 751.313 zł,

- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 37.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.800 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z siecią i oprogramowaniem, wywóz nieczystości, stałych, monitoring) – 50.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 825.000 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 35.000 złotych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na program profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Marek.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 116.612 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku zaplanowano kwotę 116.612 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 673.388 złotych

Kwota zaplanowana w budżecie miasta przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 673.388 złotych.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN 10.140.000 złotych

Plan wydatków na 2016 rok w tym dziale wynosi 10.140.000 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 140.000 złotych

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 90.000 złotych

Wydatki w tych dwóch rozdziałach ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych. Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w budżecie kwotę 230.000 złotych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.808.100 złotych

W roku 2016 na świadczenia rodzinne zaplanowano środki w wysokości 5.808.100 złotych. Dotacja celowa przewidywana jest w wysokości 5.642.000 złote.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 90.700 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.309.700 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 1.309.700 złotych. Z zaplanowanej kwoty wykonywane będą zadania związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych, uiszczane będą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty za żywienie dzieci uczęszczających do szkół.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2016 roku szacujemy na 490.000 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 280.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 280.000 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 571.100 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 562.100 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot dotacji (§2910) 9.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.288.600 złotych

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Większość zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Z kwoty 1.288.600 złotych pokryte zostaną również wszystkie wydatki związane z obsługą techniczną jednostki oraz niezbędnymi zakupami artykułów biurowych oraz różnego rodzaju usług. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowane jest również dotacją w wysokości 105.800 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 142.300 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 142.300 złotych. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek, które na podstawie umów zleceń zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 360.000 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 360.000 złotych. Środki w wysokości 290.000 złotych zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne polegające na dożywianiu dzieci w szkołach (§ 3110).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.702.093 złote

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.652.093 złote

Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. W związku z obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązków szkolnego z 7 na 6 lat znacznie poszerzył się zakres sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole poza zajęciami lekcyjnymi. Również w związku z potrzebami rodziców wydłużono czas pracy świetlic od godz. 6.30 do 17.30. Zainteresowanie tą formą opieki nad młodszymi dziećmi jest bardzo duże, szczególnie przez pracujących rodziców. Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.652.093 zł. Na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzono 32,0 etaty wychowawców na świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 50.000 złotych

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych oraz szkolnych zasiłków losowych. Ze względu na utrzymujące się duże potrzeby udzielenia takiej pomocy proponujemy przeznaczenie w 2016 roku kwoty 50.000 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 8.403.040 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.958.000 złotych.

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami sfinansujemy koszty wywozu śmieci, w wysokości 2.900.000 złotych. Pozostałe środki w wysokości 38.000 złotych są planowane na zbiórkę przeterminowanych leków, kampanię informacyjną i konkursy dla mieszkańców.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 625.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 160.000 złotych. 5.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 460.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na akcję zimową związaną z odśnieżaniem ulic, likwidacją gołoledzi oraz wywozem nagromadzonego śniegu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 173.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 173.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 50.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 5.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 118.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.020.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.020.000 złotych. W 2016 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 520.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 100.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczenie kwoty 400.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych, a także wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 3.119.000 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.119.000 złotych. Na wynagrodzenia pracowników (§ 4010) oraz składki od nich naliczane, zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.775.000 złotych. W 2016 roku na zakup materiałów i

wyposażenia (§ 4210), zaplanowano kwotę 65.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano w 2016 roku kwotę 30.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano kwotę 38.000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 498.040 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 498.040 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) konieczna jest kwota 54.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików” oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia boisk sportowych zbudowanych w ramach programu Orlik oraz utrzymania lodowiska tzw. Biały Orlik. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 35.000 złotych

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2016 roku kwotę 308.000 złotych. Za powyższą kwotę wykonywane będzie awaryjne czyszczenie studni chłonnych, studzienek deszczowych i rur kanalizacji deszczowej oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym program sterylizacji zwierząt. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z obsługą „Orlików”.

Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew jest związane z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 30.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 1.469.599 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2016 rok otrzyma środki wysokości 705.000 złotych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 606.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 158.599 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych w wysokości 78.599 złotych. Miasto dofinansuje również zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 80.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 877.313 złotych

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 160.000 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 80.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 637.313 złotych na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą

m.in. zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego dla szkół, pucharów i medali, koszty przejazdu na zawody, koszty osobowe oraz reklama i koszty wynagrodzenia koordynatora sportu.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 roku w łącznej wysokości 27.207.000 złotych zaplanowano następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 złotych związane z realizacją zadania „Gruntna modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych w Markach.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 950.000 złotych na budowę i przebudowę przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 14.326.000 złotych, z czego na zakupy inwestycyjne – 2.100.000 złotych, na zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz 12.226.000 złotych na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa chodników – 500.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 – 100.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 500.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna – 100.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 1.600.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 700.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym – 400.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia – 300.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia – 1.100.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej – 100.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia – 423.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów 700.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Poznańskiej – 500.000 złotych,

- Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – 1.000.000 złotych,
- Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia – 4.203.000 złotych.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.060.000 złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych – 30.000 złotych,
- Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 560.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 50.000,00 złotych,
- Modernizacja kamienic na ulicy Słowackiego 1 i 3-etap I – 20.0000 złotych,
- Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12 – 50.000 złotych,
- Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy Al. Piłsudskiego 113 – 150.000 złotych,
- Wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych – 200.000 złotych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie – 1.000.000 złotych,
- Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta – 15.000 złotych,
- Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – 310.000 złotych,
- Utworzenie punktu obsługi mieszkańców – 80.000 złotych,
- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką – 50.000 złotych,
- Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta – 200.000 złotych,
- Zakup sprzętu audiowizualnego do sali obrad – 45.000 złotych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dla Komendy Powiatowej w Wołominie dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych na zakup radiowozu, dla Komisariatu Policji w Markach zaplanowano kolejne 10.000 na zakup kserokopiarki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej otrzyma dofinansowanie w wysokości 30.000 złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Łączność bezprzewodowa Miasta Marki - II etap – 50.000 złotych,
- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 200.000 złotych,

- System WiMAX Miasta Marki - I etap – 30.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu 801 Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 7.006.000 złotych przewidują realizację następujących zadań :

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – 7.000.000 złotych,
- Zmiana przeznaczenia i zagospodarowania sal i pomieszczeń szkolnych – 6.000 złotych.

W planach inwestycyjnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska znajdują się następujące zadania:

- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 100.000 złotych,
- Zakup kosiarki bijakowej – 30.000 złotych,
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 500.000 złotych,
- Wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych Mareckiego Ośrodka Kultury – 50.000 złotych,
- Modernizacja sali gimnastycznej w Marcovii – 55.000 złotych,
- Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego – 600.000 złotych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

W roku 2016 planuje się emisję obligacji w wysokości 15.700.000 zł, z których 13.449.300 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 2.250.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z NFOŚiGW i wykup obligacji.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2016 roku, zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów.



**Miasto
Marki**

Gmina Miasto Marki
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
www.marki.pl