



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Marki, sierpień 2016 roku

WSTĘP

30 grudnia 2015 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałę nr XXII/168/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

W uchwale ustalono plan dochodów w łącznej wysokości **98.937.361** złotych, w tym dochody bieżące 97.655.961 złotych i majątkowe 1.281.400 złotych oraz plan wydatków w łącznej wysokości **112.386.661** złotych, w tym wydatki bieżące 85.179.661 złotych i majątkowe 27.207.000 złotych. Zaplanowano deficyt w wysokości 13.449.300 złotych.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 6 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł **113.258.941** złotych, w tym: bieżące 111.667.850 złotych, majątkowe 1.591.091 złotych. Plan wydatków według stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniósł **124.911.020** złotych, w tym bieżące 100.612.880 złotych, majątkowe 24.298.140 złotych, planowany deficyt 11.652.079 złotych.

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2016 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **58.635.775,19 złotych**, co stanowiło **51,77 %** zakładanego planu.

Największy procentowy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 852.551,20 złotych, tj. 53,28 %, w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.356.882 złotych tj. 46,12 % planu. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 12.680.904 złotych tj. 61,54 %.

Najlepiej realizującymi się dochodami były tradycyjnie wpływy, na które gmina ma największe możliwości oddziaływania. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Osoby prawne dokonały wpłat na kwotę 4.823.904,36 złotych, co stanowiło 53,3 % przyjętego planu, natomiast osoby fizyczne wpłaciły 4.744.817,10 złotych, tj. 55,49 % planu.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota 420.971,53 złotych stanowiła 50,72 % planu.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili 699.939,36 złotych, co stanowiło 43,75 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w wysokości 8.969.014 złotych, co stanowi 52,44 % planu w wysokości 17.103.539 złotych.

Kolejnymi dotacjami, które wpłynęły do budżetu Miasta Marki w wysokości 1.643.349 (57,42 % planu) są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne) wyniosły 1.525.854,70 złotych tj. 61,03 %, natomiast analogiczny dochód od osób prawnych wpłynął w wysokości 33.117,00 złotych tj. 66,23 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) zostały zrealizowane w wysokości 49.854,70 złotych, co stanowi 4,22 % planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku zostało przedstawiono poniżej.

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
600			Transport i łączność	786 000,00	593 471,67	75,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 000,00	75 603,00	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	75 603,00	99,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00	417 868,67	68,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	256 482,77	80,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 385,90	13,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	160 000,00	57,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 949 400,00	1 289 621,86	32,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 661 000,00	724 375,48	43,61
		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	699 939,36	43,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	24 436,12	40,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 400,00	565 246,38	24,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	75 530,76	75,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 514,54	37,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	420 971,53	50,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	3 448,60	3,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 181 400,00	49 854,70	4,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	300,99	10,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 731,38	91,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 893,88	44,49
750			Administracja publiczna	988 471,00	539 000,95	54,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 975,00	81 067,60	52,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 471,00	81 018,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504,00	49,60	1,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	13,87	13,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13,87	13,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 526,00	12 156,61	3,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 000,00	66,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 600,00	8 358,41	8,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	1 528,47	16,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	269,73	16,65
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 885,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 191,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	502 870,00	445 762,87	88,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	715,39	71,54
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	444 847,48	98,85
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	43 920,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	7 750,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 735,00	16 035,00	85,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 735,00	16 035,00	85,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 735,00	16 035,00	85,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 375 654,00	30 660 033,53	49,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 600,00	47 056,67	46,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	46 452,17	46,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	604,50	37,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 567 700,00	5 117 042,59	53,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00	4 823 904,36	53,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 263,85	74,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 232,00	94,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	228 136,32	57,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	33 117,00	66,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	208,80	10,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	17 180,26	34,36
	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	12 444 000,00	6 676 129,90	53,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	4 744 817,10	55,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	4 559,33	50,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 349,25	66,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	234 960,16	58,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	120 493,15	16,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 525 854,70	61,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 837,70	29,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	33 258,51	22,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 100,00	609 455,70	59,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	53 896,15	63,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	531 279,56	67,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	23 210,02	15,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	116,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	953,97	95,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	915,47	91,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	915,47	91,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 233 254,00	18 209 433,20	46,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 633 254,00	17 356 882,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	852 551,20	53,28
758			Różne rozliczenia	20 686 473,00	12 722 363,15	61,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 606 473,00	12 680 904,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 606 473,00	12 680 904,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	41 459,15	51,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	41 459,15	51,82
801			Oświata i wychowanie	3 566 708,00	1 781 907,24	49,96
	80101		Szkoły podstawowe	147 718,00	142 904,49	96,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 826,49	36,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	360,00	18,00

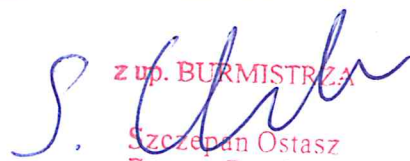
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 718,00	140 718,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	10 451,00	52,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	4 689,00	36,07
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 762,00	82,31
	80104		Przedszkola	3 311 290,00	1 551 590,37	46,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	12 505,50	96,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 200,50	38,75
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	76 817,46	121,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	612,71	40,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2,06	4,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057 740,00	1 028 869,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000,00	426 583,14	36,77
	80110		Gimnazja	76 400,00	72 324,72	94,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,72	34,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 577,00	42,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 400,00	69 400,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	1 578,92	52,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 578,92	52,63
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	3 057,74	92,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,20	2,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		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 śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	3 100,00	3 052,54	98,47
852			Pomoc społeczna	17 637 020,00	9 315 151,42	52,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 852 524,00	4 920 500,00	45,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 832 024,00	4 900 000,00	45,24
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zw. z realizacją św. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 500,00	20 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 840,00	3 741 201,44	63,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	58,00	29,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 162,39	43,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 928,43	64,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	1 835,80	9,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 000,00	3 710 005,00	63,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 640,00	14 211,82	60,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
	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.	104 517,00	72 500,00	69,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 517,00	31 500,00	91,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	41 000,00	58,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 930,00	47 267,34	75,11
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 705,34	52,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 262,00	77,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 430,00	27 300,00	99,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907,00	800,00	88,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	800,00	88,20
	85216		Zasiłki stałe	481 700,00	430 723,11	89,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 723,11	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 700,00	425 000,00	89,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	56 202,99	50,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 540,59	50,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	762,40	76,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 900,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00	12 383,54	22,07
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	2 863,50	26,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00	9 500,00	22,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	20,04	0,72
	85295		Pozostała działalność	90 702,00	33 573,00	37,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,00	573,00	81,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	33 000,00	36,67
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	70 000,00	70,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	70,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 280,00	35 280,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 280,00	35 280,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	35 280,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 200,00	1 587 910,37	51,42
	90002		Gospodarka odpadami	2 937 500,00	1 488 407,07	50,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	1 472 391,70	50,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	50,00	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 357,22	66,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 608,15	104,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 075,41	86,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 277,11	75,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 798,30	94,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 100,00	3 124,17	22,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	539,17	35,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	2 585,00	20,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	90 303,72	74,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	90 303,72	74,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 600,00	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	8 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
Razem				113 258 941,00	58 635 775,19	51,77


 z up. BURMISTRZA
 Szczepan Ostasz
 Zastępca Burmistrza

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **50.037.439,08 złotych**, co stanowiło **40,06 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 46.537.292,62 złotych, co stanowiło 46,25% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,40 % czyli w kwocie 3.500.146,46 złotych.

W pierwszym półroczu na zadania z zakresu melioracji wodnych wydatkowano kwotę 26.445,00 złotych. W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy Miastu Warszawa kwotę 1.249.553,18 złotych.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 1.880.061,28 złotych (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 11,19 %.

Na zadania z zakresu turystyki (Dział 630) wydatkowano 21.740,00 złotych, co stanowiło 72,47% planu.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydana została kwota 668.363,40 złotych, co stanowiło 22,95 % planowanych wydatków, natomiast na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 26.576,07 złotych.

Wydatki na Administrację Publiczną (dz. 750) zostały zrealizowane w kwocie 5.919.755,53 złotych tj. 51,47 % planu.

W dziale 751 łącznie wydatkowano 2.707,00 złotych.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w pierwszym półroczu 739.607,04 złotych,

Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie 22.068.781,37 złotych (dział 801). Łącznie plan wydatków został zrealizowany w 44,63 %.

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 226.452,32 złotych.

Zaangażowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej (dz. 852) uzależnione jest w dużym stopniu od otrzymanych na ten cel dotacji. W związku z przekazaniem gminie należnych środków oraz udziałem środków własnych gminy, wykonanie powyższych wydatków wyniosło 10.785.790,26 złotych tj. 50,54 % planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 728.505,85 złotych.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900), wydano w pierwszej połowie 2016 roku kwotę 3.693.987,54 złotych tj. 38,51 % planu.

Plan zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego został zrealizowany w kwocie 745.532,90 złotych, tj. 46,29 %.

Wydatki w dziale 926 kultura fizyczna osiągnęły poziom 33,17 % czyli kwotę 546.447,60 złotych.

Plan wydatków dotyczący remontów dróg wyniósł 1.200.000 złotych. Z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 340.913,41 złotych. Główne wydatki poniesione w tym okresie przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację istniejącego oznakowania oraz ustawienie i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

Prace remontowe zaplanowano również w rozdziale 70095. Środki zabezpieczone w tej części budżetu w wysokości 233.000 złotych zostały wydatkowane w kwocie 84.774,70 złotych, m.in. na wymianę drzwi i montaż nadproża w mieszkaniu przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 109, wzmocnienie ścian budynku ul. Słowackiego 3, remont kapitalny lokalu ul. Grunwaldzka 13 m 8, montaż okuć okiennych w 28 oknach w lokalach mieszkalnych, konserwację instalacji co i wod-kan na ul. Lisa Kuli 3 i 3A, konserwację anten zbiorczych, naprawę i konserwację instalacji elektrycznej, ekspertyzę dotyczącą stropu lokalu Al. Marsz. J. Piłsudskiego 113/11.

W planie wydatków bieżących na prace remontowe w zakresie funkcjonowania budynku Urzędu Miasta Marki, zabezpieczono kwotę 94.600 złotych z czego wydatkowano 15.827,59 złotych na prace remontowe pomieszczeń budynku urzędu oraz konserwację systemów alarmowych i instalacji co i wod-kan.

Na prace remontowe gminnych jednostek oświatowych zaplanowano kwotę 637.049 złotych z której wydatkowano 95.283,72 złotych, co stanowi 14,96%. Mając na uwadze termin prowadzenia prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym, płatności za pozostałe prace będą realizowane w okresie późniejszym. W ramach wydatkowanych środków wykonywano bieżące naprawy i konserwacje w obiektach oświatowych

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 64.482,61 złotych. Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2015 roku zostało przedstawione poniżej.

WYDATKI WYKONANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 464,00	26 634,97	3,83
	01008		Melioracje wodne	694 964,00	26 445,00	3,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 445,00	5,29
	01030		Izby rolnicze	500,00	189,97	37,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	189,97	37,99
600			Transport i łączność	19 454 629,00	3 129 614,46	16,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 620 000,00	1 249 553,18	47,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 249 553,18	49,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 806 629,00	1 880 061,28	11,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	17 327,30	15,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	340 913,41	28,41
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	60 501,59	10,40
		4430	Różne opłaty i składki	29 039,00	27 323,33	94,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 022 000,00	1 291 384,65	9,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	142 611,00	7,70
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	21 740,00	72,47
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	21 740,00	72,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 740,00	72,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 480,00	668 363,40	22,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700,00	811,10	47,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	811,10	47,71
	70095		Pozostała działalność	2 910 780,00	667 552,30	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	33 314,55	22,21
		4260	Zakup energii	350 000,00	166 851,24	47,67
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	84 774,70	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	293 832,25	41,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	3 946,52	26,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	295,80	2,96
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 980,00	39,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	33 072,00	23,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	1 103,70	2,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	375,64	37,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 780,00	48 005,90	3,95
710			Działalność usługowa	290 180,00	26 576,07	9,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 590,00	6 755,45	6,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	85,95	16,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	5 719,50	5,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	450,00	22,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 590,00	19 820,62	10,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	9 806,14	6,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 014,48	25,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
750			Administracja publiczna	11 500 755,00	5 919 755,53	51,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 471,00	81 018,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 306,00	64 199,00	52,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	10 812,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 542,00	50,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	235 382,65	53,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	234 016,13	55,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,35	5,47
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 257,17	20,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 799 135,00	5 088 178,41	51,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	87,46	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	750,00	9,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 200,00	2 063 511,31	47,21
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671,00	3 639,48	47,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	1 117,18	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	313 523,96	82,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 302,00	375 705,76	46,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	549,03	41,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	168,72	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 233,00	36 459,34	40,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	78,25	41,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	24,05	41,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 200,00	40 512,00	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	91 631,34	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	116 775,21	36,84
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 441,44	45,35
		4260	Zakup energii	118 000,00	38 206,85	32,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	15 827,59	16,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 595,00	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych	638 900,00	386 825,25	60,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	22 167,32	46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	30 422,34	46,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 307,41	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	109 500,00	64 983,44	59,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	64 800,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 649,00	8,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	22 097,10	49,10
		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	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 700,00	386 322,58	80,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 179,00	287 533,49	45,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 806,00	20 805,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	192,53	18,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	27,44	18,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	14 132,48	25,24
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	11 641,90	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	38 238,51	32,54
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 870,95	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	396 994,00	199 488,60	50,25
		4950	Różnice kursowe	200,00	135,68	67,84
	75095		Pozostała działalność	486 970,00	227 642,98	46,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 703,06	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 295,27	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	395 800,00	223 644,65	56,50
		4308	Zakup usług pozostałych	43 920,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 735,00	2 707,00	14,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 735,00	2 707,00	14,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	2 257,00	49,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	390,00	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	60,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 153,00	739 607,04	45,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	30 800,00	34,22
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	30 800,00	38,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 500,00	85 543,59	58,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 849,87	16,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 898,00	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 646,97	23,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	987,25	9,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 011,50	66,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	32 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 336 653,00	623 263,45	46,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 017,00	197 304,96	35,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 432,00	40 565,75	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 077,00	35 991,64	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599,00	4 635,63	34,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 645,51	39,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 181,77	55,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	9 846,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 400,00	280 092,19	58,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	16 178,69	29,42
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	16 178,69	29,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	16 178,69	29,42
757			Obsługa długu publicznego	1 776 023,00	622 386,08	35,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 239 200,00	622 386,08	50,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 239 200,00	622 386,08	50,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 823,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	536 823,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	357 120,00	68 378,00	19,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 378,00	68 378,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	68 378,00	68 378,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 742,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	288 742,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 452 591,00	22 068 781,37	44,63
	80101		Szkoły podstawowe	20 046 015,00	8 742 591,58	43,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	109 198,50	46,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 413,00	12 529,85	26,43
		3240	Stypendia dla uczniów	64 344,00	64 140,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 035 770,00	5 268 237,96	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 096,00	869 810,72	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 053,00	929 343,56	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 740,00	104 235,84	35,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	155 490,77	53,62
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 784,00	44,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 318,00	20 634,30	10,56
		4260	Zakup energii	751 500,00	353 157,79	46,99
		4270	Zakup usług remontowych	380 049,00	55 810,76	14,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	2 219,00	12,68
		4300	Zakup usług pozostałych	579 522,00	245 965,24	42,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	9 041,96	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 050,00	6 196,11	38,61
		4430	Różne opłaty i składki	19 972,00	10 600,29	53,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 460,00	519 347,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	4 219,93	28,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 143,00	145 890,51	66,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	26 672,24	65,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 683,00	82 726,10	64,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00	15 465,70	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819,00	14 866,50	59,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 651,97	46,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00	4 508,00	75,01
	80104		Przedszkola	16 402 862,00	6 967 132,67	42,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00	74 333,02	15,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 970 740,00	5 125 541,78	42,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,00	2 719,42	27,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 106,00	980 030,45	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 701,00	156 966,07	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 224,00	168 878,36	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 287,00	19 788,49	36,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 961,19	57,79
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	10 212,96	43,46
		4260	Zakup energii	91 500,00	41 299,12	45,14
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	9 058,70	19,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	125,00	5,68
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	46 126,41	48,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 111,16	56,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	5 516,95	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 919,59	74,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 450,00	90 348,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 380,00	25,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 300,00	206 816,00	38,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 155,00	31 495,77	40,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 155,00	31 495,77	40,82
	80110		Gimnazja	5 840 707,00	2 737 618,24	46,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 000,00	431 991,09	45,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 604,00	300,00	2,05
		3240	Stypendia dla uczniów	11 928,00	11 848,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 866,00	1 369 066,82	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 542,00	240 469,17	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 237,00	253 021,84	43,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 126,00	25 485,51	30,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	85 583,40	55,57
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 146,64	71,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 400,00	5 822,34	8,51
		4260	Zakup energii	156 400,00	69 853,87	44,66
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	22 178,24	17,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 219,00	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	35 681,90	36,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 354,45	41,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 944,55	42,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 707,42	81,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 204,00	149 404,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 200,00	159 142,01	41,42
		4300	Zakup usług pozostałych	384 200,00	159 142,01	41,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 185 252,00	525 381,29	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 224,45	40,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 313,00	304 518,28	40,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 843,00	51 937,44	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 299,00	53 170,25	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 086,00	4 361,51	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 264,66	12,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	13 954,95	36,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	576,41	38,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 061,95	46,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	233,55	4,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 190,00	42,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 236,92	37,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500,00	38 745,00	58,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 823,90	33,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	888,52	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 311,00	10 000,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 193,50	54,84
	80120		Licea ogólnokształcące	553 571,00	236 404,54	42,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 872,00	1 870,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 271,00	130 434,29	39,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397,00	26 166,20	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 198,00	24 094,26	40,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	2 777,76	32,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 755,80	36,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	912,00	22,80
		4260	Zakup energii	16 600,00	8 319,06	50,11
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 916,00	22,35
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 937,12	29,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	586,05	45,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00	13 636,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 500,00	65 067,31	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 208,78	20,97
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	22 155,77	50,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	974,65	20,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 800,00	38 728,11	40,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 200,00	445 426,67	46,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 892,00	284 701,90	44,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	43 231,87	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 699,00	45 966,84	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 225,00	2 425,39	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 589,62	15,90
		4220	Zakup środków żywności	116 280,00	53 508,58	46,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	872,47	14,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	13 130,00	75,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	932 778,00	559 556,44	59,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	480 042,58	62,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 019,00	57 144,88	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	6 815,47	85,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00	9 499,19	42,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	1 345,32	42,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	4 709,00	75,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 549 208,00	1 396 130,34	54,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	306 076,26	56,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 578,00	792 299,99	52,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 947,00	99 145,43	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 978,00	133 018,03	48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 557,00	17 605,63	44,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 979,00	47 985,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	142 000,00	56 944,00	40,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	21 000,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 530,00	56,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 214,00	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	25 200,00	60,00
851			Ochrona zdrowia	829 840,00	226 452,32	27,29
	85149		Programy polityki zdrowotnej	39 840,00	462,00	1,16
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	462,00	1,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 612,00	21 459,15	18,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00	232,07	7,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	33,08	7,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 350,00	7,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	160,00	1,45
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 684,00	40,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 388,00	204 531,17	30,37
		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	320 000,00	115 000,00	35,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 365,00	21,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 223,00	1 378,11	4,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	37,73	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	44 917,61	37,43
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 401,99	20,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 052,00	8,21
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	70,03	1,40
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 014,03	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 070,84	22,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	615,19	20,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 863,64	93,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	400,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 345,00	58,63
852			Pomoc społeczna	21 339 765,00	10 785 790,26	50,54
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00	32 328,82	23,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	32 328,82	23,09
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	49 367,74	54,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	49 367,74	54,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500,00	4 408,19	17,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,29	27,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 475,30	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,60	32,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 215,00	40,50
	85206		Wspieranie rodziny	35 000,00	21 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 675,00	21 000,00	64,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 852 524,00	4 912 576,75	45,27
		3110	Świadczenia społeczne	10 635 474,00	4 802 795,80	45,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	30 565,36	29,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	6 252,87	33,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	878,52	32,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 092,00	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	21 768,55	97,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	255,68	4,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	8 572,97	85,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 823,00	49,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 973 100,00	3 699 503,55	61,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	12 717,66	79,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	99,27	14,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 272 790,00	3 341 511,86	63,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	77 769,40	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 539,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	229 938,91	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 163,00	48,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 961,98	15,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 372,00	344,40	6,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00	15 751,37	38,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	507,51	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 281,79	99,81
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 208,59	55,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	91,62	1,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	816,45	11,66
	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.	105 517,00	67 194,25	63,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 517,00	67 194,25	63,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 430,00	578 152,05	44,05
		3110	Świadczenia społeczne	777 430,00	300 205,00	38,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 471,08	61,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	253 475,97	51,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 907,00	112 428,52	40,02
		3110	Świadczenia społeczne	280 889,00	112 413,13	40,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	15,39	85,50
	85216		Zasiłki stałe	534 700,00	419 723,83	78,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 328,82	70,32
		3110	Świadczenia społeczne	525 700,00	413 395,01	78,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 500,00	609 385,14	47,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	484,15	12,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	386 419,17	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 308,00	60 307,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	77 597,18	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 142,96	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 599,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 799,74	52,67
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 348,16	41,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	135,30	3,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 375,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 014,77	44,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 689,99	28,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	529,45	5,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 155,23	57,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 247,00	14 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 145,00	4 540,36	40,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 300,00	56 235,25	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	56 235,25	39,52
	85232		Centra integracji społecznej	92 085,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 085,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	468 202,00	223 486,17	47,73

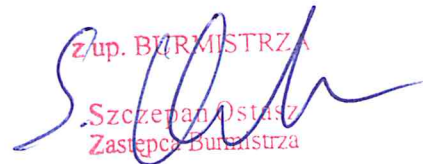
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	115 032,10	39,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	48 909,59	85,06
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	21 569,22	32,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 975,26	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 737 373,00	728 505,85	41,93
	85401		Świetlice szkolne	1 652 093,00	723 785,85	43,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 249,00	493 138,83	40,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 288,00	71 961,73	86,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180,00	93 306,30	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 993,00	9 333,99	29,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 727,00	56 045,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 280,00	4 720,00	5,53
		3240	Stypendia dla uczniów	75 250,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 030,00	4 720,00	47,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 000,00	3 693 987,54	38,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	3 058 000,00	1 352 807,94	44,24
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 380,45	21,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 938 000,00	1 344 737,49	45,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 690,00	3,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	875 000,00	190 913,58	21,82
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	50 043,75	31,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 989,77	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	137 880,06	29,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 560,00	19 693,13	8,89
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 121,28	18,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 571,85	22,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 800,00	545 600,58	34,93
	4260	4260	Zakup energii	520 000,00	434 011,85	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	64 482,61	42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	5 447,24	1,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 800,00	41 658,88	7,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 119 000,00	1 390 232,23	44,57
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	16 618,21	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	904 842,31	42,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 759,75	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	162 782,99	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 023,95	40,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	24 531,00	44,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 271,82	20,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 092,30	21,68
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 805,52	42,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	567,03	5,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 009,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 967,91	76,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 415,39	33,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 645,26	33,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	38 424,28	69,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	475,51	9,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 541,00	55,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 541,00	55,41
	90095		Pozostała działalność	576 640,00	189 199,08	32,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	9 286,38	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 359,74	37,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 260,03	40,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 425,65	36,17
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	125 247,77	32,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	922,50	9,23
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 697,01	85,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 599,00	745 532,90	46,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	390 000,00	48,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	340 000,00	48,23
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	#DZIEL/0!
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	606 000,00	301 500,00	49,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	301 500,00	49,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	193 599,00	54 032,90	27,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		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	80 000,00	47 750,00	59,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 640,00	26,96
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 923,00	11,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	719,90	0,92
926			Kultura fizyczna	1 647 313,00	546 447,60	33,17
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	229 800,00	88,38
		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	80 000,00	69 800,00	87,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	160 000,00	88,89
	92695		Pozostała działalność	1 322 313,00	316 647,60	23,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 212,00	5 337,54	27,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	552,13	21,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 500,00	99 415,59	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	33 922,31	28,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	69 556,08	53,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 184,57	34,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	99 266,08	59,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 199,30	39,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	2 214,00	0,34
Razem:				124 911 020,00	50 037 439,08	40,06


 Zup. BURMISTRZA
 Szczepan Ostasz
 Zastępca Burmistrza

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	26 445,00	5,29
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	26 445,00	5,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 445,00	5,29
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	500 000,00	26 445,00	5,29
600			Transport i łączność	15 023 000,00	1 433 995,65	9,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	120 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 875 000,00	1 433 995,65	9,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 022 000,00	1 291 384,65	9,92
			Budowa chodników	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu ulic Zygmuntowska-Zagłoby wraz z kanalizacją deszczową	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie miasta	2 319 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	1 600 000,00	38 659,10	2,42
			Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulic: Norwida, Chocimska, Walewskiej, Napoleona, Stokrotki	750 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	300 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia	1 100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia	423 000,00	0,00	0,00

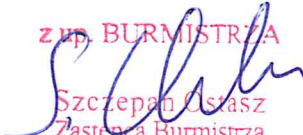
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby dróg rowerowych w Markach	80 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	600 000,00	255 011,23	42,50
			Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia	3 250 000,00	997 714,32	30,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	142 611,00	7,70
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 853 000,00	142 611,00	7,70
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingów P+R przy ulicy Sportowej i Dużej	28 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 780,00	48 005,90	3,95
	70095		Pozostała działalność	1 216 780,00	48 005,90	3,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 780,00	48 005,90	3,95
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	96 780,00	46 775,90	48,33
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	900 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kamienic na ulicy Słowackiego 1 i 3-etap I	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12	50 000,00	0,00	0,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy Al. Piłsudskiego 113	150 000,00	1 230,00	0,82
750			Administracja publiczna	2 266 700,00	1 386 322,58	61,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 266 700,00	1 386 322,58	61,16
		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	1 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	310 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie punktu obsługi mieszkańców	80 000,00	0,00	0,00
			Wdrożenie serwera pocztowego Exchange	75 000,00	0,00	0,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	50 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	153 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 700,00	386 322,58	80,70
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta	15 000,00	14 784,60	98,56
			Zakup defibrylatorów na wyposażenie szkół oraz Urzędu Miasta	74 000,00	49 999,98	67,57
			Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	247 000,00	247 000,00	100,00
			Zakup oprogramowania Microsoft Office	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju do wykorzystania w systemach przestrzennych	12 000,00	10 455,00	87,13
			Zakup serwerów	30 700,00	30 663,90	99,88
			Zakup sprzętu audiowizualnego do sali obrad	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta Marki	35 000,00	33 419,10	95,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00	312 592,19	56,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	32 500,00	100,00
			Doposażenie OSP w Markach	32 500,00	32 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - wkład własny	3 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	475 400,00	280 092,19	58,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 400,00	280 092,19	58,92
			Łączność bezprzewodowa Miasta Marki-II etap	50 000,00	38 661,99	77,32
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	395 400,00	241 430,20	61,06
			System WiMAX Miasta Marki-I etap	30 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 921 800,00	206 816,00	7,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 388 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 500,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza gospodarczego w SP4	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja wentylacji w SP3	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja łazienek w ZS2	50 000,00	0,00	0,00
			Wymiana i modernizacja podłóg w ZS2	118 000,00	0,00	0,00
			Wymiana podłóg na korytarzach szkolnych w SP4	90 000,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki drzwiowej w SP3	26 500,00	0,00	0,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 000 000,00	0,00	0,00
			Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie sal i pomieszczeń szkolnych	44 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
	80104		Przedszkola	533 300,00	206 816,00	38,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 300,00	206 816,00	38,78
			Modernizacja części pomieszczeń w PM3	105 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w PM2	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	208 300,00	206 816,00	99,29
			Przebudowa i modernizacja łazienek ZS2	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i modernizacja łazienek w PM1	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa podjazdu w PM1	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wjazdu do PM3	55 000,00	0,00	0,00
			Wymiana podłóg w PM1	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 600,00	38 406,26	99,50
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 500,00	20 431,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
			Zakup centrali telefonicznej i sieci światłowodowej na potrzeby programu "Rodzina 500 plus"	8 500,00	8 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
			Zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi programu „Rodzina 500 plus”	12 000,00	11 931,00	99,43
	85295		Pozostała działalność	18 100,00	17 975,26	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 975,26	99,31
			Utworzenie punktu do obsługi "Rodzina 500 plus"	18 100,00	17 975,26	99,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 360,00	45 348,88	4,49
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	3 690,00	3,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 690,00	3,69
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00	3 690,00	3,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Zakup samojezdnej zamiatarki chodnikowej	250 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% Wykonania
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	88 560,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 800,00	41 658,88	7,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 800,00	41 658,88	7,69
			Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)	21 500,00	21 375,53	99,42
			Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego	20 300,00	20 283,35	99,92
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych Mareckiego Ośrodka Kultury	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00	2 214,00	0,31
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Wspólnej	65 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	655 000,00	2 214,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	2 214,00	0,34
			Modernizacja sali gimnastycznej w "Marcovii"	55 000,00	0,00	0,00
			Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego	600 000,00	2 214,00	0,37
Razem				24 298 140,00	3 500 146,46	14,40

z up. BURMISTRZA

 Szczepan Ostasz
 Zastępca Burmistrza

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

	Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
DOCHODY																					
80101	0690 Wpływy z różnych opłat						600,00	157,00	500,00	108,00	500,00	153,00	1 000,00	143,00			1 000,00	0,00		3 600,00	561,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych										51 000,00	31 642,58	80 000,00	8 041,00			80 000,00	28 699,71	211 000,00		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek																				68 383,29
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	19,15	300,00	0,00			100,00	16,40	700,00		35,55
	0970 Wpływy z różnych dochodów						30 000,00	0,00	15 000,00	2 990,00	2 000,00	0,00	3 700,00	900,00			5 000,00	0,00	55 700,00		3 890,00
80104	razem	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	13 871,00	2 500,00	0,00	1 000,00	4,21	9 000,00	40 156,00			15 000,00	3 793,41	67 500,00		57 824,62
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	27 942,50	40 000,00	16 038,00												101 100,00	32 509,52	338 500,00		130 694,46
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych																				76 015,43
80110	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00														10 000,00		0,00
	razem	70 100,00	27 942,50	50 100,00	16 038,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,00		0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat																				
	0830 Wpływy z usług																		1 000,00		27,00
																			30 000,00	11 681,00	
																				30 000,00	11 681,00

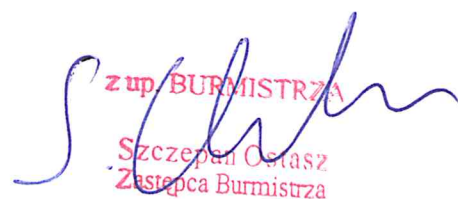
[illegible]

STAN NALEŻNOŚCI NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

1. Gotówka i depozyty 11.940.355,99 zł
2. Pozostałe należności 11.388.368,18 zł
3. Należności wymagalne 7.589.430,83 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

1. Kredyty i pożyczki 40.596.595 zł, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji: 39.300.000 zł;
 - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.296.595 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.


z up. BURMISTRZA
Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2016 – 2026**

Marki, sierpień 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026 przyjęta została uchwałą nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki w dniu 30 grudnia 2015 roku i obejmuje okres do 2026 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2016 i trzech kolejnych lat tj. do 2019 roku – rozliczona szczegółowo zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, tj. do 2026 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Zgodnie z art. 226 uofp Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 5 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 3 zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki.

Kształtowanie się głównych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki w pierwszym półroczu 2016 roku zostało przedstawione w tabeli poniżej.

GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2016 – 2026

[illegible]

Informacja	Uchwała XXII/167/2015 z dnia 30.12.2015	Uchwała XXIII/169/2016 z dnia 27.01.2016	Uchwała XXV/184/2016 z dnia 16.03.2016	Zarządzenie 0050.73.2016 z dnia 11.04.2016	Uchwała XXVII/193/2016 z dnia 26.04.2016	Zarządzenie 0050.85.2016 z dnia 06.05.2016	Uchwała XXVIII/207/2016 z dnia 24.05.2016	Zarządzenie 0050.102.2016 z dnia 08.06.2016	Uchwała XXXI/226/2016 z dnia 29.06.2016
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 476 300	12 356 020	12 626 820	12 597 820	12 036 820	12 053 920	11 134 985	11 134 985	11 054 970
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 476 300	12 794 200	13 146 947	13 117 947	12 556 947	12 574 047	13 135 327	13 135 327	13 139 696
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25 %	4,25 %	3,82 %	3,81 %	3,65 %	3,65 %	3,57 %	3,56 %	3,56 %
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25 %	4,25 %	3,82 %	3,81 %	3,65 %	3,65 %	3,57 %	3,56 %	3,56 %
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,80 %	13,68 %	12,53 %	12,48 %	11,98 %	11,99 %	10,93 %	10,90 %	10,80 %
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %	12,77 %

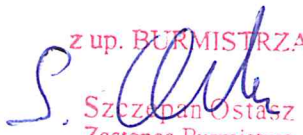
z up. BURMISTRZA
S. Szczeran Ostasz
Zastępca Burmistrza

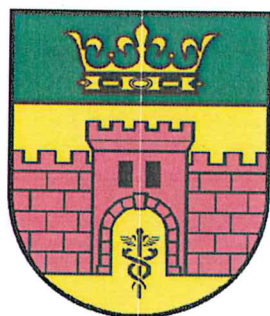
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 pkt 2 uofp, w tabeli poniżej, został przedstawiony przebieg realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2016 roku	Wykonanie	% wykonania
1.	Dostawa energii - oświetlenie ulic gminnych	850 000	434 011,85	51,06 %
2.	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach	92 085	0	0 %
3.	Obsługa prawna Gminy Miasto Marki	120 000	20 903,85	17,42 %
4.	Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	0	0	0 %
5.	Budowa ciągu ulic Zygmuntowska-Zagłoby wraz z kanalizacją deszczową	200 000	0	0 %
6.	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta	2 319 000	109 558,56	4,72 %
7.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	100 000	0	0 %
8.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesola, Główna	100 000	0	0 %
9.	Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	900 000	0	0 %
10.	Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym	100 000	0	0 %
11.	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	100 000	0	0 %
12.	Modernizacja ulicy Poznańskiej	100 000	0	0 %
13.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000	0	0 %
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	0	0	0 %
15.	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	3 000	0	0 %
16.	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	50 000	0	0 %
17.	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	153 000	0	0 %
18.	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 000 000	0	0 %

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Marki, sierpień 2016 roku

P. J. Rorbić
14.07.2016

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA MARKI
05-270 MARKI, ul. Lisa Kulj 3A
tel./fax: 022 791-11-44
REGON 000892889, NIP 125-11-43-039

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta Marki
stan na I półrocze 2016

SE
08.07.2016

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO Dnia
2016-07-08
L.dz. 6746/7/2016
Zat.
Podpis Zatek

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

				Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku				3 272,74	3 272,74	100,00%
Przychody						
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
921	92116	0690	Wpływy z opłat różnych	2 900,00	1 688,00	58,21%
921	92116	0920	Pozoste odsetki	-	99,23	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	301 500,00	49,75%
921	92116	4280	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	-	-	-
Razem przychody				608 900,00	303 287,23	49,81%
Ogółem				612 172,74	306 559,97	50,08%

Koszty						
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	397 600,00	182 880,58	46,00%
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	32 863,83	47,08%
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 858,55	40,62%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 550,00	49,31%
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	21 319,67	93,10%
921	92116	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 100,00	906,77	82,43%
921	92116	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	37 800,00	29 915,35	79,14%
921	92116	4260	Zakup energii	15 300,00	8 255,81	53,96%
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	738,00	0,00%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	23 362,28	82,55%

921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 110,53	55,53%
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 364,02	47,04%
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 177,45	90,57%
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
921	92116	4440	Socjalnych	9 800,00	7 315,00	74,64%
			Szkolenia pracowników nie należących do korpusu			
921	92116	4700	służby cywilnej	1 700,00	1 674,10	98,48%
Razem koszty				608 900,00	320 371,94	52,61%

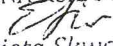
Informacje uzupełniające

Stan środków na koncie	1 109,99
Zobowiązania z tytułu usług i dostaw	-
Zobowiązania wobec budżetów	14 921,96

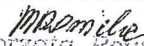
Na dzień 30.06.2016 nie wystąpiły żadne należności, zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Sporządzono : Marki dnia 07.07.2016 r.

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Elżbieta Skwara

Dyrektor

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 MIASTA MARKI

 Małgorzata Kowicka

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA GŁÓWNA
WPŁYNĘŁO Dnia
2016-08-05
489/8/2016
L.dz.
Załącznik
Podpis

J. Rozbicka
12.08.2016



Marki, ul. Fabryczna 2; tel.781-14-06; fax781-11-39

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 KOREKTA

Część I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 6 miesięcy 2016	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	705 000,00	340 000,00	48%
Dotacja celowa na podstawie porozumienia nr 032.264.2016 (powiatowa karta rodziny)	12 000,00	12 000,00	100%
Dotacja celowa na podstawie porozumienia nr 032.265.2016 MKDR	38 000,00	8 513,75	22%
Dochody własne uzyskane tytułem prowadzenia działalności	460 000,00	265 555,50	57%
Odsetki bankowe	0,00	596,64	
Pozostałe dochody	0,00	50,00	
Razem:	1 215 000,00	626 715,89	51%

Część II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 6 miesięcy 2016	% Wykonania
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	179,00	29%
§4010 Wynagrodzenie osobowe	468 000,00	206 933,88	44%
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	92 200,00	31 395,72	34%
§4120 Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	1 701,04	14%
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	31 603,00	60%
§4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 684,78	66%
§4260 Zakup energii – energia elektryczna i dostawa gazu	28 500,00	15 535,78	54%
§4270 Zakup usługi remontowych	15 000,00	2 135,10	14%
§4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	178,00	44%
§4300 Zakup usług pozostałych	425 000,00	178 595,26	42%
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 954,68	39%
§4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 407,55	57%
§4430 Różne opłaty i składki (PZU)	4 100,00	1 506,27	36%
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 932,78	75%
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	25,07	5%
Ogółem koszty:	1 165 000,00	512 767,91	44%

Część III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w	tym:	Uwagi
			Wymagalne	
1.	Należności	1 656,00	0,00	
2.	Zobowiązania	27 914,73	0,00	
a.	podatek PIT-4	4 168,00	0,00	Termin 20-07-2016
b.	ZUS-51	14 044,26	0,00	Termin 15-07-2016
c.	ZUS-52	3 533,79	0,00	Termin 15-07-2016
d.	ZUS-53	317,72	0,00	Termin 15-07-2016
e.	pozostałe zobowiązania (zakup usług: usług zajęć stałych, Energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości płynne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	5 850,96	0,00	Termin zgodnie z dokumentami zakupu

Część opisowa do sprawozdania finansowego Mareckiego Ośrodka Kultury *im. Tadeusza Łużyńskiego* za 2016 r.

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusz Łużyńskiego jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i kosztów. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą

Plan finansowy i bilans zatwierdza Burmistrz Miasta.

Część I. Przychody

Wyszczególnienie		Plan 2016	Wykonanie 6 miesięcy 2016	% Wykonania
I	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	705 000,00	340 000,00	48%
II	Dotacja celowa na podstawie porozumienia nr 032.264.2016 (powiatowa karta rodziny)	12 000,00	12 000,00	100%
III	Dotacja celowa na podstawie porozumienia nr 032.265.2016 MKDR	38 000,00	8 513,75	22%
IV	Dochody własne uzyskane tytułem prowadzenia działalności	460 000,00	265 555,50	57%
V	Odsetki bankowe	0,00	596,64	
VI	Pozostałe dochody	0,00	50,00	
Razem Przychody		1 215 000,00	626 715,89	51%

Część II. KOSZTY

Wyszczególnienie		Plan kosztów 2016	Wykonanie 6 miesięcy 2016	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja za okulary pracownikom	600,00	179,00	29%
§4010	Osobowy fundusz płac w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników MOK, nagroda roczna oraz nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy ogółem 7 1/2 etatów	468 000,00	206 933,88	44%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 200,00	31 395,72	34%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	1 701,04	14%
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - prowadzenie zajęć specjalistycznych, zastępstwa chorobowe pracowników fizycznych, honoraria artystów, mycie okien,	52 000,00	31 603,00	60%

	prelekcje, wykłady.			
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów do zajęć stałych, wystaw, imprez i spotkań okolicznościowych, książki, nagrody, płyty, czasopisma, kwiaty i artykuły dekoracyjne, reklamowe itp.; środki czystości, znaczki, druki, bieżące uzupełnienie wyposażenia, druk katalogów i plakatów.	46 000,00	30 684,78	66%
§4260	Zakup energii – energia elektryczna i dostawa gazu	28 500,00	15 535,78	54%
§4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacje instalacji sanitarnych i elektrycznych, bieżące naprawy urządzeń i sprzętu	15 000,00	2 135,10	14%
§4280	Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników (4 osoby)	400,00	178,00	44%
§4300	Zakup usług pozostałych w tym: organizacja i realizacja imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia artystyczne, koszty klubu seniora i „Przedszkolantii”, organizacja wernisaży, wystaw, koncertów, recitali, prelekcji, konkursów ogólnomiejskich, wycieczek, wczasów, wynajem autokarów, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów, usługi bhp, opłaty bankowe, opłaty pocztowe (znaczki na listy)	425 000,00	178 595,26	42%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2 numery + 1 nowy numer linii sms „Info MOK” do uczestników, telefonia stacjonarna – 2 numery, internet)	7 500,00	2 954,68	39%
§4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe związane z organizacją działalności merytorycznej i zakupami	4 200,00	2 407,55	57%
§4430	Różne opłaty i składki (PZU) w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia, uczestników zajęć i wycieczek	4 100,00	1 506,27	36%
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 932,78	75%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	500,00	25,07	5%
Ogółem koszty:		1 165 000,00	512 767,91	44%

Marecki Ośrodek Kultury *im. Tadeusz Łużyńskiego* wykonał plan finansowy za I półrocze 2016 roku w wysokości 512 767,91 zł tj. 44% planowanego budżetu.

Powodem Korekty jest błędne wykazania w część II Koszty w pozycji §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w pozycji:

1. Plan 2016 kwoty 37 500,00 a winna być 52 000,00

2. Wykonanie 6 miesięcy 2016 kwoty 36 374,26 zł a winna być 31 603,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Skłodowski

MARECKI OŚRODEK KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
05-270 MARKI, ul. Fabryczna 2
NIP 125 05 83 960 REGON 001100809

MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z up. Dyrektora
Jolanta Sowińska 4
Kierownik ADMINISTRACYJNY