

## WSTĘP

Projekt budżetu Miasta Marki na 2015 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, własne prognozy, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014 na podstawie informacji z końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2015 rok:

- 1) dochody Miasta na poziomie 91.400.000 złotych, w tym:
  - dochody bieżące – 90.840.000 złotych,
  - dochody majątkowe – 560.000 złotych,
- 2) wydatki ogółem w wysokości 96.009.300 złotych, w tym:
  - wydatki bieżące – 86.430.952 złotych,
  - wydatki majątkowe – 9.578.348 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4.609.300 złotych.  
Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 6.360.000 złotych.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Marki, Burmistrz Miasta Marki przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2015 obejmujący:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) kwotę rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
- 4) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- 5) kwoty dotacji planowanych w 2015 roku do udzielenia z budżetu Miasta Marki na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- 6) kwotę planowanego deficytu wraz ze wskazaniem źródeł jego pokrycia,
- 7) planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na mocy porozumień

z organami administracji rządowej, wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 8) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetowych.

Została zaplanowana rezerwa ogólna, której wysokość określono na poziomie minimum 0,1% i maksimum 1% wydatków budżetu. Dodano możliwość tworzenia rezerw celowych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, gdy odrębne ustawy tak stanowią - do 5% wydatków. Podziału rezerw dokonuje Zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Po raz kolejny wraz z projektem uchwały budżetowej, przygotowano projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową na 2015 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa musi być spójna z budżetem. Powinna być ona realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmie również prognozę kwoty długu, która nie stanowi już dodatkowej informacji dołączanej do projektu uchwały budżetowej. Elementem prognozy będą również upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

Limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, będą określone w załączniku do WPF. Przepisy nowej ustawy o finansach publicznych wprowadziły zasadę zrównoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do wykonania budżetu na koniec roku i nie dotyczy wykonywania budżetu w ciągu roku. Wykonane wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W wyjątkowej sytuacji realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE w przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym.

Od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje on, iż roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi (odsetki) do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i przedstawia rzeczywiste możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spłaty zobowiązań. Wprowadzono zmiany w zakresie zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku budżetowego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Informacja o stanie mienia nie jest już przedkładana wraz z projektem uchwały budżetowej, lecz razem z innymi dokumentami w procesie zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzono obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dla jednostek samorządu terytorialnego, w której

liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Organ stanowiący w terminie do 30 czerwca będzie rozpatrywać wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią z badania sprawozdania finansowego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), Minister Finansów przekazał nam informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Projekt budżetu Miasta Marki na 2015 rok opracowano na podstawie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych, informacji o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za 9 miesięcy w roku budżetowym 2014, informacji Ministerstwa Finansów o wzroście cen usług i dóbr konsumpcyjnych za trzy kwartały 2014 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjęto, że:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podstawowymi podziałkami klasyfikacji budżetowej są: działy i rozdziały określające rodzaj działalności oraz paragrafy określające rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku.

## **DOCHODY**

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526) dochodami gminy są:

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

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą również być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Projekt budżetu miasta Marki na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości **91.400.000 złotych**. Jest to wartość wyższa o **4,0 %** od planowanych dochodów według stanu na dzień 30 września 2014 roku, wyższa również od wykonanych dochodów w 2013 roku o 12,0 % tj. o 9.780.366 złotych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016**

#### **Drogi publiczne gminne.**

Dochodami klasyfikowanymi w niniejszym rozdziale są opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym (§ 0690). Opłaty te przewiduje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami). Stawki opłat ustaliła Rada Miasta Marki uchwałą nr XX/145/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego na drogach gminnych. W 2015 roku przewidziano wykonanie dochodów w wysokości **310.000 złotych**, których wartość ustalono na podstawie wpłat dokonanych do budżetu miasta w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku. Zaplanowane dochody są niższe w stosunku do planu 2014 o 25,3 %, tj. 105.101 złotych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004**

#### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.**

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2015 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0910). Problematykę regulacji stawek czynszów za mieszkalne lokale komunalne reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733). Ustawa ta nakłada na Rady Gmin obowiązek uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 ust. 1 pkt 1).

Uchwałą nr XV/119/2004 z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2004 – 2008 Rada Miasta Marki przyjęła pierwszy taki program. Rada Miasta zdecydowała, że wysokość stawki bazowej czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy ustalana będzie przez burmistrza w drodze zarządzenia. Zróżnicowanie wysokości czynszu wynikała z czynników obniżających jego wartość użytkową.

W dniu 30 stycznia 2008 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałę Nr XV/120/2008 w sprawie Strategii Mieszkaniowej Miasta Marki na lata 2008-2013. W przyjętej strategii ustalono, że czynsz za mieszkania komunalne w naszym mieście ustalany jest w oparciu o metodę punktową. Wpływ na wysokość czynszu ma siedem czynników: powierzchnia użytkowa, stan techniczny budynku, wyposażenie techniczne budynku, atrakcyjność usytuowania budynku, atrakcyjność usytuowania lokalu w budynku, atrakcyjność użytkowa budynku oraz utrzymywanie czystości w budynku i na posesji.

Ustalone na podstawie tej metody stawki czynszu obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku. W wielu przypadkach ich wprowadzenie było równoznaczne z podwyżką czynszu. Trudno ocenić czy podwyżka w znaczący sposób wpłynie na ściągalność czynszów.

Z powyższych przyczyn w projekcie budżetu na 2015 rok dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne zaplanowano w wysokości **1.350.000 złotych, tj. na poziomie wyższym od planowanych dochodów w 2014 roku. W związku z powyższym wpłaty powinny być wyższe o 4,7 %, tj. o 60.000 złotych.**

Planowana podwyżka nie doprowadzi do zrównoważenia zachwianych proporcji pomiędzy nadal stosunkowo niewielkimi dochodami z czynszów a znacznie przewyższającymi je kosztami utrzymania mieszkań komunalnych. Należy jednak pamiętać, że większy wzrost stawek czynszu może doprowadzić do zmniejszenia wpływów z tego tytułu. Zaległości w płatnościach są nadal ogromne a skala zjawiska lekceważenia podstawowego obowiązku lokatora, jakim jest uiszczanie czynszu, nie zmniejsza się. Niewiele w tym zakresie zmieniają starania polegające na restrukturyzowaniu zadłużenia, systematycznym wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty oraz kierowaniu do sądu pozwów o zapłatę.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2015 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody i ogrzewaniem.

W tym rozdziale zaplanowano również **odsetki** od nieterminowych wpłat lokatorów w wysokości **40.000 złotych (§ 0910)** tj. na poziomie 2014 roku.

## **Rozdział 70005**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Znaczącą w przeszłości pozycją w dochodach budżetu miasta Marki były **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**. Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że na 2015 rok należy zaplanować osiągnięcie z tego tytułu dochodu w wysokości **88.000 złotych**, tj. dokładnie na poziomie ostatnich trzech lat. W ciągu trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku do gminnej kasy wpłynęło 83,5 % zaplanowanych wpływów, ale opłata ta jest uiszczana jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Nie należy więc oczekiwać zwiększenia dochodów z tego tytułu.

W tym samym rozdziale zapisane zostały również dochody z **najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)**. Są to wpływy z dzierżaw opłacanych przez podmioty wynajmujące lub wydzierżawiające od gminy grunty lub pomieszczenia.

Miasto Marki wynajmuje lokale użytkowe na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydzierżawia grunty pod działalność gospodarczą, garaże i reklamę oraz pod ogródki warzywne. Największe dochody przynoszą umowy najmu pomieszczeń przy ulicy Lisa Kuli 3A, gdzie najemcą jest przedszkole „Teletubiś”, przy

Al. J. Piłsudskiego 95 (budynek Urzędu Miasta Marki) wynajmowany Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu. Pozostałe pomieszczenia lub powierzchnie wynajmowane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przynoszą zdecydowanie niższe dochody lub są zwolnione od ich uiszczania.

W roku 2015 zaplanowano osiągnięcie z tytułu najmu i dzierżawy gruntów lub pomieszczeń, dochodu w wysokości **750.000 złotych**, czyli na poziomie wyższym w stosunku do 2014 roku.

Od września 2003 roku obowiązuje kilkakrotnie nowelizowane zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie ustalenia stawek czynszu, którego celem jest ujednolicenia stawek dla porównywalnych gruntów i nieruchomości. Dla każdej z kategorii określono dolne granice stawki czynszu. Nowe stawki obowiązują od chwili zawarcia nowych umów. Kwoty czynszów są corocznie waloryzowane zgodnie z zawartymi z najemcami i dzierżawcami umowami cywilnoprawnymi.

Od 1997 roku wchodziły w życie kolejne przepisy prawne pozwalające na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na różnych warunkach (także nieodpłatnie). Po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązanie użytkownika wieczystego do corocznego wpłacania na rachunek gminy opłaty rocznej wygasa. W ten sposób gmina traci stałe źródło dochodów budżetowych.

W 2015 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości w wysokości **555.000 złotych (§ 0870)**. Jest to wartość realna i niższa w stosunku do roku 2014 roku o 283.100 złotych tj. o 33,8 %.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** wynikają z ustawy kompetencyjnej. Gminom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Kwoty dotacji ustala się według zasad przyjętych do określenia wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa. Powyższe kwoty przekazywane są do budżetu gminy z rachunku budżetu wojewody. Miasto Marki wykonuje zadania zlecone administracji rządowej związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego,



ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz prowadzeniem rejestracji przedpoborowych i poboru do wojska. Wojewoda przyznał nam na rok 2015 dotację w wysokości **153.032 złotych**, tj. o 4.525 złotych mniej w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi 2,9 % spadek.

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

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są **wpływy z opłat różnych (§ 0690)**. Zostały tu ujęte wszystkie dochody, które stanowią refundację ponoszonych przez gminę wydatków na rzecz innych jednostek, dotyczących głównie energii oraz usług komunalnych. W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości **1.000 złotych**. Dochodami w tym rozdziale są również wpływy z różnych tytułów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (**§ 0970**) w wysokości **20.000 złotych**. Wysokość tej kategorii dochodów jest analogiczna w stosunku do roku poprzedniego.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są **wpływy z mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)** w wysokości 1.000 złotych oraz wpływy z pozostałych dochodów (**§ 0970**) w wysokości **70.000 złotych**.

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

### **Rozdział 75101**

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Miasto Marki otrzymywało **dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Wysokość tej dotacji była zawsze symboliczna, podobnie na 2015 rok przewidziano zaledwie **4.489 złotych**.

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

### **Rozdział 75601**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0350)** opłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami). Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Uproszczenie polega na tym, że podatnicy prowadzący działalność zwolnieni są z prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Mają jednak obowiązek wystawiać rachunki i faktury, a także, gdy zatrudniają pracowników, prowadzić ewidencje zatrudnienia. Opodatkowanie w tej formie ustalone jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Jej zastosowanie oznacza rezygnację z określenia rzeczywistych, a nawet szacunkowych dochodów podatnika i określenie go w stałych kwotach, niezależnie od wielkości tych dochodów. Podatnicy zwolnieni są wtedy od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie **85.000 złotych** tj. na poziomie wyższym w stosunku do 2014 roku o 24,3 % tj. o 16.600 złotych.

## **Rozdział 75615**

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

## **Rozdział 75616**

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

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie fiskalne ma **podatek od nieruchomości (§ 0310)**. Zasady wymierzania i poboru tego podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 884 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art. 20 w związku z art. 5 ustawy górne granice stawek określa co roku Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych podatku ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wysokość stawek podatku określa Rada Gminy w drodze uchwały. Podatek płacą osoby władające nieruchomością lub obiektami budowlanymi. Może on być nałożony, zatem na osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek prawny powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po upływie miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające płacenie tego podatku, np. kupno nieruchomości, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne. Dla budowli i budynku, które zostaną oddane do użytku obowiązek powstaje z dniem 1 stycznia roku zaczynającego się po tym, w którym inwestycja została zakończona. Z kolei obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały przesłanki mające wpływ na jego powstanie.

W 2014 roku nie została złożona propozycja zmiany stawek podatku od nieruchomości. Aktualne stawki zostały uregulowane uchwałą nr **XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku** w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. W projekcie budżetu na 2015 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości **16.600.000** złotych, przy czym kwota **8.500.000** złotych powinna

wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu **8.100.000** złotych.

**Podatek rolny (§ 0320)** ustalany jest dla osób fizycznych w formie decyzji wydanej przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Podatnikiem podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub posiadają – na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie, grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy. Podatek nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną. Ta podlega opodatkowaniu od osób fizycznych lub prawnych zgodnie z ustawą ze stycznia 1992 roku. Podstawa opodatkowania zależy od tego czy grunt wchodzi w skład gospodarstwa rolnego czy nie. Jeśli tak to podstawą jest liczba hektarów oraz klasa ziemi rolnej. Jeżeli nie – decyduje wyłącznie powierzchnia wynikająca z ewidencji. Wysokość opłaty dla hektara ziemi wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest równa wartości 2,5 kwintala żyta.

Zaplanowano, że w roku 2015 z tego tytułu osiągnięte zostaną dochody w łącznej wysokości **21.600 złotych**, tj. na poziomie analogicznym w stosunku do 2014 roku. Osoby prawne powinny wpłacić kwotę **1.600 złotych**, natomiast osoby fizyczne **20.000 złotych**.

**Podatek leśny (§ 0330)** płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Całość reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Za działalność leśną uważa się urządzanie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększanie go oraz gospodarowanie zwierzyną. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu. Podatek naliczany jest od jednego hektara i wynosi równowartość 0,220 m<sup>3</sup> drewna, przy czym uzależniony jest od rodzaju lasu.

Na rok 2015 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości **18.662 złotych (10.862 złotych - osoby prawne i 6.200 złotych - osoby fizyczne)**, tj.

nieznacznie wyższe w stosunku do 2014 roku. Wysokość tych wpływów stanowi znikomy procent wpływów w skali całego budżetu.

Kwestie dotyczące wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 roku Nr 142, poz. 1514). Przedmiotem opodatkowania **podatkiem od spadków i darowizn (§ 0360)** jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

W projekcie budżetu na 2015 rok przewidziano dochód z tego tytułu w wysokości **620.000 złotych**. Kwota ta jest nieznacznie niższa od planu z 2014 roku. Przyjęta wartość dochodów jest wynikiem poziomu wpływów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku.

**Podatek od środków transportowych (§ 0340)** obowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nich zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości **690.000 złotych** tj. na poziomie niższym od planowanych wpływów w roku poprzednim. Od osób prawnych powinniśmy uzyskać kwotę **200.000 złotych**, natomiast od osób fizycznych **490.000 złotych**. Kalkulacja wpływów z tego tytułu obejmuje aktualny stan deklaracji podatkowych złożonych do Urzędu Miasta Marki przez podatników.

Przedmiotem opodatkowania **opłatą targową (§ 0430)** jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Pobór opłaty targowej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących

sprzedaży na targowiskach. Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych. Stawki opłaty targowej uchwała Rada Gminy, przy czym górne granice są określone przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie analizy tej kategorii dochodów w projekcie budżetu na rok 2015 z tytułu opłaty targowej zaplanowano osiągnięcie kwoty w wysokości **50.000 złotych** tj. na poziomie dwóch ostatnich lat. Osiągnięcie dochodu w zaplanowanej wysokości jest realne.

Pobór **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 41, poz.399 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153). Przedmiotem opodatkowania są: czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ustawy, zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Wysokości podatku jest zróżnicowana w zależności od rodzaju przedmiotu podatku i wyrażone są w formie stawek procentowych oraz kwotowych. Wpłacenie podatku związane jest ze złożeniem deklaracji i obliczeniem wysokości należności. Wszystkie te czynności należy wykonać w ciągu 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego. Płatnikami podatku dokonywanego w formie aktu notarialnego są notariusze, którzy mają obowiązek prowadzić rejestr podatku od czynności cywilno prawnych i wpłacać go do organu podatkowego w terminie do 7 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym pobrali opłatę.

W budżecie miasta na rok 2015 zaplanowaliśmy osiągnięcie dochodu z tego tytułu w wysokości **2.480.000 złotych**. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty **od osób prawnych w wysokości 80.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 2.400.000 złotych**.

## **Rozdział 75618**

### **Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Pobór **opłaty skarbowej (§ 0410)**, reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 137, poz. 975).

Przedmiotem opłaty skarbowej są: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej – podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy), weksle, dokumenty przewozowe. Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo, jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

Z tytułu opłaty skarbowej (**§ 0410**) zaplanowano w 2015 roku wykonanie dochodu w wysokości **80.000 złotych**. Jest to kwota oszacowana na podstawie wpływów do września br. i nieznacznie wyższa od zaplanowanych wpływów w roku 2014.

**Opłata eksploatacyjna (§ 0460)** pobierana jest od podmiotów – przedsiębiorstw wydobywających kopaliny lub surowce mineralne na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami). Opłata ta ma szczególny charakter prawny. Zawiera cechy właściwe podatkowi, ale także stanowi formę rekompensaty dla gmin, na terenie których trwa wydobywanie kopaliny, za zwiększone wydatki spowodowane działalnością podmiotów degradujących środowisko naturalne. Gmina jest jedynie częściowym beneficjentem tej opłaty. Środki z tego tytułu w skali budżetu stanowią niewielki procent dochodów gminy. Na 2015 rok zaplanowano dochód w wysokości **500 złotych**.

**Wpływy z opłat za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)** przewidziane są w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 213). Ustawa przewiduje,

że sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ gminy. Opłatę za zezwolenie ustala się dla zezwoleń na określone rodzaje napojów alkoholowych w rocznej wysokości.

Wysokość corocznej opłaty odpowiada urzędowej cenie detalicznej 5 litrów spirytusu luksusowego za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów zawierających do 18 % alkoholu oraz piwa, 20 litrów tegoż spirytusu za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów mających więcej niż 18 % alkoholu.

Projekt budżetu na 2015 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości **660.000 złotych**. Wielkość została oszacowana na podstawie analizy wykonania dochodów z lat poprzednich.

W przyszłym roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi w wysokości **60.000 złotych (§ 0490)**.

## **Rozdział 75621**

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały gmin w podatkach stanowią szczególną konstrukcję prawną podziału dochodów płynących ze wspólnego dla budżetów lokalnych i budżetu państwa źródła podatkowego. Rozwiązanie przyjęte w polskim systemie budżetowym polega na określeniu procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Istnieje, więc bezpośrednia zależność między wpływami do budżetów gmin z tytułu udziału w podatkach, a dochodami przynoszonymi przez te podatki budżetowi państwa w każdym kolejnym roku budżetowym.

W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,67 %. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody



gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na 2015 rok Ministerstwo Finansów oszacowało **udziały Miasta Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 34.646.140 złotych, czyli o 13,2 % więcej niż w 2014 roku**. Zawsze towarzyszą nam obawy o wykonanie tej kategorii dochodów. W latach poprzednich zdarzały się duże różnice pomiędzy wysokością dochodów zaplanowanych z tego tytułu a wielkością faktycznie zrealizowanych.

Wysokość **udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)** od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. W projekcie budżetu miasta Marki na 2015 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości **1.400.000 złotych**. Kwota ta wynika z analizy wpływów za okres trzech kwartałów roku 2014.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801**

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), Minister Finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.717.343 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.189.444 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 510.899 tys. zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik G). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.840 gmin, z tego: 140 miast, 422 miasta i gminy oraz 1.278 gmin. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,12 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymają gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej. W 2015 roku kwota ta wynosi 48.273 tys. zł. W 2015 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.568.532 tys. zł, otrzyma 1.785 gmin, z tego: 7 miast, 439 miast i gmin oraz 1.339 gmin.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 wynosi 40.376.952 tys. zł i jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o kwotę 877.355 tys. zł.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 – 40.376.952 tys. zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń. W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

- gmin 25.224.098 tys. zł,
- powiatów 14.307.377 tys. zł,
- województw 683,967 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 i dzień 10 października 2013 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzona w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

Na podstawie przekazanych przez Miasto Marki danych statystycznych, w 2015 roku w formie **subwencji oświatowej (§ 2920)** otrzymamy wstępnie kwotę **18.012.173 złotych**. Będzie to kwota wyższa w stosunku do 2014 roku o 7,9 %.

## **Rozdział 75814**

### **Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane **dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych**, zakupionych bonów skarbowych lub w drodze stosowania innych instrumentów finansowych. Zaplanowane dochody z tego tytułu będą wyższe w stosunku do 2014 roku i wyniosą **130.000 złotych**.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101, 80104, 80110, 80195**

W dziale 801 zostały zaplanowane odsetki od środków zgromadzonych w banku przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód **4.000 złotych**, w przedszkolach **900 złotych** oraz w gimnazjach **2.800 złotych**. Zaplanowany został również dochód w wysokości **1.400.000 złotych** z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Marek. W projekcie budżetu na 2015 rok została zaplanowana została dotacja w wysokości **1.900.000 złotych** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212**

#### **Świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

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

Dysponent dotacji zaplanował przekazanie Miastu Marki na powyższy cel kwoty **4.745.000 złotych**. Jest to wartość niższa w stosunku do roku bieżącego o 1,3 %, tj. o 61.000 złotych. Zmiana wysokości dotacji wynika przede wszystkim z zakresu finansowania wypłat świadczeń rodzinnych przez cały rok 2014.

## **Rozdział 85213**

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Dochodem zapisanym w tym rozdziale jest **dotacja celowa (§ 2010)** w wysokości **17.100 złotych** oraz (§ 2030) w wysokości **69.800 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391). Łączna wielkość tych dotacji jest wyższa w stosunku do 2014 roku o 16,3 % tj. o 12.148 złotych.

## **Rozdział 85214**

### **Zasilki i pomoc w naturze**

W latach poprzednich na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy społecznej otrzymywaliśmy środki w formie dotacji celowej (**§ 2010**) na zadania zlecone.

Od 2010 roku zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) określającej zasady postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych. Na powyższy (**§ 2030**) cel otrzymamy środki w wysokości **21.000 złotych**.

## **Rozdział 85216**

### **Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne**

Od 2010 roku gminy otrzymują dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) określającej zasady postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych. Na powyższy (**§ 2030**) cel otrzymamy środki w wysokości **498.300 złotych**.

Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji jest mniejsza w stosunku do roku bieżącego, dlatego powinna ulec zwiększeniu w trakcie roku.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Dotacja celowa (§ 2030)** w wysokości **105.700 złotych** zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Z powyższej kwoty zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS. Zostaną z niej również sfinansowane wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, konwojowanie środków pieniężnych z banku, zakup materiałów biurowych itp.). Wysokość dotacji w 2015 roku będzie nieznacznie niższa od środków otrzymanych w latach poprzednich.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**

W 2015 roku po raz kolejny otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych. Zadanie zostanie wsparte **dotacją (§ 2010)** w wysokości **47.700 złotych**.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

W 2015 roku po raz kolejny otrzymamy dofinansowanie dożywiania dzieci w gminnych jednostkach oświatowych. Zadanie zostanie wsparte **dotacją (§ 2030)** w wysokości **90.000 złotych**.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002**

#### **Gospodarka odpadami**

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z tym niezbędne są środki do zaprojektowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Szacowane przychody za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok wyniosą **2.900.000 złotych**.

# ANALIZA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2015

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu dochodów na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	457 656	310 751	67,9	321 000	-29,9	-136 656
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	442 101	295 196	66,8	321 000	-27,4	-121 101
		0690	Wpływy z opłat różnych	415 101	265 016	63,8	310 000	-25,3	-105 101
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	6 000	7 180	119,7	11 000	83,3	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000	23 000		0		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	15 555	15 555		0		
		6207	Dotacje rozwojowe	15 555	15 555		0		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 032 600	1 799 484		2 834 500	-6,5	-198 100
	70004		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ</b>	1 330 000	1 049 150	78,9	1 390 000	4,5	60 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 290 000	1 020 856	79,1	1 350 000	4,7	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	40 000	28 294	70,7	40 000	0,0	0
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 702 600	750 334	44,1	1 444 500	-15,2	-258 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	73 438	83,5	88 000	0,0	0
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	30 000	18 697	62,3	30 000	0,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725 000	588 918	81,2	750 000	3,4	25 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	838 100	58 032	6,9	555 000	-33,8	-283 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	3 406	42,6	8 000	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	7 843	92,3	8 500	0,0	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000	0	0,0	2 000	0,0	0
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	2 000	0	0,0	2 000	0,0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0		2 000	0,0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	326 454	201 497	61,7	248 036	-24,0	-78 418
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	160 444	121 514	75,7	155 536	-3,1	-4 908
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	157 557	121 399	77,1	153 032	-2,9	-4 525
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 887	115	4,0	2 504	-13,3	-383
	75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	70 010	13 807	19,7	21 500	-69,3	-48 510
		0690	Wpływy z opłat różnych	50 000	492	1,0	1 000	-98,0	-49 000
		0910	Odsetki	10	2	20,0	500	4 900,0	490
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 313	66,6	20 000	0,0	0
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	96 000	66 176	68,9	71 000	-26,0	-25 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000	550	3,9	1 000	-92,9	-13 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 600	0	0,0	0	-100,0	-5 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400	0	0,0	0	-100,0	-6 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	65 626	93,8	70 000	0,0	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	152 323	40 136	26,3	4 489	-97,1	-147 834
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	4 387	3 292	75,0	4 489	2,3	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 387	3 292	75,0	4 489	2,3	102
	75109		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	111 092	0	0,0	0	-100,0	-111 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	111 092	0	0,0	0	-100,0	-111 092
	75113		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	36 844	36 844	100,0	0	-100,0	-36 844
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	36 844	36 844	100,0	0	-100,0	-36 844
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	600	600	100,0	0	-100,0	-600
	75212		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	600	600	100,0	0	-100,0	-600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	600	600	100,0	0	-100,0	-600
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	400	400	100,0	0	-100,0	-400
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	400	400	100,0	0	-100,0	-400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań	400	400	100,0		-100,0	-400

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu dochodów na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
			z zakresu administracji Rządowej						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	53 298 779	39 925 641	74,9	57 679 902	8,2	4 381 123
	75601		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	68 900	60 672	88,1	85 500	24,1	16 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	68 400	60 165	88,0	85 000	24,3	16 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	507	101,4	500	0,0	0
	75615		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	8 863 473	6 843 920	77,2	8 830 462	-0,4	-33 011
		0310	Podatek od nieruchomości	8 395 000	6 645 243	79,2	8 500 000	1,3	105 000
		0320	Podatek rolny	1 600	1 007	62,9	1 600	0,0	0
		0330	Podatek leśny	10 000	9 942	99,4	10 862	8,6	862
		0340	Podatek od środków transportowych	338 873	117 790	34,8	200 000	-41,0	-138 873
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000	54 783	68,5	80 000	0,0	0
		0690	Wpływy z opłat różnych	2 000	418	20,9	2 000	0,0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	14 737	40,9	36 000	0,0	0
	75616		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	11 753 200	9 693 608	82,5	11 906 200	1,3	153 000
		0310	Podatek od nieruchomości	8 453 000	6 660 504	78,8	8 100 000	-4,2	-353 000
		0320	Podatek rolny	20 000	20 727	103,6	20 000	0,0	0
		0330	Podatek leśny	6 200	4 130	66,6	6 200	0,0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000	367 918	74,3	490 000	-1,0	-5 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000	613 927	94,5	620 000	-4,6	-30 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000	37 199	75,9	50 000	2,0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 900 000	1 824 545	96,0	2 400 000	26,3	500 000
		0690	Wpływy z opłat różnych	30 000	19 532	65,1	30 000	0,0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	145 126	96,8	190 000	26,7	40 000
	75618		<b>WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	790 750	797 387	100,8	811 600	2,6	20 850
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	59 054	90,9	80 000	23,1	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,0	500	0,0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	660 000	659 790	100,0	660 000	0,0	0
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogi	60 000	59 315	98,9	60 000	0,0	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	200	10,0	2 000	0,0	0
		0690	Wpływy z opłat różnych	100	211	211,0	100	0,0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150	18 817	597,4	9 000	185,7	5 850
	75621		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	31 822 456	22 530 054	70,8	36 046 140	13,3	4 223 684
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 606 116	21 690 627	70,9	34 646 140	13,2	4 040 024
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 216 340	839 427	69,0	1 400 000	15,1	183 660
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	16 868 567	14 304 382	84,8	18 142 173	7,6	1 273 606
	75801		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	16 687 341	14 120 062	84,6	18 012 173	7,9	1 324 832
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 687 341	14 120 062	84,6	18 012 173	7,9	1 324 832
	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	181 226	184 320	101,7	130 000	-28,3	-51 226
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	93 094	103,4	130 000	44,4	40 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 226	91 226		0	-100,0	-91 226
801			<b>OŚWIATA</b>	4 529 118	2 979 414	65,8	3 437 700	-24,1	-1 091 418
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	48 921	48 312	98,8	4 000	-91,8	-44 921
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 391	84,8	4 000	0,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		44 921		0		
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 921		0,0	0	-100,0	-44 921
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	120 000	52 318	43,6	120 000	0,0	0
		0830	Wpływy z usług	120 000	52 318	43,6	120 000	0,0	0
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	3 653 737	2 359 377	64,6	3 300 900	-9,7	-352 837



Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu dochodów na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
		0920	Pozostałe odsetki	900	723	80,3	900	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752 700	933 549	53,3	1 400 000	-20,1	-352 700
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 900 137	1 425 105	75,0	1 900 000	0,0	-137
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 800</b>	<b>1 933</b>	<b>40,3</b>	<b>4 800</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	593	21,2	2 800	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 340	67,0	2 000	0,0	0
	<b>80114</b>		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>5 500</b>	<b>1 953</b>	<b>35,5</b>	<b>5 500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	1 953	35,5	5 500	0,0	0
	<b>80130</b>		<b>SZKOLY ZASADNICZE</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-390 000</b>
		6620	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 000	390 000	100,0		-100,0	-390 000
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>306 160</b>	<b>125 521</b>	<b>41,0</b>	<b>2 500</b>	<b>-99,2</b>	<b>-303 660</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 580	63,2	2 500	0,0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 111	107 080	41,5	0	-100,0	-258 111
		2009	200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 549	16 861	37,0	0	-100,0	-45 549
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 113 991</b>	<b>5 015 320</b>	<b>82,0</b>	<b>5 778 800</b>	<b>-5,5</b>	<b>-335 191</b>
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 925 500</b>	<b>3 968 940</b>	<b>80,6</b>	<b>4 868 200</b>	<b>-1,2</b>	<b>-57 300</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	100	123	123,0	100	0,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 798	89,9	2 000	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 118	50,6	20 000	0,0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000	12 424	103,5	0	-100,0	-12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 806 000	3 920 000	81,6	4 745 000	-1,3	-61 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 400	24 477	28,7	101 100	18,4	15 700
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>74 752</b>	<b>70 000</b>	<b>178,7</b>	<b>86 900</b>	<b>16,3</b>	<b>12 148</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 952	16 000	80,2	17 100	-14,3	-2 852
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800	54 000	98,5	69 800	27,4	15 000
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>64 861</b>	<b>51 508</b>	<b>79,4</b>	<b>51 500</b>	<b>-20,6</b>	<b>-13 361</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000	21 237		30 000	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	271	54,2	500	0,0	0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 361	30 000	87,3	21 000	-38,9	-13 361
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>792</b>	<b>791</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-792</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		791		0		
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792	0	0,0	0	-100,0	-792
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE</b>	<b>604 239</b>	<b>596 118</b>	<b>107,7</b>	<b>507 100</b>	<b>-16,1</b>	<b>-97 139</b>
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	8 800	679	7,7	8 800	0,0	0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 439	595 439	100,0	498 300	-16,3	-97 139
	<b>85219</b>		<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>126 800</b>	<b>92 386</b>	<b>72,9</b>	<b>115 300</b>	<b>-9,1</b>	<b>-11 500</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	5 058	56,2	9 000	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	432	72,0	600	0,0	0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 200	86 896	74,1	105 700	-9,8	-11 500
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>67 300</b>	<b>42 426</b>	<b>63,0</b>	<b>59 800</b>	<b>-11,1</b>	<b>-7 500</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000	2 426	40,4	6 000	0,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	55 400	40 000	72,2	47 700	-13,9	-7 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900	0	0,0	6 100	3,4	200
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>249 747</b>	<b>193 151</b>	<b>77,3</b>	<b>90 000</b>	<b>-64,0</b>	<b>-159 747</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	149 747	138 951	92,8	0	-100,0	-149 747
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000	54 200	54,2	90 000	-10,0	-10 000
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 351</b>	<b>73 351</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-73 351</b>

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu dochodów na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
	<b>85415</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>73 351</b>	<b>73 351</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-73 351</b>
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 548	34 751	2 244,9	0	-100,0	-1 548
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 803	38 600	53,8	0	-100,0	-71 803
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 002 672</b>	<b>2 662 682</b>	<b>88,7</b>	<b>2 951 400</b>	<b>-1,7</b>	<b>-51 272</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 264 500</b>	<b>1 997 370</b>	<b>88,2</b>	<b>2 900 200</b>	<b>28,1</b>	<b>635 700</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000	1 985 208	88,2	2 900 000	28,9	650 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0		
		0690	Wpływy z opłat różnych	12 000	10 255	85,5	0	-100,0	-12 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	1 407	70,4	200	-90,0	-1 800
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>71 772</b>	<b>51 547</b>	<b>71,8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 772	51 547	71,8	0		
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 400</b>	<b>2 010</b>	<b>83,8</b>	<b>1 200</b>	<b>-50,0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200	730				
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 280	106,7	1 200	0,0	0
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	1 000	0	0,0	1 000	0	-0
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>663 000</b>	<b>611 755</b>	<b>92,3</b>	<b>49 000</b>	<b>-92,5</b>	<b>-54 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000	556 022		0		
		0690	Wpływy z różnych opłat		12		0		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000	55 721	54,1	49 000	-51,5	-54 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 010</b>	<b>981</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 010</b>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 010</b>	<b>981</b>	<b>97,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>
		0910	Odsetki	10	1		0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	980		0		
									.
			<b>DOCHODY</b>	<b>87 859 521</b>	<b>67 314 639</b>	<b>76,6</b>	<b>91 400 000</b>	<b>4,0</b>	<b>3 540 479</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Marki na 2015 rok zaplanowaliśmy w wysokości 96.009.300 złotych tj. o 3,4 % więcej w stosunku do planu wydatków roku 2014. Dla zapewnienia większej czytelności materiałów opisowych do projektu budżetu Miasta Marki na rok 2015, w części dotyczącej wydatków, zostaną omówione zamierzenia i związane z nimi wydatki bieżące oraz majątkowe.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01008

##### Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji gminnego systemu rowów melioracyjnych. Planowana łączna kwota na realizację tych zadań to **355.000 złotych** tj. na poziomie zbliżonym do 2014 roku.

Kwota bezpośrednio związana z utrzymaniem rowów powinna wystarczyć na dwukrotne ich koszenie (wiosna, jesień). Zaplanowana kwota ta pozwoli utrzymać istniejące rowy w dobrej kondycji.

Na przyszły rok zaplanowano również zadania, których pełna realizacja będzie możliwa w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

W przyszłym roku przewidziano również środki (§ 2900) związane z partycypacją gminy w kosztach utrzymania rzeki Długiej w wysokości **35.000 złotych**. Wydatki związane z realizacją powyższych zadań wykonywane są przez Wydział Ochrony Środowiska oraz w ograniczonym zakresie przez Wydział Finansowo Budżetowy.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowa na kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 545	395 000	120 260	647 300	402 300	1,8	7 300
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	372 545	395 000	120 260	647 300	402 300	1,8	7 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 611						0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 412	35 000	32 640	35 000	35 000	0,0	0
			Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Długiej				35 000	35 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	2 000		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0	10 000	10 000	0,0	0
			Umowy zlecenia - nadzór inwestorski				10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	333 522	350 000	87 620	600 000	355 000	1,4	5 000
			Minimalna kwota związana z utrzymaniem rowów obejmująca dwukrotne koszenie (wiosna,				100 000	100 000		

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowa na kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			lato). Zaplanowana kwota pozwoli utrzymać istniejące rowy w dobrej kondycji. W przypadku prowadzenia inwestycji w tym zakresie kwota musi być znacząco większa.							
			Gruntowna renowacja rowu przy ul. Koszalińskiej. Rozważana jest alternatywna inwestycja polegająca na umocnieniu rowu przy R-7 od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka (rów bardzo trudny w konserwacji)				500 000	255 000		
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>										
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>447</b>	<b>500</b>	<b>374</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>447</b>	<b>500</b>	<b>374</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>447</b>	<b>500</b>	<b>374</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004**

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Miasto Marki od marca 2004 roku współpracuje z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w kwestii utrzymania deficytowej komunikacji podmiejskiej.

Do Marek dojeżdżają autobusy następujących linii: 112, 126, 140, 190, 718, 732, 738, 740, 805 i N61. W ramach zawartego porozumienia miasto Marki pokrywa część kosztów związanych wykonywaniem kursów poza granice miasta stołecznego Warszawy. Najstarsze linie autobusowe 718 i 805 dofinansowujemy w wysokości 30 % kosztów eksploatacyjnych na terenie naszej gminy a linię 732 – w wysokości 40 %. Koszty utrzymania kolejnych linii dofinansowujemy wspólnie z innymi gminami. Linię 190 dofinansowujemy wspólnie z miastem Ząbki w wysokości 30 % (Marki 35 % a Ząbki 65 % tych kosztów), linię 738 - wspólnie z Radzyminem w wysokości 40 % (Marki 10 % a Radzymin 90 % tych kosztów), linię 740 - także wspólnie z Radzyminem w wysokości 40 % (Marki 50 % i Radzymin 50 % tych kosztów) i linię nocną N61 - wspólnie z Ząbkami w 100 % (Marki 90 % a Ząbki 10 % tych kosztów). Koszty utrzymania linii 112, 126 i 140 w całości pokrywane są przez Warszawę.

W projekcie budżetu na rok 2015 przewidujemy na ten cel kwotę **2.500.000 złotych (§ 2310)**. Jest to zbliżona do wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2014 roku. Zaproponowana w budżecie kwota dofinansowania odzwierciedla zapotrzebowanie na środki według rozszerzonego zakresu umowy obowiązującego od 2012 roku. Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania systematycznie rosną. W 2004 roku była to kwota 255.540 złotych, w 2006 – 384.297 złotych, w 2008 - 1.230.397 złotych, w 2013 - 2.349.000 złotych, natomiast w 2015 roku będzie to kwota 2.500.000 złotych.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 881 779	4 452 419	2 707 519	4 555 000	4 267 000	-4,2	-185 419
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 349 066	2 648 419	1 829 100	2 500 000	2 500 000	-5,6	-148 419
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 066	2 648 419	1 829 100	2 500 000	2 500 000	-5,6	-148 419
			Wydatki wynikające z porozumienia międzygminnego z dnia 26.03.2004 r., zawartego z m.st. Warszawa w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki związane z konserwacją infrastruktury przystankowej		2 648 419		2 500 000	2 500 000		

## Rozdział 60016

### Drogi publiczne gminne

W ostatnim roku budżetowym wydatki na utrzymanie, remonty oraz inwestycje drogowe były niższe niż w latach poprzednich. Głównym tego powodem jest budowa kanalizacji, która wyklucza inwestowanie większych środków w infrastrukturę drogową. W roku 2015 planujemy przeznaczyć na te zadania środki na zbliżonym poziomie. Racjonalnym wydaje się zwiększenie powyższych nakładów w momencie zakończenia poszczególnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej.

Na **zakup materiałów (§ 4210)** wykorzystywanych podczas prac przewidujemy kwotę **170.000 złotych**. Jest to kwota nieznacznie niższa od poziomu wydatków poniesionych 2014 roku. Doraźnie utwardzone drogi wymagają bieżących konserwacji polegających na uzupełnieniu materiału, z którego wykonano ich nawierzchnię. Istotną część wydatków pochłoną zakupy materiałów niezbędnych do miejscowych napraw nawierzchni ulic utwardzonych, ulic o nawierzchniach z mieszanek mineralno - bitumicznych. Materiałami tymi są kruszony beton lub mieszanki mineralno - bitumiczne do stosowania „na zimno”.

W 2015 roku zaplanowano zakup kruszywa, destruktu, pospółki do naprawy dróg utwardzonych. Zaplanowano również środki na zakupy związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Na remonty dróg (§ 4270) wpłynęło zapotrzebowanie na kwotę znacznie przekraczającą możliwości budżetu. Po wnikliwej analizie pilności realizacji poszczególnych zadań w roku 2015, postanowiliśmy przeznaczyć na ten cel **kwotę 1.100.000 złotych**. W stosunku do już wysokiego planu wg stanu na koniec września 2014 roku wydatki pozostaną na poziomie

2014 roku. Proponowany do realizacji zakres powinien w sposób wystarczający zabezpieczyć najbardziej pilne potrzeby funkcjonowania gminy w tej dziedzinie.

W przyszłym roku będą prowadzone prace polegające na utwardzeniu nawierzchni w stopniu umożliwiającym ruch pojazdów. Prowadzone będą również doraźne naprawy dróg gruntowych z powierzonego materiału, oraz utwardzenie dróg gruntowych kruszywem lub destruktem.

Podobnie jak w roku poprzednim będziemy musieli wykonać naprawy przepustów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano również naprawę uszkodzonych fragmentów chodników. Naprawy będą polegały na wymianie pojedynczych płyt chodnikowych. Na równanie dróg gruntowych wyasygnowana zostanie również odpowiednia kwota.

W ramach remontów częściowych nawierzchni bitumicznych ulic zostaną przeprowadzone naprawy ulic po sezonie zimowym oraz remonty nawierzchni mineralno bitumicznych, zapadniętych po ułożeniu w latach ubiegłych sieci wodociągowej.

Zaplanowano również przebudowy nawierzchni ulic wykonywane kruszonym gruzem betonowym oraz na utwardzeniu ich nawierzchni „destruktem”.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** przewidziano **kwotę 470.000 złotych**. Jest to wartość bardzo zbliżona do planu wydatków do tej samej kategorii z 2014 i 2013 roku.

Przewiduje się między innymi budowę progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Liczne petycje mieszkańców wskazują na uciążliwość ruchu pojazdów, których właściciele nie stosują się do ograniczenia prędkości. Ostateczna ich lokalizacja uzależniona jest jednak od opinii komunikacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie.

Planuje się także montaż dodatkowych tablic z nazwami ulic i uzupełnienie brakujących, a także na ewentualnej naprawie wykonanego w latach wcześniejszych oznakowania (tablic informacyjnych o obiektach gminnych).

Konieczność utrzymania zieleni w pasach dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych należy do właściwego zarządu dróg. Zakres prac obejmuje wycinkę i karczowanie drzew suchych, chorych, wiatrołomów, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważnym zabiegiem związanym z utrzymaniem dróg jest usunięcie nadmiaru ziemi z poboczy oraz jej wywiezienie. Pozwoli to na odpływ wód opadowych z bitumicznych nawierzchni ulic zapobiegając tworzeniu się kałuż i zlewisk.

Obowiązkiem zarządcy drogi jest utrzymanie we właściwym stanie oznakowania poziomego i pionowego dróg. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego ulic pragniemy wykonać jedynie niezbędne prace polegające na oznaczeniu przejść dla pieszych, progów zwalniających, parkingu przy Urzędzie Miasta, linii segregacyjnych na ważniejszych skrzyżowaniach. Pragniemy dokonać wymiany uszkodzonych znaków pionowych oraz wykonamy oznaczenie nowej organizacji ruchu na nielicznych drogach. Kontynuowana będzie również rozbudowa bazy ewidencji dróg miejskich utwardzonych asfaltem oraz kruszywem, destruktem, płytami betonowymi, kostką brukową.

Środki w wysokości 19.000 złotych przewidziane w ramach różnych opłat i składek (§ 4430) zostały zaplanowane w związku z koniecznością uiszczenia opłat z tytułu ubezpieczenia dróg oraz opłat związanych z ich eksploatacją.

W przyszłym roku w ramach planowanych inwestycyjnych zadań drogowych planujemy przebudowę ulicy Pomnikowej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Karłowicza wraz z odwodnieniem do stawu Meksyk i budowę oczyszczalni wód opadowych za kwotę 4.700.000 złotych. Drugim planowanym zadaniem będzie budowa ul. Rolnej za kwotę 80.000 złotych. Planujemy również zakup gruntu pod budowę przyszłych inwestycji drogowych za łączną kwotę 1.000.000 złotych. Wydatki tej części budżetu realizowane są przez Wydział Infrastruktury oraz Wydział Finansowo-Budżetowy zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY										
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 532 713	1 804 000	878 419	2 055 000	1 767 000	-2,1	-37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983	6 000	2 320	3 000	3 000	-50,0	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 092	200 000	93 771	170 000	170 000	-15,0	-30 000
			Zakup materiałów - kruszony gruz betonowy do stabilizacji nawierzchni nowopowstałych ulic gruntowych,				70 000	70 000		
			Zakup pozostałych materiałów do naprawy nawierzchni dróg - np. mieszanka do wykonywania napraw "na zimno",				50 000	50 000		
			Zakup "destruktu" do naprawy nawierzchni ulic utwardzonych,				50 000	50 000		
		4270	Zakup usług remontowych	928 674	1 100 000	494 324	1 370 000	1 100 000	0,0	0
			Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych polegająca na utwardzeniu ich nawierzchni kruszywem wraz z jedno lub dwuwarstwowym powierzchniowym utrwaleniem				700 000	590 000		
			Podwójne powierzchniowe utrwalenie ulic utwardzonych frezem asfaltowym w 2013 roku				300 000	220 000		
			Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic				300 000	220 000		
			Uzupełnienie, wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego; wdrażanie nowej organizacji ruchu; oznakowanie poziome (cienko i grubowarstwowe), projekty organizacji ruchu				70 000	70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 408	470 000	276 587	478 000	470 000	0,0	0
			Transport zakupionego "destruktu" - przewóz materiału z miejsca jego pozyskania (ulice na				20 000	20 000		

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			terenie Warszawy) do miejsca składowania (plac parkingowy przy ul. Okólnej),							
			Budowa progów zwalniających - 15 szt.				30 000	30 000		
			Uzupełnienie, wymiana, uszkodzonego oznakowania pionowego. Wdrażanie nowej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome (cienko i grubowarstwowe), projekty organizacji ruchu,				70 000	62 000		
			Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic - zgodnie z bieżącymi potrzebami,				8 000	8 000		
			Usługi w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni dróg polegając w szczególności na : a) interwencyjnym równaniu dróg o nawierzchni gruntowej i utwardzonych kruszywem; b) przygotowaniu terenu pasa drogowego nowo wytyczonych dróg do ruchu, w tym: oczyszczenie terenu, karczowanie drzew i krzewów, wywóz karpiny i gałęzi, korytowanie nawierzchni wraz z wywozem ziemi z korytowania, plantowanie dostarczonego kruszywa; c) wycinanie pilarką spalinową drzew wskazanych przez Zamawiającego rosnących w pasach drogowych ulic, cięcie i ułożenie wyciętego drzewa, załadunek i przewiezienie wyciętego drzewa we wskazane miejsce na terenie gminy (siedziba Zakładu Usług Komunalnych); d) wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzew rosnących w pasach drogowych ulic gminnych; e) zdejmowaniu warstwy ziemi z poboczy jezdni o grubości ok. 5 cm i szerokości 0,70 m – długość poboczy 5 km, wywóz zebranej ziemi; f) załadunku i transporcie kruszywa stanowiącego własność Zamawiającego z miejsca jego składowania na wskazane ulice na terenie miasta – max. odległość 4 km.				200 000	200 000		
			Równanie, profilowanie, zagęszczanie nawierzchni ulic gruntowych (ok. 200 000 m2) - częstotliwość wg. potrzeb,				130 000	130 000		
			Obsługa linii MC-BUS na trasie Kościół Parafialny przy ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul. Bandurskiego - od dnia 1 kwietnia 2014 r. - 1 listopada 2014 r.				20 000	20 000		
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>9 604</b>	<b>13 000</b>	<b>9 627</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>46,2</b>	<b>6 000</b>
			Ubezpieczenie dróg				7 000	7 000		
			Opłaty administracyjne - użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi, dzierżawa gruntów Lasów Państwowych,				12 000	12 000		
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 669</b>	<b>15 000</b>	<b>1 790</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-66,7</b>	<b>-10 000</b>
			Odszkodowania za zdarzenia na drogach dla osób fizycznych				15 000	5 000		
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>										
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>82</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-49,2</b>	<b>-290</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>82</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-49,2</b>	<b>-290</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>516</b>	<b>72</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-61,2</b>	<b>-316</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35,1</b>	<b>26</b>



## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 700095

#### Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zostały sklasyfikowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są głównie przez jednostkę organizacyjną gminy, czyli Zakład Usług Komunalnych. Cześć wydatków tego działu realizowana jest przez Urząd Miasta Marki.

Wielkość środków przeznaczonych w 2015 roku na zakup materiałów (§ 4210) została ustalona na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Kwota **120.000 złotych** z całą pewnością nie pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb i oczekiwań lokatorów wynajmujących mieszkania komunalne. Nadal niezrealizowane są liczne wnioski o wymianę okien, drzwi, zakup nowego pieca. Staramy się skłaniać mieszkańców do dokonywania tego rodzaju zakupów we własnym zakresie.

Dokonujemy zakupów materiałów niezbędnych do wymiany zużytych elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oprzyrządowania w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, do drobnych napraw elementów budynku, utrzymania porządku i czystości, drobnych napraw pokryć dachowych. Utrzymanie budynków mieszkalnych wymaga także zakupu środków chemicznych i trujących do likwidacji gryzoni lub owadów (osy, szerszenie itp.).

Oddając lokal do najmu w szczególnych przypadkach należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz zabezpieczyć ich ogrzewanie (okna, drzwi, piece grzewcze lub kuchnie, wymiana podłóg). Dostarczenie tych elementów wyposażenia jest konieczne szczególnie w sytuacji, kiedy lokal mieszkalny opróżniany jest po śmierci najemcy lub po wykonaniu wyroku eksmisji. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego nakazuje oddanie do najmu lokalu mieszkalnego nadającego się do użytkowania z zapewnieniem ogrzewania i dostępu do mediów.

Z niniejszej pozycji klasyfikacji budżetowej sfinansowany zostanie również zakup paliwa do pojazdu użytkowanego przez wydziały Urzędu Miasta Marki.

Wielkość wydatków przeznaczonych na **zakup nośników energii (§ 4260)** została skalkulowana w oparciu o analizę kosztów poniesionych w pierwszych trzech kwartałach roku 2014 i założeniach dotyczących przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej, gazu oraz innych nośników energii.

Na zakup energii w projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczono kwotę **320.000 złotych**, co oznacza nieznaczny spadek nakładów w stosunku do 2014 roku tj. o 8,6

%. Z powyższej kwoty przeznaczymy 140.000 złotych bezpośrednio na funkcjonowanie budynków komunalnych, natomiast pozostałą kwotę - 180.000 złotych - zabezpieczyliśmy na utrzymanie pozostałych obiektów należących do gminy.

**Plan remontów budynków mieszkalnych (§ 4270)** został ustalony po analizie ich stanu technicznego i stopnia zużycia. Stan techniczny budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy jest mniej niż dostateczny. Większość z nich wymaga kosztownych remontów kapitalnych.

Z uwagi na fakt, iż większość budynków pochodzi z okresu przedwojennego a część (ul. Wspólna, Grunwaldzka) wybudowano jako budynki rotacyjne, należałoby dokonywać remontów kapitalnych polegających na uszczelnianiu fundamentów, ocieplaniu ścian budynków, naprawie lub wymianie elewacji oraz wymianie w niektórych budynkach instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej.

W przyszłym roku na zakup usług remontowych (**§ 4270**) zabezpieczono kwotę **606.000 złotych**. Jest to poziom zbliżony do 2014 roku. Wartość prac remontowych budynków mieszkalnych została skalkulowana w oparciu o ich stan techniczny, stopień zużycia poszczególnych elementów oraz informacje dotyczące mieszkań nabytych do zasobu gminy w 2006 roku. Zaplanowane remonty tylko w określonym stopniu zabezpieczają przed dalszą degradacją budynków, natomiast nie poprawią walorów użytkowych obiektów. Konieczne jest wykonywanie remontów kapitalnych polegających na osuszeniu fundamentów, ocieplaniu ścian budynków, naprawie lub wymianie elewacji oraz wymianie w niektórych budynkach instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej.

Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania również z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie **zakup usług pozostałych (§ 4300)**. Zaplanowano je na poziomie **760.000 złotych**. Mając na uwadze poziomu realizacji wydatków za trzy kwartały 2014 roku można przypuszczać, że kwota planowanych wydatków powinna w przyszłym roku zabezpieczyć podstawowe potrzeby w tym zakresie.

Stale usługi, które wykonywane są przez okres całego roku to wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych, anten zbiorczych itd. Należy również zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego dokonywać przynajmniej raz w roku okresowych przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz elementów budynków narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych oraz innych czynników działających niszcząco na obiekt oraz na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej budynku i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. Należy również

przynajmniej raz w roku dokonać oczyszczenia z odpadów stałych rynien poziomych i rur spustowych.

Z uwagi na występujące w czasie użytkowania nietypowe zjawiska w eksploatacji budynków jak np. pęknięcia ścian budynków, celem określenia zakresów prac w kolejnych latach niezbędne jest w niektórych przypadkach wykonanie ekspertyz budowlanych. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, a w trakcie ich realizacji musi być zapewniony nadzór inwestorski.

Poza wyżej wymienionymi usługami, w trakcie eksploatacji budynków i urządzeń, zleca się z usługi o charakterze konserwacji oraz zleca się usunięcie awarii.

Z wydatków klasyfikowanych wcześniej w § 4300, zostało wyodrębniona część, dotycząca opłat ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz Urzędu Miasta Marki. Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość wynika z decyzji administracyjnych. Kwota zaplanowana w budżecie to 140.000 złotych.

Na sporządzenie ekspertyz i opinii (§ 4390) zaplanowano kwotę **10.000 złotych**. Na powyższe wydatki złożą się opłaty związane z administrowaniem oraz ubezpieczeniem budynków komunalnych. W związku z występującymi zaległościami w opłatach czynszowych, za wieczyste użytkowanie oraz za dzierżawę planowane jest sukcesywne wnoszenie do sądu pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych należności, a w uzasadnionych przypadkach pozwów o rozwiązanie umowy najmu i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. Nierzetelność płatników należności czynszowych i brak reakcji z ich strony na upomnienia i wezwania do zapłaty, zmusza gminę do podejmowania opisanych wyżej działań. Uzyskanie prawomocnych wyroków pozwala na kierowanie spraw do komornika celem egzekucji. Powyższe zadania realizowane są przez jednostkę organizacyjną Gminy Marki tj. przez Zakład Usług Komunalnych oraz w niewielkim zakresie przez dwa wydziały Urzędu Miasta Marki.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 065 000	1 020 785	2 102 000	1 992 000	-3,5	-73 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 065 000	1 020 785	2 102 000	1 992 000	-3,5	-73 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	135 000	77 116	120 000	120 000	-11,1	-15 000
			Zakup materiałów do naprawy budynków komunalnych oraz urządzeń i instalacji wod.-Kan elektrycznych i gazowych, wymiana zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, materiały do utrzymania porządku i czystości, do deratyzacji, zakup urządzeń grzewczych, pojemników do segregacji odpadów, zieleni				120 000	120 000		
		4260	Zakup energii	0	350 000	215 264	400 000	310 000	-11,4	-40 000

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			Dostawy do budynków komunalnych wody, gazu i energii elektrycznej, koszty przesyłu				400 000	310 000		
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	0	600 000	122 925	606 000	606 000	1,0	6 000
			Usługi budowlane: opracowania techniczne i projekty + uzgodnienia, mapki itp. osuszenie fundamentów w budynkach al. J. Piłsudskiego 113, ul. Grunwaldzka 13 i remont fundamentów				100 000	100 000		
			osuszenie i wzmocnienie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa, wykonanie opasek wokół budynku, odprowadzenie wód opadowych, regulacja terenu: ul. Grunwaldzka 13 i al.J.Piłsudskiego 113.				140 000	140 000		
			osuszenie fundamentów i podłóg, izolacja fundamentów, ułożenie opaski wokół budynku, wyprofilowanie terenu, wykonanie ciągu pieszego Wspólna 18				70 000	70 000		
			remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul.Lisa Kuli 73B				30 000	30 000		
			partycypacja w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych				30 000	30 000		
			remont komórki lokatorskich wymiana pokrycia z eternitu naprawa lub wymiana rynien i rur spustowych 200 - 300 m2				30 000	30 000		
			naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii				50 000	50 000		
			konserwacja 3-ch kotłowni c.o. c.cw.				35 000	35 000		
			nowe włączone do zadań ZUK; ul. Duża 1B ul.Wspólna 12				23 000	23 000		
			konserwacja anten zbiorczych				8 000	8 000		
			konserwacja rynien i rur spustowych, drobne remonty pokrycia dachowego, drobne awarie budynków				40 000	40 000		
			nieprzewidziane prace budowlane (odśnieżanie, usuwanie skutków wichur, ulew, inne awarie				50 000	50 000		
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	0	720 000	481 269	750 000	750 000	4,2	30 000
			wywóz odpadów stałych z terenu miasta, nieczystości płynnych, ścieków, usługi ochroniarskie, monitoring, przeglądy techniczne (wiosenne) budynków, usuwa- nie awarii, ogłoszenia w prasie dezynfekcja, deratyzacja itp				750 000	750 000		
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	0	1 000	0	10 000	10 000	900,0	9 000
			dotyczące możliwości realizacji robót budowlanych lub wykonania np.. Instalacji, usług				10 000	10 000		
		4400	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	0	15 000	8 720	15 000	15 000	0,0	0
			Wspólnota mieszkaniowa zaliczki i opłata eksploatacyjna				15 000	15 000		
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	0	53 000	280	10 000	10 000	-81,1	-43 000
		4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	140 000	99 024	140 000	140 000	0,0	0
			Oplaty za wywóz odpadów komunalnych				140 000	140 000		140 000
		4530	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	0	50 000	16 187	50 000	30 000	-40,0	-20 000
		4610	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	0	1 000	0	1 000	1 000	0,0	0
			opłaty sądowe, komornicze, koszty odpisów, pozwów				1 000	1 000		
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>										
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	397 370	497 560	0	21 600	20 000	-96,0	-477 560
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	397 370	497 560	0	21 600	20 000	-96,0	-477 560
		4260	<b>Zakup energii</b>	202 800	350 000	0	10 000	10 000	-97,1	-340 000
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	194 570	10 000		10 000	10 000	0,0	0
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>										
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	153 000	89 094	110 000	110 000	-28,1	-43 000
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	153 000	89 094	110 000	110 000	-28,1	-43 000
		4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	0	153 000	89 094	110 000	110 000	-28,1	-43 000

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a ponadto zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zlecanych w różnej przewidziano kwotę **93.000 złotych**, czyli na poziomie znacznie niższym w stosunku do roku bieżącego.

Ponadto należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów powielania, archiwizacji, skanowania planów i map, publikacji obwieszczeń i zawiadomień w prasie.

### **Rozdział 71013**

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne**

Planowane środki w wysokości **130.000 złotych** zostaną przeznaczone na **zakup usług (§ 4300)** polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Pozostałe środki pokryją koszty opracowań sporządzanych celem realizacji obowiązków ciążących na gminie (np. obowiązku sporządzania map w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych w dniu 31 grudnia 1998 roku pod gminne drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), koszty notarialne i opłaty sądowe, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Planuje się w roku 2015 podobnie jak w latach poprzednich realizację następujących prac:

- 1) wykonywanie wyrysów z mapy ewidencyjnej do celów prawnych na nieruchomości wymagające uregulowania stanu prawnego w drodze postępowania sądowego,
- 2) przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na nieruchomości stanowiące drogi gminne niezbędnej do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy samego prawa własności tych dróg zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
- 3) sporządzanie wyrysów dla potrzeb komunalizacji,
- 4) aktualizację map ewidencyjnych (kartowanie podziałów, analizy własnościowe, wykreślenie dróg gminnych),
- 5) obsługę i aktualizację systemu ewidencji gruntów Geo-Map,
- 6) sporządzanie podkładów geodezyjnych, tyczenie nieruchomości w terenie,

- 7) wykonanie podziałów nieruchomości (wydzielenie projektowanych ulic) w celu realizacji roszczeń zgłaszanych na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) w stosunku do nieruchomości objętych działaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 8) przeprowadzanie postępowań sądowych przy regulacji stanów prawnych,
- 9) sporządzanie ksiąg wieczystych,
- 10) przygotowanie operatów szacunkowych niezbędne przy realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 11) ogłaszanie przetargów,
- 12) koszty aktów notarialnych i opłat sądowych,
- 13) dokonywanie czynności prawnych przy realizacji roszczeń.

Wydatki w całości będą realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego zgodnie z poniższą propozycją. Wydział Finansowo - Budżetowy będzie realizował wydatki związane z obsługą księgową powyższych zadań.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 379	340 558	81 853	249 600	251 000	-26	-89 558
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 126	142 718	12 695	91 600	93 000	-35	-49 718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378		172	1 400	2 600		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17		0	200	400		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550	15 000	8 984	15 000	15 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 181	127 718	3 539	75 000	75 000	-41	-52 718
			koszty prac planistycznych związanych z przystąpieniem do opracowania obowiązkowych m.p.z.p. dla czterech obszarów górniczych wyznaczonych w studium oraz m.p.z.p. dla przestrzeni publicznej, plan rejonu Małachowskiego, zmiana studium	63 181			75 000	75 000		
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 253	197 840	69 158	158 000	158 000	-20,1	-39 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	13 000		8 000	8 000	-38,5	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	154 840	56 558	130 000	130 000	-16,0	-24 840
			koszty umów notarialnych				40 000	40 000		
			koszty operatów szacunkowych				20 000	20 000		
			wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, odbitki z map, poświadczenia opracowań geodezyjnych				5 000	5 000		
			podziały nieruchomości, tyczenie granic, rozgraniczenia				60 000	60 000		
			publikacja ogłoszeń				5 000	5 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego	21 660	30 000	12 600	20 000	20 000	-33,3	-10 000
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	1 600	1 600	0,0	1 600
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	1 600	1 600	0,0	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400	1 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200	200		

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

### **Rozdział 75020**

#### **Starostwa powiatowe**

### **Rozdział 75022**

#### **Rada gminy**

### **Rozdział 75023**

#### **Urzędy gmin**

### **Rozdział 75095**

#### **Pozostała działalność**

Wydatki przeznaczone na administrację ujęte są w szeregu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych administracji rządowej określone zostały w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, środki związane z utrzymaniem organu uchwałodawczego gminy – w rozdziale 75022 Rada Gminy, środki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Marki – w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, środki przeznaczone na współpracę z samorządem powiatowym – w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe, wreszcie pozostałe wydatki – w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Wydatki te są przeznaczone na działania, które dla zewnętrznego obserwatora są trudne do wyodrębnienia. Z tej przyczyny poniżej dokonujemy ich łącznej analizy.

Aktualnie w Urzędzie Miasta Marki jest zatrudnionych **łącznie 78 pracowników, którzy faktycznie pracują na 76,4 etatu**. Urząd Miasta Marki podzielony jest na wydziały: Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Podatków i Opłat, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spraw Obywatelskich, Infrastruktury, Teleinformatyki i Monitoringu, Promocji i Rozwoju. Nad obsługą pracy Rady Miasta czuwa Biuro Rady Miasta.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Marki uchwały nr XII/101/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach oraz uchwały Nr XII/100/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach, z dniem 1 stycznia 2008 roku nastąpiła reorganizacja struktury organizacyjnej urzędu. W przyszłym roku już po raz kolejny nie przewiduje się regulacji wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Marki.

W środkach na wynagrodzenia zostały zabezpieczone również fundusze dla pracowników Urzędu Miasta Marki, którzy wyrażą chęć przejścia w 2015 roku na emeryturę.

Dodatkowymi kosztami będą również wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę . W ostatnich latach mieliśmy również do czynienia z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, co skutkowało koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób na zastępstwa. Sytuacja taka będzie miała również miejsce w 2015 roku.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin**

W 2015 roku na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** zaplanowaliśmy kwotę **198.000 złotych**. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Na **zakup energii (§ 4260)** zaplanowaliśmy w 2015 roku kwotę **100.000 złotych**, Mając na uwadze aktualne wykonanie planu wydatków, zaproponowana kwota jest niższa w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział w powyższej kwocie mają wydatki związane z zakupem gazu, następnie energii elektrycznej oraz wody.

**Zakup usług pozostałych (§ 4300)** stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2015 roku zaplanowaliśmy na ten cel kwotę **524.800 złotych**. Jest to kwota wyższa od planu z 2014 roku jednak mając na uwadze poziom zaangażowania do 30 września należy przypuszczać, że zaproponowany poziom jest odpowiedni, aby zabezpieczyć realizację podstawowych zadań z tego zakresu. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze, wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Zaplanowana kwota uwzględnia również fakt, że w Urzędzie Miasta Marki została zmieniona forma obsługi prawnej. Usługi będzie świadczy wyłoniona w przetargu kancelaria prawnicza za kwotę około 100.000 złotych w skali roku.

W związku koniecznością dostosowania jakości pracy urzędu do obowiązujących standardów, nieodzowne są zakupy sprzętu komputerowego sukcesywnie wymienianego w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Znakomita większość czynności wykonywanych w urzędzie odbywa się przy użyciu komputera. Korespondencja z instytucjami w zakresie przekazywania informacji statystycznych, sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rozliczeń z ZUS prowadzona jest przy wykorzystaniu Internetu. Współpraca z bankiem



obsługującym gminę w zakresie bieżącego monitorowania stanu rachunków bankowych oraz wykonywanie operacji bankowych odbywa się również drogą elektroniczną. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Wydatki przeznaczone na zaspokojenie potrzeb urzędu związanych z **dostępem do Internetu (§ 4350)** wyniosą w 2015 roku **18.000 złotych**. Na **podróże służbowe (§ 4410)** została zabezpieczona kwota **58.000 złotych**, natomiast na opłacenie różnego rodzaju **składek i opłat (§ 4430)** **18.000 złotych**.

Z wydatków klasyfikowanych wcześniej w § 4300 budżetu wyodrębnione zostały także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – **14.000 złotych**, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – **28.000 złotych**, oraz szkolenia pracowników (§ 4700) – **35.000 złotych**.

Obowiązującym od 2006 roku elementem klasyfikacji budżetowej jest § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zapisano w nim środki przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi. Na cel ten przeznaczono kwotę **68.000 złotych**.

Część pomieszczeń budynku zajmowanego przez Urząd Miasta Marki wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Mając na uwadze powyższe w przyszłym roku przewidzieliśmy środki na malowanie i odświeżenie korytarzy oraz części pokoi w budynku Urzędu Miasta Marki. Środki na ten cel w wysokości **181.000 złotych** zostały zaplanowane w § 4270 (zakup usług remontowych).

Wydatki w dziale Administracja Samorządowa realizowane są przez następujące Wydziały Urzędu Miasta Marki: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Finansowo Budżetowy, Wydział Organizacyjny, Wydział Teleinformatyki i Monitoringu oraz Wydział Infrastruktury zgonie z poniższym zestawieniem.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowa na kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 666	54 700	39 554	58 500	54 500	-0,4	-200
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48 666	54 700	39 554	58 500	54 500	-0,4	-200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132	8 000	3 367	10 000	8 000	0,0	0
			Oprawa ksiąg USC				5 000	4 000		
			Zakup druków				5 000	4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 876	40 000	32 641	42 000	40 000	0,0	0
			Serwis programu komputer. Ewid.Ludn.				18 000	18 000		
			Serwis programu komputer. USC				16 000	16 000		
			Zakup 3 stanowiska USC(zwiększenie zadań)				8 000	6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 562	6 500	3 540	6 000	6 000	-7,7	-500
		4610	Koszty postępowania sądowego	96	200	6	500	500	150,0	300
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 098 713	6 924 099	4 371 095	7 160 230	6 428 830	-7,2	-495 269
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	406 802	478 939	289 902	494 470	432 070	-9,8	-46 869

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowa na kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 676	370 000	219 326	384 100	320 000	-13,5	-50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 594	25 400	25 368	26 300	28 000	10,2	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 105	71 000	37 233	68 800	68 800	-3,1	-2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957	7 069	2 505	9 800	9 800	38,6	2 731
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	0,0	0
	<b>75022</b>		<b>RADA GMINY</b>	<b>395 147</b>	<b>436 100</b>	<b>271 327</b>	<b>399 100</b>	<b>398 100</b>	<b>-8,7</b>	<b>-38 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 296	408 000	266 227	370 000	370 000	-9,3	-38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851	12 000	290	12 000	12 000	0,0	0
		4220	Zakup żywienia		4 000	2 934	5 000	4 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	1 876	10 000	10 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 100	0	1 100	1 100	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000	1 000	0,0	0
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>5 281 820</b>	<b>5 990 760</b>	<b>3 803 503</b>	<b>6 244 260</b>	<b>5 576 260</b>	<b>-6,9</b>	<b>-414 500</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	2 500	600	2 500	2 500	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 795	4 256 900	2 736 157	4 605 000	4 100 000	-3,7	-156 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 950	293 100	293 013	310 000	310 000	5,8	16 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 821	840 000	471 945	842 000	720 000	-14,3	-120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 318	102 000	49 208	120 000	80 000	-21,6	-22 000
		4140	PFRON	85 364	91 000	57 101	91 000	91 000	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 320	200 000	36 226	65 000	65 000	-67,5	-135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 472	55 000	39 434	58 000	58 000	5,5	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 747						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 753	58 500	34 913	59 000	58 000	-0,9	-500
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	18 000	11 146	18 000	18 000	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680	73 760	73 760	73 760	73 760	0,0	0
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>										
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>349 245</b>	<b>392 000</b>	<b>261 273</b>	<b>400 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-3,1</b>	<b>-12 000</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>349 245</b>	<b>372 000</b>	<b>261 273</b>	<b>400 000</b>	<b>380 000</b>	<b>2,2</b>	<b>-8 000</b>
		<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>1 250</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>66,7</b>	<b>2 000</b>
			zwrot dla pracowników za okulary do pracy przy komputerze 250 zł wg. Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Marki				5 000	5 000		
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>97 410</b>	<b>79 000</b>	<b>45 660</b>	<b>93 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			materiały biurowe i papier do ksero				35 000	21 000		
			wyposażenie ( czajniki, niszczarki, itp.)				5 000	5 000		
			meble				15 000	15 000		
			druki				7 000	7 000		
			środki czystości				8 000	8 000		
			bilety MZA + 2 kart miejskie				6 000	6 000		
			archiwum (pułki, regały)				3 000	3 000		
			sekretariat				3 000	3 000		
			pozostałe ( pieczętki, identyfikatory itp.)				11 000	11 000		
		<b>4220</b>	<b>Zakup żywienia</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 922</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			sekretariat				3200	3 200		
			Eden woda dla pracowników				3500	3 500		
		<b>4280</b>	<b>badania lekarskie</b>	<b>3 420</b>	<b>4 000</b>	<b>1 507</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>217 921</b>	<b>250 000</b>	<b>190 598</b>	<b>255 300</b>	<b>255 300</b>	<b>2,1</b>	<b>5 300</b>
			opłaty RTV				300	300		
			usługi pocztowe				113 000	113 000		
			obsługa prawna				120 000	120 000		
			dofinansowanie nauki				20 000	20 000		
			pozostałe inne usługi				2 000	2 000		
		<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>27 994</b>	<b>30 000</b>	<b>19 336</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>										
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 231</b>	<b>182 192</b>	<b>61 008</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>10,9</b>	<b>19 808</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>10 578</b>	<b>65 694</b>	<b>59 619</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>182,4</b>	<b>119 806</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>334</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>798,2</b>	<b>2 666</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 578</b>	<b>65 000</b>	<b>59 389</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>155,4</b>	<b>101 000</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>360</b>	<b>230</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>4 483,3</b>	<b>16 140</b>
<b>WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU</b>										
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 455</b>	<b>331 346</b>	<b>225 252</b>	<b>420 348</b>	<b>356 348</b>	<b>7,5</b>	<b>25 002</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>299 455</b>	<b>326 000</b>	<b>225 252</b>	<b>384 000</b>	<b>320 000</b>	<b>-1,8</b>	<b>-6 000</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>88 549</b>	<b>100 000</b>	<b>67 412</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			zakup oprogramowania				15 000	15 000		15 000
			zakup tonerów do drukarek				35 000	25 000		

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowa na kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			akcesoria komputerowe, środki czyszczące, materiały eksploatacyjne				15 000	15 000		
			komputery, drukarki i inny sprzęt				45 000	15 000		
			rozbudowa serwerów				30 000	30 000		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>169 378</b>	<b>160 000</b>	<b>116 610</b>	<b>183 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			aktualizacje oprogramowania (Geo-System, Vulcan, Sputnik, Firewall, Info-System, Lex, domena marki.pl, poczta e-mail)				93 000	93 000		
			realizacja umów na usługi informatyczne (Data-Q, ActiveNet, Divante, Seventica, Ediko)				80 000	62 000		
			ekspertyzy, podpisy cyfrowe, prenumeraty, serwisy drukarek, kserokopie i inne				10 000	5 000		
		<b>4350</b>	<b>Dostęp do internetu</b>	<b>23 034</b>	<b>26 000</b>	<b>13 284</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-30,8</b>	<b>-8 000</b>
		<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>26 000</b>	<b>20 101</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>7,7</b>	<b>2 000</b>
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>18 494</b>	<b>14 000</b>	<b>7 845</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Rozdział 75095

### Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup usług pozostałych (§ 4300) i koszty postępowania sądowego (§ 4610)**. Środki zabezpieczone w tej części budżetu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone między innymi na: funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, Kartę Dużej Rodziny, parkingi bike&ride, materiały promocyjne, kartki świąteczne, zaproszenia, materiały eksploatacyjne dla parowozu PX-48, namioty, stoliki, itp., artykuły spożywcze, słodczy, kwiaty, usługi gastronomiczne i transportowe, projekty i wykonanie plakatów, administrowanie stroną [www.marki.pl](http://www.marki.pl) oraz SMS-owy system informacyjny Miasta.

W tej części budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) dla osoby dokonującej poboru opłaty targowej. Zaplanowano kwotę w wysokości **12.000 złotych**, tj. na poziomie wydatków zaplanowanych na ten cel w roku 2014. Z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego wiąże się konieczność odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120). Na cele te przeznaczono łączną kwotę **10.400 złotych**. Te rodzaj wydatków w latach poprzednich był sklasyfikowany w dziale 756.

Wydatki w dziale Administracja Samorządowa realizowane są przez następujące Wydziały Urzędu Miasta Marki: Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Infrastruktury, Wydział Finansowo Budżetowy oraz Wydział Podatków i Opłat .

Dz	Rozdz	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 741	676 723	278 366	1 353 043	636 700	-5,9	-40 023
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 741	676 723	278 366	1 353 043	636 700	-5,9	-40 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060			20 000	20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 207	44 500	25 920	87 500	45 000	1,1	500
			Karta Markowianina				20 000	20 000		
			Marecka Karta Dużej Rodziny				5 000	5 000		
			Materiały promocyjne				25 000	15 000		
			Kartki świąteczne, zaproszenia				2 500	1 500		
			Materiał eksploatacyjne dla parowozu Px48-1778 + energia elektryczna				1 500	1 500		
			Dekoracje świąteczne				10 000			
			Namioty z herbem miasta				10 000			
			Artykuły spożywcze, słodczyce, kwiaty itp				11 500			
			SMS-owy system informacyjny Miasta				2 000	2 000		
		4260	Zakup energii	0		0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	355 354	626 223	251 271	1 237 543	563 700	-10,0	-62 523
			Karta Markowianina				240 000	240 000		
			Marecka Karta Dużej Rodziny				200 000	200 000		
			Wykonanie i obsługa bazy Karty Dużej Rodziny				6 600	6 600		
			Marecki Rower Miejski				250 000	0		
			Przeprowadzenie kontroli dotacji udzielanych przez Gminę				250 000	0		
			Materiały promocyjne				35 000	5 000		
			Kartki świąteczne, zaproszenia				2 500	1 500		
			Materiał eksploatacyjny dla parowozu Px48-1778 + energia elektryczna				2 000	1 500		
			Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji				25 000			
			Ewaluacja i zmiana strategii rozwoju				50 000	45 000		
			Wkład gminy do programu niskiej emisji				52 000	52 000		
			Raport dotyczący projektów termomodernizacji				3 500	3 500		
			Rozliczenie projektu dotacji dot. budowy boiska ul. Turystyczna				8 000			
			Usługi gastronomiczne i transportowe (ad hoc)				23 500			
			Parkingi Bike&Ride				20 000			
			Projekty i wykonanie plakatów				18 000	5 000		
			Tłumaczenie pracy doktorskiej Sarah Dietz dot. funkcjonowania Fabryki Briggsów.				19 243			
			Druk II Tomu Rocznika Mareckiego				24 100			
			Usługi elektromontażu				4 500			
			Administrowanie stroną www.marki.pl				3 600	3 600		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120	3 000	0	8 000	8 000	166,7	5 000
			SMS-owy system informacyjny Miasta				8 000	8 000		
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	1 175				-3 000
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY										
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 653	116 498	1 389	16 500	16 500	-85,8	-99 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654	10 000	1 389	10 000	10 000	0,0	0
			Utrzymanie samochodu DACIA DOKKER - paliwo, materiały eksploatacyjne				10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103 998	0	5 000	5 000	-95,2	-98 998
			Utrzymanie samochodu DACIA DOKKER - usługi				5 000	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 999	2 500	0	1 500	1 500	-40,0	-1 000
			Utrzymanie samochodu DACIA DOKKER - ubezpieczenie				1 500	1 500		
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 944	18 300	6 363	22 400	22 400	22,4	4 100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	10 576	12 000	5 593	12 000	12 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682	5 500	674	9 100	9 100	65,5	3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	800	96	1 300	1 300	62,5	500
		4480	Podatek od nieruchomości	2 523						
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT										
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	105 100	91 469	128 000	128 000	21,8	22 900
		4300	Zakup usług pozostałych		102 100	89 898	125 000	125 000	22,4	22 900
			Usługi pocztowe				125 000	125 000		125 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 571	3 000	3 000	0,0	0
			Wypisy z ewidencji gruntów i budynków, taksa notarialna – przeniesienie własności działek za zaległości podatkowe, inne opłaty				3 000	3 000		

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 Jednostki terenowe policji**

Troska o stan bezpieczeństwa na terenie naszego miasta jest powodem zarezerwowania w każdym kolejnym budżecie środków na dofinansowanie funkcjonowania Komisariatu Policji w Markach. W latach poprzednich było to dofinansowanie lub współfinansowanie zakupów sprzętu komputerowego i radiowozów. W przyszłym roku proponuję przeznaczenie na ten cel kwoty **100.000 złotych (§ 3000)**.

### **Rozdział 75411**

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Wzorem lat ubiegłych w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano kwotę **20.000 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (§ 6170).

### **Rozdział 75412**

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

W związku z powołaniem w 2013 roku w Markach Ochotniczej Straży Pożarnej w budżecie na 2015 rok zaplanowano jej dofinansowanie w wysokości **165.200 złotych**. Część środków w wysokości **100.000 złotych** zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

### **Rozdział 75414**

#### **Obrona cywilna**

W 2010 roku zostały zakończone prace nad budową sieci monitoringu. Uruchomienie systemu wymagało początkowo zatrudnienia 5-6 osób, dzisiaj system monitoringu obsługuje 10 osób, które całodobowo nadzorują pracę systemu. Łącznie wydatki związane z finansowaniem powyższych zadań zostały oszacowane na kwotę **848.407 złotych**. Wydział zajmujący się obsługą monitoringu realizuje również zadania związane z podstawowymi obowiązkami z zakresu obrony cywilnej. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz na przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń, uzupełnienia podstawowego sprzętu ratowniczego, zakupu materiałów opatrunkowych oraz lekarstw.

## Rozdział 75421

### Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) gmina zobowiązana jest do stworzenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu. W przypadku budżetu gminy Marki kwota **10.000 złotych** wypełnia ten obowiązek.

## Rozdział 75495

### Pozostała działalność

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na techniczne zabezpieczenie sieci monitoringu. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę w wysokości **22.000 złotych**. Planujemy zakup podzespołów komputerowych i sieciowych umożliwiających podłączanie, rejestrację i podgląd kolejnych kamer oraz wymianę uszkodzonych podzespołów.

Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości **46.300 złotych** zostaną przeznaczone na opłaty za dzierżawienie kanałów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów PGE, przeglądy dwóch agregatów, przeglądy klimatyzacji oraz naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu.

Na zakup energii elektrycznej do zasilanie kamer (§ 4260) została zabezpieczona kwota **8.000 złotych**.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej oraz funkcjonowania sieci monitoringu realizowane są przez Wydział Teleinformatyki i Monitoringu przy współpracy z Wydziałem Finansowo-Budżetowym zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	298 889	466 500	348 286	462 000	456 000	-2,3	-10 500
	75212		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	600	0	0	0	-100,0	-600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0	0	0	-100,0	-600
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	9 200	100 000	87 350	100 000	100 000	0,0	0
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	9 200	100 000	87 350	100 000	100 000	0,0	0
			Służby ponadnormatywne				50 000	50 000		
			Dofinansowanie zakupu radiowozu				50 000	50 000		
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	20 000	0	20 000	20 000	0,0	0
		6170	Dotacja celowa przekazana dla powiatu		20 000		20 000	20 000	0,0	0

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			Dofinansowanie zakupu naczepy-cysterny na wodę gaśniczą				20 000			
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	130 000	167 000	125 203	165 200	165 200	-1,1	-1 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		24 000	8 394	25 000	25 000	4,2	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000	6 270	10 000	10 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	7 073	15 000	15 000	-40,0	-10 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000	1 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	100	1 200	1 200	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	1 603	10 000	10 000	233,3	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000				-100,0	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 800	1 763	3 000	3 000	66,7	1 200
	75414		OBRONA CYWILNA	94 428	89 400	80 619	90 000	84 000	-6,0	-5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755	50 000	47 155	40 000	34 000	-32,0	-16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 118	19 400	14 128	30 000	30 000	54,6	10 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455	20 000	19 336	20 000	20 000	0,0	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	10 000	0	10 000	10 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000		5 000	5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000	5 000	0,0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 261	79 500	55 114	76 800	76 800	-3,4	-2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268	22 000	19 734	22 000	22 000	0,0	0
			Zakup paliwa do agregatów				2 000	2 000		
			Zakup podzespołów komputerowych i sieciowych umożliwiających podłączanie, rejestrację i podgląd kolejnych kamer oraz wymianę uszkodzonych podzespołów				20 000	20 000		
		4260	Zakup energii	6 787	7 000	5 165	8 000	8 000	14,3	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 158	50 000	30 162	46 300	46 300	-7,4	-3 700
			Opłaty za dzierżawienie kanałów Orange				30 000	30 000		
			Opłaty za dzierżawienie słupów Orange				1 000	1 000		
			Opłaty za dzierżawienie słupów PGE				12 000	12 000		
			Przeglądy dwóch agregatów				3 000	3 000		
			Przeglądy klimatyzacji				300	300		
		4430	Różne opłaty i składki	48	500	53	500	500	0,0	0
			Ubezpieczenie OC i AC agregatu na przyczepce samochodowej				500	500		
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
	75414		OBRONA CYWILNA	507 130	640 240	443 002	765 100	764 407	19,4	124 167
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 744	480 000	331 804	584 000	584 000	21,7	104 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889	32 300	32 204	40 500	39 807	23,2	7 507
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 997	98 000	56 390	106 300	106 300	8,5	8 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540	12 000	7 241	15 200	15 200	26,7	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960						
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	4 423	7 000	7 000		0
	4440		Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 940	10 940	12 100	12 100	10,6	1 160

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W poprzednich latach szeroki zakres przedsięwzięć inwestycyjnych skłaniał władze miasta do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Pod koniec 2004 roku uruchomiono program emisji obligacji komunalnych. Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych (§ 8110) w 2015 roku zabezpieczyliśmy kwotę **2.400.000 złotych**. W przyszłym roku będziemy również kontynuować pełną obsługę zadłużenia z tytułu pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na realizację programu termomodernizacji.

## Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W związku z poręczeniem przez Gminę Marki pożyczki i kredytu dla Gminnej Spółki Komunalnej „Wodociąg Marecki” w budżecie zabezpieczona została kwota **2.715.764 złotych (§ 8020)**. Wydatek nie zostanie prawdopodobnie zrealizowany, jednak obowiązujące przepisy zobowiązują nas do zabezpieczenia takiej kwoty w budżecie.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 266 132	3 673 405	875 410	3 673 405	5 115 764		1 442 359
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 266 132	3 315 523	875 410	3 315 523	2 400 000		-915 523
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 266 132	3 315 523	875 410	3 315 523	2 400 000		-915 523
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	357 882	0	357 882	2 715 764		2 357 882
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	357 882		357 882	2 715 764		2 357 882

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 Rezerwy Ogólne i Celowe

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	350 000	0	350 000	350 000		0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	350 000	0	350 000	350 000		0
		4810	Rezerwy	0	350 000		350 000	350 000		0

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

### Rozdział 80104 Przedszkola

### Rozdział 80110 Gimnazja

### Rozdział 80123 Licea profilowane

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2015 w zakresie wydatków oświatowych opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury, jakie powinny być poniesione dla zapewnienia normalnego funkcjonowania szkół i przedszkoli.



Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2014/2015 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2015/2016 - od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, ceny jednostkowe, wskaźniki waloryzacji itp., zostały zaprogramowane oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta.

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

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

**W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje kosztów:**

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

**W grupie zadań pośrednich wyróżniono dwa rodzaje kosztów:**

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

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem ubiegłym, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 3.0 %,

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

**Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2015**

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	715	772	29	31	1162	1235
SP 2	523	541	24	24	1171,5	1217,5
SP 3	638	657	26	27	1025,5	1013
SP 4	493	563	24	25	978	961
ZSz 1	356	401	16	16	734	746
ZSz 2	520	578	24	27	1136,5	1225
PM 1	110	105	4	4	218	218
PM 2	77	76	3	3	163	163
PM 3	78	78	3	3	163	163
Razem	3510	3771	153	160	6751,5	6941,5
Średnia 2015	3597		155,3		6814,8	
Średnia 2014	3 587		150,3		6 580	
% 2015/2014	100,3%		103,3%		103,6%	

Tabela 2 przedstawia wskaźniki finansowe przyjęte do projektu oraz ich porównanie z rokiem 2013 i 2014.

**Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2015 rok i ich porównanie z rokiem 2013 i 2014**

L.p.	Rodzaj wydatków	2013	2014	2015
1.	Dodatki funkcyjne			
	Wychowawstwo	185,29 zł	185,29 zł	185,29 zł
	Opiekun stażu	132,35 zł	132,35 zł	132,35 zł
	Dyrektor przedszkola	1985,25 zł	1985,25 zł	1985,25 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	1985,25 zł	1985,25 zł	1985,25 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2249,95 zł	2249,95 zł	2249,95 zł
	Wicedyrektor szkoły			
	- 17-20 oddziałów	1323,50 zł	1323,50 zł	1323,50 zł
	- 21 i więcej oddziałów	1455,85 zł	1455,85 zł	1455,85 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2647 zł	9% x 2647 zł	9% x 2647 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2647 zł	24% x 2647 zł	24% x 2647 zł
3.	Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych oraz stawek do ZFŚS	0,0%	0,0%	0,0 %
4.	Waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5%	5%	5%
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	1% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników adm. i obsługi	1% wynagrodzeń	1% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń
7.	Godziny doraźnych zastępstw	2% wynagr. zasadniczych	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.
8.	Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze na wycieczkach	1% wynagr. zasadn.	1% wynagr. zasadn.	1% wynagr. zasadn.

L.p.	Rodzaj wydatków	2013	2014	2015
9.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń
10.	Nauczanie indywidualne, orzeczenia o potrzebie kształ. specj. – rezerwa roczna	0%	0%	1% wynagr. zasadn.
11	Stypendia motywacyjne dla uczniów	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia

Wielkość zatrudnienia nauczycieli zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonego przez organ prowadzący stanu organizacji placówek na r.szk. 2014/2015),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2015/2016 oraz założenia o planowanej liczbie klas I).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli przyjęto:

- stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na poziomie minimalnych stawek określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (dane w Tabeli 3). Stawki te obowiązują od września 2012 roku. Zgodnie z założeniami w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 nie przewiduje się kolejny rok zwiększania tych stawek,
- dodatki motywacyjne:
  - dla nauczycieli- średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 238,23 zł na etat kalkulacyjny,
  - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 635,28 zł;
- dodatki funkcyjne zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania dla nauczycieli (kwota bazowa w roku 2015 wynosi 2 647 zł):
  - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 75% kwoty bazowej (1 985,25 zł),
  - dodatek funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 85% kwoty bazowej (2 249,95 zł),
  - dodatek funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 50 % kwoty bazowej (1323,50 zł),
  - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 55% kwoty bazowej (1455,85 zł),
  - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – stawka 7% kwoty bazowej ( 185,29 zł)
  - dodatek dla opiekuna stażu – stawka 5% kwoty bazowej (132,35 zł)

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

- wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli na rok 2015 – 0,0 % (nie jest planowany w projekcie ustawy budżetowej wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku),
- wskaźnik waloryzacji dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli ustalono na poziomie 5 %. (zakłada się wzrost środków finansowych na wynagrodzenia tej grupy pracowników na poziomie 5% na etat, w porównaniu z rokiem 2014). W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych wg standardów określających ilość etatów i stawkę zasadniczą na jeden etat. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługę szatni ze sprzątniem i ochroną budynku. W oparciu o tak określoną pulę środków finansowych dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków dla sekretarza szkoły. Informacje o środkach finansowych na realizację zadań z zakresu administracji, żywienia i obsługi w poszczególnych placówkach przedstawia Tabela 6.
- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3 % rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 0,3 % rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- środki na doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli – 2 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- środki na świadczenie opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych – 1 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- wprowadzono w szkołach rezerwę finansową na poziomie 1% wynagrodzeń nauczycieli, na przyznane w ciągu roku dodatkowe godziny nauczania indywidualnego i inne zadania wynikające z ewentualnych nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zakłada się utrzymanie funduszu stypendialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – na poziomie 24 zł na każdego ucznia w/w szkół.

Planowana w roku 2015 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynosi – 15.985.534 zł , w tym 889.247 zł stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 1.171.471 zł. Łączne wydatki osobowe nauczycieli

wraz z pochodnymi od płac wynoszą 21.462.926 zł, i są większe o 4,69% od planowanych na rok 2014. Strukturę wynagrodzeń uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,56% wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 11,87%. Dodatki motywacyjne stanowią 5,18% wynagrodzeń a dodatki za wychowawstwo 2,15% i dodatki funkcyjne 2,24%.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2015 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.085 zł (poziom ustawowy 2.718 zł),
- nauczyciel kontraktowy – 3.621 zł (poziom ustawowy 3.016 zł),
- nauczyciel mianowany – 4.519 zł (poziom ustawowy 3.913 zł),
- nauczyciel dyplomowany – 6.093 zł (poziom ustawowy 5.000 zł).

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

Środki finansowe na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi kształtują się następująco: 4.100.066 zł – wynagrodzenia, 294.429 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.370.774 zł – łączne wydatki osobowe i są większe o 10,8% od planowanych na rok 2014.

Tabele 7 i 8 przedstawiają planowane na rok 2015 wydatki osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w poszczególnych placówkach oświatowych. Łączne wydatki osobowe w placówkach oświatowych wynoszą 26.833.700 zł (wydatki osobowe nauczycieli stanowią 80,0 %). Wydatki te są większe o 5,9 % od planowanych na rok 2014.

**Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2015 roku ( nie zmieniane od września 2012 roku).**

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

**Tabela 4 Struktura wynagrodzeń nauczycieli - 2015 rok**

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	9 704 327	56,56%
Dodatek motywacyjny	889 247	5,18%
Dodatek funkcyjny	384 393	2,24%
Wysługa lat	1 403 972	8,18%
Dodatek za wychowawstwo	369 024	2,15%
Dodatek dla opiekuna stażu	71 288	0,42%
Godziny ponadwymiarowe	2 036 714	11,87%
Doraźne zastępstwa	191 482	1,12%
Opieka na wycieczkach szkolnych	95 741	0,56%
Nauczanie indywidualne + orzeczenia (rezerwa)	95 741	0,56%
Odprawa	75 437	0,44%
Nagroda jubileuszowa	184 090	1,07%
Nagrody na DEN	457 257	2,67%
Zagospodarowanie	26 816	0,16%
13 pensja	1 171 471	6,83%
<b>Razem</b>	<b>17 157 000</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego - 2015 rok**

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagrodzenie		
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
stażysta	19,11	13,64	457 427 zł	182 503 zł	2 992 zł	3 345 zł	3 085 zł
kontraktowy	62,16	66,24	1 878 995 zł	881 176 zł	3 779 zł	3 326 zł	3 621 zł
mianowany	126,86	135	4 712 101 zł	2 313 941 zł	4 643 zł	4 285 zł	4 519 zł
dyplomowany	91,72	92,72	4 588 214 zł	2 142 643 zł	6 253 zł	5 777 zł	6 093 zł

**Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2015 (miesięczna pula środków na wynagrodzenia zasadnicze, premie – 20%, oraz dodatki funkcyjne)**

Grupy pracowników	Szkoly i zespoły szkół						Razem
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	
Administracja	8 551 zł	8 551 zł	7 829 zł	9 503 zł	7 829 zł	8 058 zł	<b>50 321 zł</b>
Żywnienie uczniów	9 225 zł	7 497 zł	8 650 zł	7 497 zł	564 zł	7 497 zł	<b>40 930 zł</b>
Obsługa szatni, sprzątanie i ochrona budynku	21 420 zł	18 685 zł	19 581 zł	22 689 zł	20 780 zł	21 311 zł	<b>124 466 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>39 196 zł</b>	<b>34 733 zł</b>	<b>36 060 zł</b>	<b>39 689 zł</b>	<b>29 173 zł</b>	<b>36 866 zł</b>	<b>215 717 zł</b>

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	1 555 zł	1 555 zł	1 555 zł	<b>4 665 zł</b>
Żywnienie dzieci	9 590 zł	7 862 zł	7 862 zł	<b>25 314 zł</b>
Obsługa	11 115 zł	9 277 zł	9 277 zł	<b>29 669 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>22 260 zł</b>	<b>18 694 zł</b>	<b>18 694 zł</b>	<b>59 648 zł</b>

**Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w roku 2015**

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe w zł					
	Wynagrodzenia		13 pensja	ZUS +FP	ZFŚS	Razem
		w tym dod. motywacyjny				
<b>SP 1</b>	2 781 171	154 049	204 489	569 233	179 249	<b>3 734 142</b>
<b>SP 2</b>	2 814 589	149 618	214 926	589 464	170 834	<b>3 789 813</b>
<b>SP 3</b>	2 328 756	130 236	166 601	482 271	146 589	<b>3 124 217</b>
<b>SP 4</b>	2 291 656	114 970	160 707	473 894	135 302	<b>3 061 559</b>
<b>ZSz 1</b>	1 965 569	100 991	147 888	408 444	122 366	<b>2 644 267</b>
<b>ZSz 2</b>	2 679 097	154 306	188 659	551 448	167 705	<b>3 586 909</b>
<b>PM 1</b>	424 405	33 009	33 898	88 325	31 304	<b>577 932</b>
<b>PM 2</b>	342 378	26 606	25 901	71 306	22 403	<b>461 988</b>
<b>PM 3</b>	357 913	25 462	28 402	73 958	21 826	<b>482 099</b>
<b>Razem</b>	<b>15 985 534</b>	<b>889 247</b>	<b>1 171 471</b>	<b>3 308 343</b>	<b>997 578</b>	<b>21 462 926</b>

**Tabela 8. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w roku 2015**

Placówka	Administracja i obsługa				
	Wydatki osobowe w zł				
	Wynagrodzenia	13 pensja	ZUS +FP	ZFSS	Razem
<b>SP 1</b>	577 334	41 600	115 544	20 971	<b>755 449</b>
<b>SP 2</b>	490 362	44 257	103 891	18 599	<b>657 109</b>
<b>SP 3</b>	567 234	35 768	108 317	19 692	<b>731 011</b>
<b>SP 4</b>	558 833	39 862	117 250	21 375	<b>737 320</b>
<b>ZSz 1</b>	446 157	35 408	90 702	17 862	<b>590 129</b>
<b>ZSz 2</b>	587 042	35 635	110 142	19 956	<b>752 775</b>
<b>PM 1</b>	344 475	23 383	66 937	13 855	<b>448 650</b>
<b>PM 2</b>	258 261	19 823	54 228	10 481	<b>342 793</b>
<b>PM 3</b>	270 368	18 693	55 646	10 831	<b>355 538</b>
<b>Razem</b>	4 100 066	294 429	822 657	153 622	<b>5 370 774</b>

W grupie wydatków rzeczowych wyróżniono wydatki związane z mediami (gaz, energia, woda), wydatki na pomoce naukowe oraz pozostałe związane z zakupem usług, materiałów i wyposażenia. Dla każdej z placówek zaplanowano w jednostkach naturalnych, na podstawie średniego zużycia z roku szkolnego 2013/2014 ilość energii elektrycznej, gazu, wody oraz w przypadku ZSz nr 1 opału (węgiel). Stosując obecny poziom cen jednostkowych obliczono środki finansowe na dostawę poszczególnych mediów w roku 2015.

Tabela 9 przedstawia zestawienie planowanych w roku 2015 wydatków rzeczowych oraz łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych. Łączne wydatki rzeczowe placówek wynoszą 3.261.600 zł i są większe o 7,2 % od planowanych wydatków rzeczowych na 2014 rok. Łączne planowane na rok 2015 wydatki osobowe i rzeczowe placówek oświatowych, czyli koszty ich bieżącego utrzymania wynoszą 30.059.300 zł. Zdecydowaną większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 89,16 %. W porównaniu z planami pierwotnymi na rok 2014 jest to wzrost o 5,8 %.

Jest on wynikiem zwiększenia zakresu zadań oświatowych planowanych do realizacji w roku 2015 (średnia liczba oddziałów zwiększy się o 3,3%, a liczba godzin edukacyjnych zwiększy się o 3,6%), awansami zawodowymi nauczycieli, zwiększeniem zatrudnienia w grupie pracowników żywienia uczniów (w SP 4 i SP 5) oraz wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (waloryzacja wynagrodzeń na poziomie 5%).

**Tabela 9. Planowane na rok 2015 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki placówek oświatowych.**

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł				Wydatki osobowe i rzeczowe	% wydatki osobowe
	Media	Pomoce naukowe	Pozostałe	Razem		
<b>SP 1</b>	158 000	15 000	306 234	<b>479 234</b>	<b>4 968 825</b>	<b>90,36%</b>
<b>SP 2</b>	155 000	12 000	281 191	<b>448 191</b>	<b>4 895 113</b>	<b>90,84%</b>
<b>SP 3</b>	153 000	12 000	274 933	<b>439 933</b>	<b>4 295 161</b>	<b>89,76%</b>
<b>SP 4</b>	229 000	12 000	304 647	<b>545 647</b>	<b>4 344 526</b>	<b>87,44%</b>
<b>ZSz 1</b>	89 000	15 000	344 988	<b>448 988</b>	<b>3 683 384</b>	<b>87,81%</b>

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł				Wydatki osobowe i rzeczowe	% wydatki osobowe
	Media	Pomoce naukowe	Pozostałe	Razem		
<b>ZSz 2</b>	162 000	18 000	322 707	<b>502 707</b>	<b>4 842 391</b>	<b>89,62%</b>
<b>PM 1</b>	43 000	14 000	86 153	<b>143 153</b>	<b>1 169 735</b>	<b>87,76%</b>
<b>PM 2</b>	38 000	13 000	80 617	<b>131 617</b>	<b>936 398</b>	<b>85,94%</b>
<b>PM 3</b>	29 000	13 000	80 130	<b>122 130</b>	<b>959 767</b>	<b>87,28%</b>
<b>Razem</b>	1 056 000	124 000	2 081 600	<b>3 261 600</b>	<b>30 095 300</b>	<b>89,16%</b>

Planowane w roku 2015 wydatki placówek oświatowych w kwocie 30.095.300 zł można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji i obsługi budynków.

Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą 21.990.287 zł i w podziale na 10 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – 16.804.481 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – 1.303.361 zł;
- Zadanie nr 3 – Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych – 953.209 zł;
- Zadanie nr 4 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2014 dla nauczycieli nie pracujących w 2015 roku – 160.809 zł
- Zadanie nr 5 – Zmienne elementy nauczania: nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych, – 1.803.250 zł;
- Zadanie nr 6 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 77.700 zł;
- Zadanie nr 7 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – 484.007 zł;
- Zadanie nr 8 – Program nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych – 290.820 zł;
- Zadanie nr 9 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – 42.000 zł;
- Zadanie nr 10 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 70.350 zł

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 8.105.013 zł i w podziale na 2 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i koszty rzeczowe) – 1.468.263 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 6.636.750 zł.

Tabela 10 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 73,07 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.



**Tabela 10. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2015 rok**

Placówka	Zadania bezpośrednie										Razem
	1 Nauczanie i wychowanie	2 Świetlica	3 Klasy 0	4 Urlopy	5 Zmienne elem. naucz	6 Doskonał zawodowe	7 Zajęcia dodatkowe	8 Nauka pływania	9 Medycyna szkolna	10 Stypendia motywacyjne	
<b>SP 1</b>	2 901 969	440 839	124 412	45 558	143 987	13 500	84 945	70 500	7 000	15 960	<b>3 848 670</b>
<b>SP 2</b>	2 251 499	269 277	142 965	47 295	1 019 151	13 500	67 988	56 160	7 000	11 568	<b>3 886 403</b>
<b>SP 3</b>	2 616 534	272 477	131 062	24 193	0	11 300	86 857	56 160	7 000	14 112	<b>3 219 695</b>
<b>SP 4</b>	2 172 032	170 364	347 577	38 379	274 803	11 100	65 138	63 360	7 000	9 720	<b>3 159 473</b>
<b>ZSz 1</b>	2 567 248	0	0	5 085	0	9 600	77 756	0	7 000	8 130	<b>2 674 819</b>
<b>ZSz 2</b>	2 770 277	150 704	207 193	0	365 309	13 100	101 323	44 640	7 000	10 860	<b>3 670 406</b>
<b>PM1</b>	578 888	0	0	299	0	2 100	0	0	0	0	<b>581 287</b>
<b>PM 2</b>	463 006	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	<b>464 706</b>
<b>PM 3</b>	483 028	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	<b>484 828</b>
<b>Razem</b>	<b>16 804 481</b>	<b>1 303 661</b>	<b>953 209</b>	<b>160 809</b>	<b>1 803 250</b>	<b>77 700</b>	<b>484 007</b>	<b>290 820</b>	<b>42 000</b>	<b>70 350</b>	<b>21 990 287</b>

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem Wydatki	% Zadania bezpośrednie
	1	2	Razem		
	Utrzym adm	Utrzym bud i obsł.			
SP 1	236 184	883 971	1 120 155	4 968 825	77,46%
SP 2	190 712	817 998	1 008 710	4 895 113	79,39%
SP 3	189 731	885 735	1 075 466	4 295 161	74,96%
SP 4	230 419	954 634	1 185 053	4 344 526	72,72%
ZSz 1	214 495	794 070	1 008 565	3 683 384	72,62%
ZSz 2	210 312	961 673	1 171 985	4 842 391	75,80%
PM1	62 754	525 694	588 448	1 169 735	49,69%
PM 2	56 836	414 856	471 692	936 398	49,63%
PM 3	76 820	398 119	474 939	959 767	50,52%
Razem	1 468 263	6 636 750	8 105 013	30 095 300	73,07%

W Szkole Podstawowej nr 3 uwzględniono w planie finansowym placówki środki na kontynuację realizacji projektu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu współpracy europejskiej Comenius. Szkoła pozyskała na realizację projektu w 2015 roku dotację unijną w wysokości **26.600 zł** (dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność).

Poza planami finansowymi placówek wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- **dowóz dzieci niepełnosprawnych – 380.000 zł**, (dział 801, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół) w tym:
  - umowy z przewoźnikami (dowóz uczniów niepełnosprawnych do Warszawy i Wołomina) - **240.000 zł**,
  - umowy ryczałtu z rodzicami uczniów niepełnosprawnych (24 uczniów) – **140.000 zł**;
- **dotacje dla szkół niepublicznych**

Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2014 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2015 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2015 roku. W roku 2014 dotacja na jednego ucznia SP wynosiła 4.841 zł a na jednego ucznia gimnazjum - 5.035 zł. Dotacje dla uczniów niepełnosprawnych są powiększane o różne kwoty w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dotacji na jednego ucznia w 2015 roku znana będzie dopiero w marcu 2015 roku. Tabela poniżej przedstawia liczbę uczniów zgłoszonych przez osoby prowadzące szkoły w poszczególnych okresach roku 2015.

Placówka	Liczba uczniów		W tym uczniowie z orzeczeniami	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP „... Ad Astra”	45	80	9	11
GM „...Ad Astra”	30	45	3	3
GM Katolickie	120	150	0	0
Razem	195	275	12	14

Dotacja dla tych placówek na rok 2015 wyliczono przy następujących założeniach:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej: kwota miesięcznej dotacji – 450 zł, liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień – 45 oraz w okresie wrzesień-grudzień – 80, roczna kwota dotacji na uczniów niepełnosprawnych -144 000 zł, łącznie **450.000 zł** (dział 801 , rozdział 80101, paragraf 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek). Ponieważ szkoła Ad Astra prowadzi oddział

przedszkolny dla dzieci w wieku 5 –lat objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, wśród których znajdują się dzieci niepełnosprawne, zaplanowano w budżecie środki na dotację dla tego oddziału w wysokości **144.000 zł** (dział 801, rozdział 80103, paragraf 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek);

2) dotacja dla niepublicznych gimnazjów: kwota miesięcznej dotacji – 460 zł, liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień – 150 oraz w okresie wrzesień-grudzień – 195, roczna kwota dotacji na uczniów niepełnosprawnych -144 000 zł, łącznie **1.054.800 zł** (dział 801 , rozdział 80110, paragraf 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek);

- **dotacje dla niepublicznych przedszkoli**

Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola złożyły w terminie do 30 września 2014 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2015 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2015 roku. W marcu 2014 roku Gmina Miasto Marki przeprowadziła otwarty konkurs dla przedszkoli niepublicznych, na zapewnienie realizacji dla dzieci w wieku 5 i 6 lat – obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015. Przedszkola niepubliczne, zapewniając realizację w/w zadania na warunkach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Marki, otrzymują dotację w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Dotacja w roku 2014 wyniosła w okresie styczeń-sierpień 674,75 zł miesięcznie (75% kosztów) oraz w okresie wrzesień-grudzień – 697,75 zł miesięcznie (75% kosztów) oraz 930,42 zł miesięcznie (100% kosztów).

Tabela poniżej przedstawia dane o liczbie dzieci w poszczególnych okresach roku 2015, zgłoszonych przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne realizujące zadania publiczne na podstawie otwartego konkursu ofert (uprawnione do otrzymania dotacji 100%) :

Nazwa	Liczba dzieci w październiku 2014 roku	Liczba dzieci w roku 2015				W tym uczniowie z orzeczeniami	
		I-VIII		IX-XII		I-VIII	IX-XII
		Ogółem	W tym spoza Marek	Ogółem	W tym spoza Marek		
NP. Integracyjne Nr 1 "Pluszowy Miś"	24	55	20	55	20	15	15
NP. Nr 2 "Smerfy"	25	70	4	70	4	1	1
NP Nr 6 " Bambi"	24	25	1	25	0	2	0
NP Nr 8 "Wesoły Teletubiś"	47	50	5	50	5	0	0
NP Nr 10 "Wesoła Lokomotywa"	14	100	30	100	30	8	8
NP Nr 12 "Artedoo"	37	40	0	48	0	0	0

NP Nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	12	25	5	25	5	0	0
NP Nr 14 "Dziecięcy Raj II"	29	36	6	36	7	0	0
<b>Razem</b>	<b>212</b>	<b>401</b>	<b>71</b>	<b>409</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>24</b>

Tabela poniżej przedstawia dane o liczbie dzieci w poszczególnych okresach roku 2015, zgłoszonych przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne działające na zasadach komercyjnych (uprawnione do otrzymania dotacji 75%):

Nazwa	Liczba dzieci w październiku 2014 roku	Liczba dzieci w roku 2015				W tym uczniowie z orzeczeniami	
		I-VIII		IX-XII		I-VIII	IX-XII
		Ogółem	W tym spoza Marek	Ogółem	W tym spoza Marek		
PN Nr 3 „Dziecięcy Raj”	119	140	47	140	47	0	0
PN Nr 4 „Chatka Puchatka”	42	50	5	50	8	0	0
PN Nr 5 „Jutrzenka”	50	60	10	65	10	13	13
PN Nr 7 „Złota Rybka”	44	60	7	50	7	0	0
NP Nr 9 „Hokus Pokus”	11	20	5	20	5	0	0
PN Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	75	88	2	100	2	0	0
PN Nr 15 Bratek	0	30	12	30	12	7	7
NP Integracyjne Nr 16 "Pluszowy Miś"	24	55	20	55	20	15	15
NP Nr 17 "Smerfusie"	55	60	10	60	10	3	1
NP Nr 18 „Tabaluga”	0	72	50	72	50	6	6
NP Nr 19 "Bambi"	24	25	1	25	0	1	0
NP Nr 20 "Wesoły Teletubiś"	41	65	25	115	35	0	0
NP Nr 21 "Wesoła Lokomotywa"	56	100	30	100	30	8	8
NP Nr 22 "Artedoo"	54	60	0	70	0	0	0
NP Nr 23 "Kajtuś Czarodziej"	68	90	15	90	5	1	1
NP Nr 24 "Dziecięcy Raj II"	30	49	10	49	10	0	0
<b>Razem</b>	<b>693</b>	<b>1024</b>	<b>249</b>	<b>1091</b>	<b>251</b>	<b>54</b>	<b>51</b>

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na rok 2015 wyliczono na podstawie następujących założeń:

- 1) wysokość miesięcznej dotacji na poziomie 100% kosztów – 992 zł oraz na poziomie 75% kosztów – 744 zł,
- 2) dotacja na dzieci w przedszkolach z konkursu ofert w okresie styczeń-sierpień 2015 roku : 8 miesięcy x 230 dzieci x 992 zł = 1.825.280 zł,
- 3) dotacja na dzieci w przedszkolach komercyjnych w okresie styczeń-sierpień 2015 roku: 8 miesięcy x 730 dzieci x 744 zł = 4.344.960 zł,
- 4) od września 2015 roku obowiązkiem gminy będzie zapewnienie wychowania przedszkolnego dla wszystkich 5 i 4 – latków. Przedszkola publiczne dysponują 100 miejscami dla 5 – latków oraz 75 miejscami dla 4 – latków. W oddziałach przedszkolnych przy SP 4 i SP 5 (5 oddziałów) można zapewnić miejsca dla 125 dzieci 5-letnich. W celu zapewnienia miejsca do realizacji wychowania przedszkolnego dla pozostałych dzieci należy ogłosić otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych. Na podstawie danych z ewidencji ludności wynika, że należy zabezpieczyć miejsca w przedszkolach jeszcze dla około 200 dzieci

5- letnich oraz 325 dzieci 4 – letnich. Dotacja na poziomie 100% kosztów dla w/w liczby dzieci w okresie wrzesień-grudzień wyniesie: 4 miesiące x 525 dzieci x 992 zł = 2.083.200 zł.

- 5) od września 2015 roku wychowaniem przedszkolnym będą objęte również dzieci w wieku 3 lat, a także w wieku 2,5 lat. Przedszkola publiczne dysponują 75 miejscami dla tych dzieci. Szacuję się więc, że pozostałe dzieci – ok. 370 trafi do przedszkoli niepublicznych uprawnionych do dotacji na poziomie 75%. Wysokość dotacji na te dzieci w okresie wrzesień-grudzień wyniesie: 4 miesiące x 370 dzieci x 744 zł = 1.101.120 zł.

Łączna wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych w roku 2015 wyniesie więc ok. 9.354.560 zł. Doliczając roczną wysokość dotacji na dzieci przedszkolne niepełnosprawne ok. 360.000 zł otrzymujemy kwotę ok. **9.715.000 zł**, którą zaplanowano w dziale 801, rozdziale 80104, w paragrafie 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek.

- **dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego**

Na podstawie wniosku złożonego przez osobę prowadzącą Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hihopter” zaplanowano dotację dla 20 wychowanków tego punktu, uprawnionego do otrzymania dotacji na poziomie 40% kosztów.

Roczna wysokość dotacji wyniesie więc : 12 miesięcy x 20 dzieci x 400 zł = **96.000 zł** (dział 801, rozdział 80106, paragraf 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek).

- **zwrot dotacji na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach** (m.in. Warszawa, Żąbki) – **800.000 zł** (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego).

- **stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów** – **35.000 zł**,

- **funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** – **1.191.300 zł** (dział 801, rozdział 80114) w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 748.800 zł (wzrost o 5,5% w porównaniu z rokiem 2014 spowodowany jest naliczeniem odprawy emerytalnej dla 1 pracownika i nagród jubileuszowych dla 3 pracowników - w sumie 60.000 zł ),

- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 43.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.500 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z siecią i oprogramowaniem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitoring) – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153**

#### **Przeciwdziałanie narkomanii**

Uchwalona w dniu 29 lipca 2005 roku ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nałożyła na gminę nowy obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Na jego wykonanie w 2015 roku należy przewidzieć kwotę **80.900 złotych**. Środki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Kwota zaplanowana w budżecie miasta przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Odpowiedzialnym za jego wykonanie jest Burmistrz Miasta, który realizuje także zaplanowane wydatki. Organem opiniującym i inicjującym z zakresie dotyczącym wykonania Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2015 wydatki zaplanowano w wysokości **579.100 złotych**.

W planach finansowych szkół wyodrębniono środki finansowe na organizację ferii zimowych dla dzieci pozostających w domu bez opieki rodziców. Wydatki przedstawione w poniższej tabeli realizowane będą przez następujące wydziały Urzędu Miasta Marki: Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowo-Budżetowy oraz Wydział Promocji i Rozwoju.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY										
851			OCHRONA ZDROWIA	594 489	622 330	459 770	620 000	635 200	2,1	12 870
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	41 318	58 000	13 164	80 000	80 000	37,9	22 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0	20 000	20 000		20 000
			pozalekcyjne zajęcia z programem profilaktycznym lub inne programy				10 000	10 000		
			wakacje z programem profilaktycznym				10 000	10 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	1 000		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	4 200	0	10 000	10 000	138,1	5 800
			Poradnictwo Punktu Konsultacyjnego - Sportowa 3				6 500	6 500		
			inne				3 500	3 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605	5 000	1 400	5 000	5 000	0,0	0
			materiały informacyjno-edukacyjne, materiały kampanijne, nagrody, materiały do organizacji imprez plenerowych-kampanijnych, wyposażenie i bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ul. Sportowa 3				5 000	5 000		
		4260	Zakup energii	0	5 000	0	5 000	5 000	0,0	0
			Bieżące utrzymanie lokalu - Punkt Konsultacyjny przy ul. Sportowej 3				5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 135	40 800	11 264	35 000	35 000	-14,2	-5 800
			programy i warsztaty profilaktyczne				23 000	23 000		
			szkolenia dla realizatorów gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (szkoły , OPS, GKRPA,KP).				10 000	10 000		
			działania informacyjno-edukacyjne podczas imprez plenerowych i kampanii np."stop dopalaczom" ,				2 000	2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	278	1 000	0	1 000	1 000		0
			Dojazd przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia				1 000	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	2 000	500	2 000	2 000	0,0	0
			członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol.				2 000	2 000		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	553 171	564 330	446 606	540 000	555 200	-1,6	-9 130
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 262						0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	281 000	280 950	300 000	300 000	6,8	19 000
			prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych				170 000	170 000		
			pozalekcyjne zajęcia z programem profilaktycznym				60 000	60 000		
			wakacje z programem profilaktycznym				70 000	70 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200	22 500	5 580	22 500	22 500	0,0	0
			Wynagrodzenie Gminna Komisja Stawki określone Uchwałą Rady Miasta w Gminnym Programie Profilaktyki..-przewodniczący - 350, zł - miesięcznie , członkowie - 300,- zł miesięcznie				22 500	22 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878	630				-100,0	-630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	100	0			-100,0	-100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 090	121 100	81 344	120 000	120 000	-0,9	-1 100
			Poradnictwo Punktu Konsultacyjnego -				66 000	66 000		



Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			Sportowa 3 stawki wg rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: prawnik, przemoc, specjalista uzależnień, grupa wsparcia, współuzależnieni, sprzątanie lokalu							
			Koordynatorzy kampanii profilaktycznych: ZTU- szkoły i inni. 7 placówek szkolnych po 400,00 zł brutto dla szkolnego koordynatora				4 000	4 000		
			Szkoły - program BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE wynagrodzenie wg. stawek rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30 000	30 000		
			Szkoły - program BEZPIECZNE WAKACJE wynagrodzenie wg. stawek rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				20 000	20 000		
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 839</b>	<b>11 000</b>	<b>5 472</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-45,5</b>	<b>-5 000</b>
			materiały informacyjno-edukacyjne, materiały kampanijne, nagrody, materiały do organizacji imprez plenerowych-kampanijnych, wyposażenie i bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ul. Sportowa 3				6 000	6 000		
		<b>4220</b>	<b>Zakup żywności</b>		<b>3 000</b>	<b>136</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-33,3</b>	<b>-1 000</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>16 126</b>	<b>15 000</b>	<b>9 780</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			Bieżące utrzymanie lokalu - Punkt Konsultacyjny przy ul. Sportowej 3				15 000	15 000		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>76 812</b>	<b>90 000</b>	<b>53 499</b>	<b>54 500</b>	<b>69 700</b>	<b>-22,6</b>	<b>-20 300</b>
			Szkoły - realizacja programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców				30 000	30 000		
			Działania informacyjno-edukacyjne , realizacja kampanii społecznych				14 500	14 500		
			Szkolenia dla realizatorów gminnego programu profilaktyki (szkoły , OPS, Policja, służba zdrowia, organizacje pozarządowe, pracownicy Punktu Konsultacyjnego) , sprzedawcy napojów alkoholowych				10 000	25 200		
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>702</b>	<b>1 000</b>	<b>526</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>765</b>	<b>2 000</b>	<b>504</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			Diagnoza problemów społecznych				3 000	3 000		
		<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>278</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 864</b>	<b>2 000</b>	<b>1 864</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>10 407</b>	<b>7 000</b>	<b>4 611</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			opłata za wpis sądowy i opłata za wynagrodzenie dla biegłego w orzekającym w przedmiocie uzależnienia.				7 000	7 000		
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 860</b>	<b>4 000</b>	<b>1 740</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				4 000	4 000		
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>										
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>2 323</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-85,5</b>	<b>-5 300</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>4 700</b>	<b>248</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-83,0</b>	<b>-3 900</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 500</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-93,3</b>	<b>-1 400</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 040</b>				
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>6 484</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>334,5</b>	<b>18 400</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>4 000</b>	<b>5 991</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>422,5</b>	<b>16 900</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>1 500</b>	<b>493</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500</b>
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU</b>										
	<b>85149</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 840</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40,0</b>	<b>10 000</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 840</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40,0</b>	<b>10 000</b>
			<b>Koszty przygotowania programu zdrowotnego, koszty świadczenia usług</b>		<b>25 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40,0</b>	<b>10 000</b>

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
			zgodnie z zakresem programu zdrowotnego							

## DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie Rada Miasta Marki uchwałą Nr VII/46/90 z dnia 4 grudnia 1990 roku powołała miejską jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

Plan wydatków na 2015 rok w tym dziale wynosi **9.062.422 złotych**, co stanowi 3,0 % spadek wydatków w stosunku do roku 2014. Zmniejszony plan wydatków jest wynikiem zmniejszenia łącznej kwoty dotacji, jaką otrzymaliśmy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) **zadania zlecone gminie**, które wykonuje OPS obejmują w szczególności:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
- 3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby,
- 4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- 6) realizacja rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

**Zadania własne gminy** w zakresie pomocy społecznej, które wykonuje OPS obejmują m.in.:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,
- 2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego,

- 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- 5) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 6) praca socjalna,
- 7) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

## **Rozdział 85201**

### **Placówki opiekuńczo wychowawcze**

## **Rozdział 85204**

### **Rodziny zastępcze**

Wydatki w tych dwóch rozdziałach ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych. Łącznie na powyższe zadania zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę **130.000 złotych**.

## **Rozdział 85212**

### **Wypłata świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Wypłata powyższych świadczeń jest zadaniem, które pojawiło się w budżecie gminy od maja 2004 roku. Miasto Marki jest zobowiązane do naliczania i wypłacania zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla bezrobotnych, dla pracowników, których dzieci dojeżdżają do szkół ponadgimnazjalnych poza miejsce zamieszkania oraz dla rodzin wielodzietnych, naliczania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych oraz uiszczania składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych za osoby, które mają przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Od września 2005 roku dodatkowym zadaniem finansowanym z tej części budżetu jest wypłata zaliczek alimentacyjnych.

Realizacja tych zadań wiąże się z utrzymaniem stanowisk pracy oraz koniecznością ponoszenia innych kosztów związanych z naliczeniem, wypłatą oraz egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

W roku 2015 na powyższy cel planujemy wydanie **4.908.600 złotych**. Kwota ta jest niższa od planu wydatków przeznaczonych na ten cel w budżecie roku 2014 o 1,2 %, tj. o 61.000 złotych.

## **Rozdział 85213**

### **Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale opłacane będą **składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)**. Obowiązek ich uiszczania przez gminę wynika z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W szczególności dotyczy to osób, które same nie opłacają należnych składek (np. osoby bezdomne). Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie dotacji, jaką otrzymamy na ten cel. Wynoszą one **87.900 złotych** i są wyższe w stosunku do roku 2014 o 16,0 %.

## **Rozdział 85214**

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę **1.276.000 złotych**. Kwota ta jest niższa od środków przewidzianych na realizację tego zadania w 2014 roku o 0,5 %. Z zaplanowanej kwoty wykonywane będą zadania związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych, uiszczane będą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty za żywienie dzieci uczęszczających do szkół.

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (**§ 4330**). Wielkość koniecznych do poniesienia w 2015 roku wydatków szacujemy na **450.000 złotych**.

## **Rozdział 85215**

### **Dodatki mieszkaniowe**

Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 71, poz. 734). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest dokonywana ze środków własnych gminy. Od 2004 roku na realizację tego zadania nie otrzymujemy dofinansowania w formie dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosą **300.000 złotych (§ 3110)**, a ich wysokość ulegnie zwiększeniu w stosunku do 2014 roku o 6,8 %.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Większość zaplanowanych wydatków pochłona wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Z kwoty **1.264.922 złotych** pokryte zostaną również wszystkie wydatki związane z obsługą techniczną jednostki oraz niezbędnymi zakupami artykułów biurowych oraz różnego rodzaju usług. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowane jest również dotacją w wysokości 115.300 złotych.

Zwiększony plan na wynagrodzenia wynika ze zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 1 pkt. 12 cyt. ustawy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego należy świadczenie pracy socjalnej przysługuje wypłacany, co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 złotych.

Należy przypomnieć, że w 2005 roku siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej została przeniesiona do budynku przy ul. Lisa Kuli. Odtąd jest ona zobowiązana do samodzielnego pokrywania całości kosztów funkcjonowania.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze**

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **147.700 złotych**. Jest to kwota niższa w stosunku do wydatków poniesionych w 2014 roku. Wysokość wydatków tej części budżetu na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek, które na podstawie umów zleceń zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych. Część wydatków w wysokości 53.800 złotych poniesionych na realizację tego zadania zostanie sfinansowana z dotacji.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **330.000 złotych**. Środki w wysokości **290.000 złotych** zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne polegające na dożywianiu dzieci w szkołach (§ 3110).

Podobnie jak w latach poprzednich gmina w formie **dotacji celowej (§ 2830)** z budżetu przeznaczy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dofinansowanie działalności schroniska dla bezdomnych w ramach zawartego porozumienia przeznaczymy kwotę 15.000 złotych.

Dz	Rozdz	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota			Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie	Środki własne	zadania zlecone	zadania powierzone		%	Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
852	85201		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	38 471	70 000	37 638	80 000	0	0	80 000	14,3	10 000
		4330	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	38 471	70 000	37 638	80 000			80 000	14,3	10 000
	85204		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	11 277	45 000	21 801	50 000	0	0	50 000		5 000
		4330	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	45 000	21 801	50 000			50 000	11,1	5 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEPOCY W RODZINIE	0	25 300	5 974	30 500	0	0	30 500	20,6	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	611	3 000			3 000	100,0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	3 500	18 000			18 000	125,0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	1 564	2 000			2 000	-66,7	-4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	299	2 000			2 000	-33,3	-1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	0	500			500	-37,5	-300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	0	5 000			5 000	-16,7	-1 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	25 000	0	0	30 000	0	0	30 000		30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			30 000			30 000		30 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 209 804	4 952 600	3 958 359	146 600	4 745 000	0	4 891 600	-1,2	-61 000
		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	11 763								
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	378	500	302		500		500	0,0	0
		3110	Zasiłki	4 722 278	4 460 050	3 610 073		4 377 800		4 377 800	-1,8	-82 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050	175 000	115 399	85 000	90 000		175 000	0,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 296	12 000	11 996	6 000	7 000		13 000	8,3	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 275	226 770	171 039	15 000	220 000		235 000	3,6	8 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360	3 500	2 227	2 000	1 500		3 500	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650	11 000	7 165	6 000	7 000		13 000	18,2	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830	10 762	4 527	5 000	5 000		10 000	-7,1	-762
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 604	3 000	2 000		5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	1 000	300	1 000			1 000	0,0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	29 682	31 300	22 721	15 000	25 000		40 000	27,8	8 700
		4370	Zakup usług do internetu	1 485	1 930	839	500	1 000		1 500	-22,3	-430
		4410	Podróże służbowe krajowe	202	500	325	500			500	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 288	3 282	1 100	2 200		3 300	0,4	12
		4580	Odsutki pozostałe	1 713	5 000	3 607		5 000		5 000	0,0	0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270	2 500	1 537	5 000			5 000	100,0	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	2 500	1 416	1 500	1 000		2 500	0,0	0
	<b>85213</b>		<b>UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>85 085</b>	<b>75 752</b>	<b>68 063</b>	<b>1 000</b>	<b>17 100</b>	<b>69 800</b>	<b>87 900</b>	<b>16,0</b>	<b>12 148</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 085	75 752	68 063	1 000	17 100	69 800	87 900	16,0	12 148
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI</b>	<b>1 213 462</b>	<b>1 282 361</b>	<b>873 988</b>	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>1 276 000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6 361</b>
		3110	Zasiłki	774 891	784 361	535 429	750 000		21 000	771 000	-1,7	-13 361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000		5 000			5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 730	40 000	24 016	50 000			50 000	25,0	10 000
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	385 841	453 000	314 543	450 000			450 000	-0,7	-3 000
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>253 991</b>	<b>280 792</b>	<b>199 297</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6,8</b>	<b>19 208</b>
		3110	Zasiłki	253 991	280 776	199 281	300 000			300 000	6,8	19 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16	16				0	-100,0	-16
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE</b>	<b>798 390</b>	<b>630 439</b>	<b>25 192</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>498 300</b>	<b>548 300</b>	<b>-13,0</b>	<b>-82 139</b>
		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	6 679								
		3110	Zasiłki	791 711	630 439	25 192	50 000		498 300	548 300	-13,0	-82 139
		4300	Zakup usług pozostałych							0	####	0
	<b>85219</b>		<b>UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 169 369</b>	<b>1 252 634</b>	<b>870 685</b>	<b>1 159 222</b>	<b>0</b>	<b>105 700</b>	<b>1 264 922</b>	<b>1,0</b>	<b>12 288</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 111	3 000	1 715	6 000			6 000	100,0	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 224	851 000	596 965	770 000		90 000	860 000	1,1	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 298	57 000	54 194	59 000			59 000	3,5	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 651	151 450	104 794	145 000		12 000	157 000	3,7	5 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350	15 984	10 814	15 000		3 700	18 700	17,0	2 716
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	40 000	17 900	40 000			40 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260	35 000	17 492	25 000			25 000	-28,6	-10 000
		4260	Zakup energii	16 308	20 000	12 369	20 000			20 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 057	4 000	355	4 000			4 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104	1 500	709	1 500			1 500	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 808	40 000	27 547	40 000			40 000	0,0	0
		4350	Zakup usług do internetu	1 182	2 000	1 195	2 000			2 000	0,0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 655	6 000	3 218	6 000			6 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 697	3 000	1 447	3 000			3 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 114	1 500	1 050	1 500			1 500	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	13 200	13 127	14 222			14 222	7,7	1 022
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 814	8 000	5 794	7 000			7 000	-12,5	-1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 609								
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>114 908</b>	<b>155 400</b>	<b>96 809</b>	<b>100 000</b>	<b>47 700</b>	<b>0</b>	<b>147 700</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7 700</b>
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	114 908	155 400	96 809	100 000	47 700		147 700	-5,0	-7 700
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>419 910</b>	<b>495 638</b>	<b>310 315</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>315 000</b>	<b>-36,4</b>	<b>-180 638</b>
		3110	Dotacja podmiotowa dla jednostek	411 076	441 400	294 682	200 000		90 000	290 000	-34,3	-151

			nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 128	2 128				0	-100,0	-2 128
		4300	Inne formy pomocy dla uczniów		51 410	12 946	25 000			25 000	-51,4	-26 410
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200	200				0	-100,0	-200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	359				0	-100,0	-500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 834								
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>												
852	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>13 476</b>	<b>17 000</b>	<b>8 820</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		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	11 763	13 000	7 088	13 000			13 000	0,0	0
		4580	Odsetki pozostałe	1 713	4 000	1 732	4 000			4 000	0,0	0
	85216		<b>ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE</b>	<b>6 679</b>	<b>8 500</b>	<b>527</b>	<b>8 500</b>			<b>8 500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		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	6 679	8 500	527	8 500			8 500	0,0	0
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU</b>												
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000</b>	<b>48 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>			<b>15 000</b>	<b>-68,8</b>	<b>-33 000</b>
		2830		15 000	48 000	15 000	50 000			15 000	-68,8	-33 000
			Dotacja na działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej				15 000			15 000		
			Dotacja na działania z zakresu ochrony i promocja zdrowia				10 000					
			Dotacja na działania na rzecz osób starszych				10 000					
			Dotacja na działania z zakresu kultury i sztuki				5 000					
			Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami				10 000					
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>4 109</b>						<b>-100,0</b>	<b>-4 109</b>

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. W związku z obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego z 7 na 6 lat znacznie poszerzył się zakres sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole poza zajęciami lekcyjnymi. Zainteresowanie tą formą opieki nad młodszymi dziećmi jest bardzo duże, szczególnie przez pracujących rodziców. Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano



kwotę **1.309.000 zł**. Kwota jest dużo wyższa niż w roku 2014 – o 70 %, ale w roku 2014 część nauczycieli sprawujących opiekę nad 5 i 6 latkami była przypisana do rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na rok szkolny 2014/2015 zatwierdzono 24,5 etatu wychowawców na świetlicach szkolnych. W ubiegłym roku szkolnym było to 15,5 etatu (wzrost o 58%).

## **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych oraz szkolnych zasiłków losowych. Ze względu na utrzymujące się duże potrzeby udzielenia takiej pomocy proponujemy przeznaczenie w 2015 roku kwoty **50.000 złotych** – takiej samej jak w roku 2014.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Po raz kolejny w budżecie miasta pojawią się wydatki związane z gospodarką odpadami. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oszacował potrzeby w tym zakresie na kwotę **2.934.500 złotych**.

W przyszłym roku będziemy kontynuować wydatki związane z wdrożeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Związane to będzie uzupełnieniem zakupu oprogramowania, kampanią informacyjną, kosztami administracyjnymi a przede wszystkim z kosztami wywozu odpadów z prywatnych posesji. W ramach poniesionych wydatków poniesiemy nakłady zorganizowania i utrzymania punktu odbierania odpadów oraz prowadzić będziemy zbiórkę przeterminowanych leków.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	774 484	1 833 000	1 340 623	2 913 824	2 934 500	60,1	1 101 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 877	37 600	36 630	10 000	10 000	-73,4	-27 600
			Zakup worków do zbiórki psich odchodów				5 000	5 000		
			Koszt oprogramowania do obsługi systemu śmieciowego				5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	711 607	1 795 400	1 303 993	2 903 824	2 924 500	62,9	1 129 100
			Koszt zbiórki przeterminowanych leków - zbiórka 12 razy w roku + zakup konfiskatora do nowej apteki przy ul. Fabrycznej				9 500	9 500		
			Kampania informacyjna edukacja ekologiczna				35 000	15 000		
			Koszty wywozu odpadów (wartość szacunkowa z przetargu) (12 miesięcy				2 859 324	2 900 000		

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie zadań związanych z oczyszczaniem miasta zaproponowano wydatki w kwocie **710.000 złotych**. Mając jednak na uwadze wydatki o podobnym charakterze zapisane w rozdziale 90002, należy stwierdzić, że na zadania zmierzające do utrzymania czystości i porządku w mieście środków nie powinno zabraknąć.

Na **zakup materiałów (§ 4210)** do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono **160.000 złotych**. Za powyższe środki zostaną zakupione worki na śmieci, miotły, rękawice ochronne, grabie, materiały do utrzymania zieleni (naprawy i remonty kosiarek, narzędzia, paliwo). Zakupione zostaną również dodatkowe lampy parkowe oraz ławki parkowe.

W przyszłym roku przewiduje się wydatki na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** w wysokości **540.000 złotych**. Środki te zostaną w zasadniczej części przeznaczone na akcję zimową związaną z odśnieżaniem ulic, likwidacją gołoledzi oraz wywozem nagromadzonego śniegu. Zabezpieczono również środki na sfinansowanie sprzątnięcia ulic, przystanków autobusowych i otoczenia jeziora Kruczek. Należało także zapewnić środki na sezonowe oczyszczanie nawierzchni ulic, awaryjny wywóz nieczystości i wód opadowych ze studzienek osadowych i likwidację dzikich wysypisk.

W 2014 roku przeprowadzono likwidację nielegalnych wysypisk raz w roku. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy o lokalizacji nielegalnych wysypisk oraz potwierdzenia tego faktu podczas wizji lokalnych stwierdza się konieczność przeprowadzenia przedmiotowych działań minimum dwa razy w roku. Zwiększenie środków na ten cel jest także związane z faktem, że wraz z wzrostem liczby mieszkańców wzrasta ilość odpadów wyrzucanych w miejscach niedozwolonych.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	36 980	50 000	18 451	60 000	60 000	20,0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 980	50 000	18 451	60 000	60 000	20,0	10 000
			Likwidacja i rekultywacja "dzikich wysypisk. Planowane jest utrzymanie środków budżetowych na realizację zadań związanych z likwidacją i rekultywacją "dzikich wysypisk".				60 000	60 000		
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	680 000	272 776	650 000	650 000	-4,4	-30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	180 000	104 854	160 000	160 000	-11,1	-20 000
			Zakupy produktów, paliwo, worki, rękawice, akcesoria do sprzątania miasta, części do samochodów, łopaty, chwytaki , grabie itp.				160 000	160 000		
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	5 182	10 000	10 000	0,0	0
			Naprawy samochodów, ciągnik.				10 000	10 000		

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>162 740</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>-2,0</b>	<b>-10 000</b>
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, usługi transportowe, wypompowanie wód				480 000	480 000		

## Rozdział 90004

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni proponujemy ograniczenie planu wydatków do poziomu **69.100 złotych**, co oznacza znaczny spadek w stosunku do bieżącego roku.

Na **zakup materiałów (§ 4210)** przeznaczymy w 2015 roku kwotę **43.000 złotych**. Zostanie ona przeznaczona przede wszystkim na zakup narzędzi i paliwa, drzew i krzewów, koszy na śmieci, lamp i ławek parkowych.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** przeznaczymy kwotę **17.000 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone na naprawy sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie deratyzacji, dezynsekcji i zwalczanie szkodników. Na przyszły rok zaplanowano również realizację prac związanych z utrzymaniem i konserwacją parku miejskiego.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonan ie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000	15 049	30 000	30 000	-45,5	-25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	8 778	20 000	20 000	-55,6	-25 000
			Zakupy produktów ,paliwo, worki rękawice, akcesoria do sprzątania miasta, części do samochodów, łopaty, chwytaki ,grabie itp.				20 000	20 000		
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	1 363	3 000	3 000	-40,0	-2 000
			Naprawy samochodów, ciągnik.				3 000	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	4 908	7 000	7 000	40,0	2 000
			Zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, usługi transportowe, wypompowanie wód				7 000	7 000		
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	0	1 100	1 100		1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	900	900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	200	200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0		
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 904	560 000	90 451	53 000	38 000	-93,2	-522 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	5 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016	35 000	20 915	38 000	23 000		
			Zakup środków do zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka. Wzrost ilości środków zarezerwowanych na ten cel związany jest z coraz większym zainteresowaniem ludzi oraz zgłaszaniem				18 000	13 000		

			większej ilości drzew do akcji. Jest to także uzasadnione wzrastającymi kosztami środków ochrony roślin do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz utrzymywaniem populacji szkodnika na stałym poziomie.							
			Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zakup krzewów, roślin ozdobnych itp.				20 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888	525 000	69 536	10 000	10 000		
			Prace pielęgnacyjne oraz zabiegi ochronne drzew i krzewów. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew, leczenie ubytków i ran drzew na terenie gminy, cięcie krzewów) możliwa dotacja z WFOŚ 80%				10 000	10 000		

## Rozdział 90015

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczenie w następnym roku budżetowym kwotę **1.538.000 złotych**. Na **zakup materiałów (§ 4210)**, zaplanowano w przyszłym roku kwotę **10.000 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone na zakup słupów, opraw oświetleniowych oraz pozostałych materiałów.

W 2015 roku na **zakup energii (§ 4260)** przeznaczymy **500.000 złotych**. Planowane koszty w przeciwieństwie do lat poprzednich dotyczą wyłącznie zakupu energii, natomiast wszystkie wydatki związane z opłatami przesyłowymi zostaną sklasyfikowane w § 4300. Na 2015 rok zapowiadany jest wzrost stawek opłat za energię elektryczną. Kolejnym powodem zwiększenia planu wydatków na energię elektryczną jest zwiększenie ilości punktów świetlnych wynikające z inwestycji zrealizowanych w bieżącym roku.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** planuje się przeznaczenie kwoty **390.000 złotych**. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych, a także wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań. Zabezpieczono również środki na konserwację oświetlenia ulic.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego związane są z koniecznością uiszczania opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (np. pasa gruntu leśnego pod kabel energetyczny w sąsiedztwie boiska Zespołu Szkół Nr 2), ogłoszeniami przetargów, nadzorami nad robotami elektroenergetycznymi, opłatami z tytułu umów przyłączeniowych (opłata za przydział mocy do projektowanego oświetlenia), usługami

geodezyjnymi oraz innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem oświetlenia np. monitorowanie linii oświetlenia drogowego.

Podobnie jak w latach poprzednich będziemy kontynuowali rozbudowę oświetlenia ulic. W 2015 roku zaplanowano prace inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Budowa oświetlenia ulicy Cisowej	56 000
Budowa oświetlenia ulicy Marmurowej i Legionów Polskich	110 000
Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego	38 000
Budowa oświetlenia ulicy Sowiej (odcinek od ul. Wilczej)	25 000
Budowa oświetlenia ulicy Żbika	18 000
Budowa oświetlenia ulicy Protazego	87 000
Budowa oświetlenia ulicy Różanej i Płockiej	12 000
Budowa oświetlenia ulicy Warmińskiej	31 000
Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)	36 000
Budowa oświetlenia ulicy Husarii	49 000
Budowa oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki od ul. Środkowej do ul. Makuszyńskiego	60 000
Projekty oświetlenia ulicznego	50 000

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 041 787	1 225 000	613 326	966 000	966 000	-21,1	-259 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 041 787	1 225 000	613 326	966 000	966 000	-21,1	-259 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 435	10 000	1 395	10 000	10 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	654 881	750 000	305 517	500 000	500 000	-33,3	-250 000
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	74 448	85 000	44 335	66 000	66 000	-22,4	-19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	275 023	380 000	262 079	390 000	390 000	2,6	10 000
			Wymiana urządzeń związanych z oświetleniem drogowym; zegary astronomiczne, oprawy oświetleniowe, klosze, skrzynki SON itp.				20 000	20 000		
			Wymiana uszkodzonych słupów i kabli energetycznych, ich przestawienie, doraźne naprawy sieci oświetleniowej				20 000	20 000		
			Przesył energii elektrycznej dla punktów poboru - oświetlenie uliczne.				350 000	350 000		

## Rozdział 90017

### Zakłady Gospodarki Komunalnej

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) oszacowano na kwotę **2.962.000 złotych**, co stanowi wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2014 roku o 1,2 %.

Na **wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)** w 2015 roku należy przeznaczyć kwotę **2.050.000 złotych**. Kwota ta jest odzwierciedleniem wydatków osobowych poniesionych w 2014 roku.

Wielkość środków przeznaczonych w projekcie budżetu na **pochodne od wynagrodzeń** oraz **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§§ 4040, 4110, 4120, 4170, 4440)** pozostaje w ścisłym związku z wielkością środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników lub jest związana z ilością pracowników zatrudnionych w jednostce. Łączne wydatki przeznaczone na te cele wyniosą **654.500 złotych**.

W 2015 roku na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**, zaplanowaliśmy kwotę **75.000 złotych**. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, tusze do drukarek, tonery), materiałów kancelaryjnych (papier, druki, pieczęcie, materiały piśmiennicze), prasy specjalistycznej, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, biletów komunikacji miejskiej, książek, lekarstw oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Na **zakup energii (§ 4260)** zaplanowaliśmy w 2015 roku kwotę **22.000 złotych**, która powinna zabezpieczyć opłaty za zużycie energii.

**Zakup usług pozostałych (§ 4300)** zaplanowano kwotę **28.000 złotych**. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 627 128	2 925 500	1 963 984	2 962 000	2 962 000	1,2	36 500
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 905	40 000	22 036	45 000	45 000	12,5	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 458	2 050 000	1 359 237	2 050 000	2 050 000	0,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 320	140 000	134 072	145 000	145 000	3,6	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 777	390 000	227 273	390 000	390 000	0,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 417	36 500	19 735	36 500	36 500	0,0	0
		4140	PFRON	44 938	40 000	30 177	47 000	47 000	17,5	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 065	25 000	17 291	25 000	25 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 184	66 000	52 479	75 000	75 000	13,6	9 000
			Zakup programów licencji, środki czystości, narzędzia, artykuły biurowe, drobne części do różnych napraw				75 000	75 000		
		4260	Zakup energii	19 672	22 000	13 157	22 000	22 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 493	5 000	3 859	5 000	5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335	3 500	320	3 000	3 000	-14,3	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460	21 000	20 756	28 000	28 000	33,3	7 000
			Opłaty pocztowe, bankowe, za media, monitoring ZUK, wywóz nieczystości płynnych, opłaty roczne za korzystanie z komputerowych programów użytkowych				28 000	28 000		
		4350	Dostęp do internetu	1 270	1 500	1 055	1 500	1 500	0,0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 816	6 000	4 008	6 000	6 000	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 816	6 000	2 704	4 000	4 000	-33,3	-2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 979	10 000	7 051	10 000	10 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 878	3 000	1 686				-3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575	50 000	45 763	58 000	58 000	16,0	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770	10 000	1 325	11 000	11 000	10,0	1 000

## Rozdział 90019

### WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
900	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 151	14 001	9 711	15 000	15 000	7,1	999
		4430	Różne opłaty i składki	9 151	14 001	9 711	15 000	15 000	7,1	999
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłata za odprowadzanie wód deszczowych z dróg gminnych				15 000	15 000		

## **Rozdział 90095**

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty **430.200 złotych**. Jest to kwota znacznie niższa od planu wydatków roku bieżącego. Wydatki w tej części klasyfikacji budżetowej realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych oraz wydziały Urzędu Miasta Marki.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** konieczna jest kwota **60.500 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików” oraz lodowiska w sezonie zimowym Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłosił zapotrzebowanie na zakup aktualizacji przepisów, prasy, książek i fachowej literatury, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup sprzętu do wyłapywania bezdomnych kotów (chwytyki, klatki, rękawice). W ramach edukacji ekologicznej planowana jest organizacja konkursu- Marki w Zieleni a w związku z tym zakup nagród.

Środki zabezpieczone na **zakup energii (§ 4260)**. Zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia boisk sportowych zbudowanych w ramach programu Orlik oraz utrzymania lodowiska tzw. Biały Orlik. Miasto jest zobowiązane do uiszczania opłat za wodę pobieraną z hydrantów. Środki na ten cel w wysokości **30.000 złotych**

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** przeznaczymy w 2015 roku kwotę **255.000 złotych**. Za powyższą kwotę wykonywane będzie awaryjne czyszczenie studni chłonnych, studzienek deszczowych i rur kanalizacji deszczowej, przeglądy i naprawa pojazdów będących własnością gminy oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym program sterylizacji zwierząt. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z obsługą „Orlików”.

W przyszłym roku planujemy również zlecenie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Istotą opracowania będzie osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Potrzeba sporządzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Potrzeba opracowania planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę



Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Marki pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody (wynikającą z ustawy o ochronie przyrody) oraz objętych ochroną konserwatorską (wynikającą z ustawy o ochronie zabytków). Ochrona i utrzymanie tych drzew jest związane z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki niezbędne na powyższe cele (§ 4430) wyniosą **6.000 złotych**.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	163 000	70 362	353 000	153 000	116,6	-10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	21 746	30 000	30 000	-33,3	-15 000
			Materiały na place zabaw, ławki, znicze, flagi, słupki, siatki ogrodzeniowe, krawężniki, obrzeża, kostka				30 000	30 000		
		4260	Zakup energii		30 000	19 418	30 000	30 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	763	2 000	2 000	-90,0	-18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 000	26 438	65 000	65 000	0,0	0
			Naprawy, wynajem podnośników, koparko ładowarek, wywóz szamba z bazaru, ochrona monitoring Solid, opłaty za media i nieczystości stałe z bazaru				65 000	65 000		
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 997	6 000	6 000	100,0	3 000
			Ubezpieczenia placów zabaw, ciągników, przyczep, opłata za gospodarowanie odpadami				6 000	6 000		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	220 000	0		
			Zakup ciągnika Zetor Proxima				220 000	0		
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA										
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 260	519 372	166 699	365 500	289 300	-44,3	-230 072
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 315	20 000	8 150	20 000	20 000		
			Dotacje na transport zwierząt				20 000	20 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	7 502		40 000	20 000	166,6	12 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437	24 700	19 905	30 500	30 500	23,5	5 800
			Zakup aktualizacji przepisów, prasy, książek i fachowej literatury				2 500	2 500		
			Zakup karmy dla zwierząt				1 000	1 000		
			Zakup sprzętu do wylapywania bezdomnych kotów (chwytki, klatki, rękawice )				2 000	2 000		
			Edukacja ekologiczna (organizacja konkursów-Marki w Zieleni, konkursy dla studentów szkół wyższych). Zakup nagród				15 000	15 000		
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody. Interwencyjne ekspertyzy i zabiegi. Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody (wynikająca z ustawy o ochronie przyrody) oraz objętych ochroną konserwatorską (wynikająca z ustawy o ochronie zabytków). Ochrona i utrzymanie tych drzew jest związane z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii.				10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 848	384 170	132 087	245 000	190 000	-50,5	-194 170

			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami				150 000	120 000		
			Usuwanie padłych zwierząt				8 000	8 000		
			Odławianie zwierząt leśnych				8 000	8 000		
			Deratyzacja , dezynsekcja, zwalczanie larw komarów, kleszczy (Opryski przeciwko larwom komarów na rowach, kleszczom, zakup trutki na gryzonie)				4 000	4 000		
			Usuwanie azbestu dopłaty				75 000	50 000		
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 460</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>28 800</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1 200</b>
			Koszty opracowań ekspertyz i opinii biegłych służących jako dowód w prowadzonych postępowaniach administracyjnych				30 000	28 800		
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>53 000</b>	<b>6 557</b>			<b>-100,0</b>	<b>-53 000</b>
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>										
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 900</b>	<b>344</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>263,2</b>	<b>5 000</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>300</b>	<b>49</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>233,3</b>	<b>700</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 802</b>				<b>0</b>

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109

#### Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w budżecie na 2015 rok otrzyma kwotę **645.000 złotych**.

W przyszłym roku Marecki Ośrodek Kultury będzie prowadził działalność w zakresie analogicznym do lat poprzednich. Środki pozyskane z dotacji oraz dochody własne zostaną przeznaczone między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia MOK, artykuły i materiały do dekoracji oraz prowadzenia zajęć, prenumeratę czasopism, zakup tablic do reklamy działalności, banerów, reklam itp.). Przewidujemy również potrzebę zakupu artykułów niezbędnych do realizacji imprez i spotkań okolicznościowych oraz do galerii i pracowni plastycznej.

Na zakupy usług pozostałych złożą się usługi w zakresie prowadzenia zajęć stałych tj. Ogniska Muzycznego, Ogniska Plastycznego, lektoratów z języków obcych, nauki tańca, zespołu wokalnego, logopedii, a także organizację wernisaży, wystaw, prelekcji. Planowana jest również realizacja imprez dla dzieci, dorosłych i młodzieży oraz kontynuacja działalności Klubu Seniora.

§	Treść	Razem	Planowane wydatki z	
			Z dotacji	z dochodów własnych
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież roboczą, tj. pranie zgodnie z przepisami bhp	600	600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 200	478 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600	86 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Bieżące uzupełnienie wyposażenia, zakup artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości. Prenumerata i zakup wydawnictw, materiałów i pomocy do zajęć, nagrody w konkursach, reklama – banery reklamowe, druki ogłoszeniowe (papier xero kolor, tusze kolor)	46 500	30 000	16 500
4260	Zakup energii	30 690	30 690	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	
	konserwacja sprzętu technicznego, drobne naprawy bieżące oraz malowanie pomieszczeń			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	
4300	Zakup usług pozostałych (imprezy ogólnomiejskie, konkursy)usługi w zakresie prowadzenia zajęć stałych (Ognisko Muzyczne, Ognisko Plastyczne, nauka tańca, zespół wokalny, logopedia, „Przedszkolandia” itp). Realizacja imprez dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Koszty Klubu Seniora; organizacja wernisaży, wystaw, prelekcji, konkursów ogólnomiejskich, wycieczek; kolonii i wczasów	400 000	20 000	380 000
4350	Dostęp do internetu	2 050	2 050	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 070	1 570	1 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
4430	Różne opłaty i składki	4 090	2 090	2 000
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 400	9 400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
4720	Amortyzacja	10 230	10 230	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	35 000	35 000	0
	Instalacja klimatyzacji w salach widowiskowych	0	0	0
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>1 185 630</b>	<b>755 630</b>	<b>430 000</b>
<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>		<b>Wniosek jednostki</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Projekt budżetu</b>
<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 185 630</b>	<b>-110 630</b>	<b>1 075 000</b>
<b>Dochody z usług</b>		<b>430 000</b>		<b>430 000</b>
<b>Dotacja z budżetu miasta</b>		<b>755 630</b>	<b>-110 630</b>	<b>645 000</b>
<b>Przychody razem</b>		<b>1 185 630</b>	<b>-110 630</b>	<b>1 075 000</b>

## Rozdział 92116

### Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. W roku 2015, ze względu na zadowalający stan techniczny obiektów, w których funkcjonuje placówka, nie planuje się środków na przeprowadzenie remontów. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota **560.000 złotych**.

§	Treść	Razem	Planowane wydatki z	
			Z dotacji	z dochodów własnych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000	429 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100	67 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
	umowy zlecenia na obsługę komputerową, prawną i prac porządkowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	21 900	21 900	
	zakup wykładziny podłogowej, artykułów biurowych i przemysłowych			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700	39 700	
4260	Zakup energii	17 000	17 000	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	konserwacja kserokopiarek			
4280	Zakup usług zdrowotnych	448	448	
	zakup szczepionek przeciw grypie			
4300	Zakup usług pozostałych	25 800	25 800	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	
4430	Różne opłaty i składki	800	800	
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 752	8 752	
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	
Biblioteka Miejska		Wniosek jednostki	Zmiana	Projekt budżetu
Planowane wydatki		634 000	-71 000	563 000
Dochody z usług		3 000	0	3 000
Dotacja z budżetu miasta		631 000	-71 000	560 000
Przychody razem		634 000	-71 000	563 000

## Rozdział 92195

### Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych. W 2015 roku planuje się przeznaczenie na ten cel kwoty **97.200 złotych**. Jest ona niższa od wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie na 2014 rok o 39,9 %. Miasto sfinansuje lub dofinansuje w 2015 roku szereg imprez kulturalnych i oświatowych.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 000	1 229 000	920 000	1 389 530	1 207 900	-1,7	-21 100
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	610 000	675 000	515 000	755 630	645 000	-4,4	-30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	610 000	675 000	515 000	755 630	645 000	-4,4	-30 000
	92116		BIBLIOTEKA	0	550 000	405 000	631 000	560 000	1,8	10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		550 000	405 000	631 000	560 000	1,8	10 000
WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU										
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 244	157 600	95 164	296 000	94 300	-40,2	-63 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175	17 500	12 585	15 700	6 500	-62,9	-11 000
			Dyskusyjny Klub Filmowy w MOK				3 200			
			Powitanie lata oraz Koncert Piosenki Żeglarskiej pn. „Przystań Marki"				5 000	5 000		
			Festyn rodzinny pod hasłem „Tata i ja”				2 000	500		
			Uroczyste obchody 95. rocznicy Bitwy				2 000	1 000		

			Warszawskiej							
			Obchody 95. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Ossowie				3 500	0		
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 604</b>	<b>31 400</b>	<b>18 304</b>	<b>81 400</b>	<b>27 800</b>	<b>-11,5</b>	<b>-3 600</b>
			Świąteczno-noworoczne spotkanie środowiskowe dla seniorów będących mieszkańcami Marek				2 000	2 000		
			Spotkanie przy kołędzie				500	500		
			XXIII Finał WOŚP				2 000	2 000		
			Małe formy teatralne				35 000			
			Ferie w mieście - otwarcie lodowiska				500	500		
			Konkurs piosenki Cztery pory roku				1 000	1 000		
			Narodowy Dzień Życia				1 400	1 400		
			Konkurs plastyczny z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystych obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości w Markach				3 000			
			10. rocznica śmierci Jana Pawła II				1 000	1 000		
			Międzyszkolny Konkurs Historyczny Szkół Podstawowych pn. „Marecki projekt historyczny”				5 500			
			VI Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II				2 600			
			IX Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Patriotycznej "Witaj, majowa jutrzeńko".				500	500		
			Finał XIX edycji Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej „DYKTANDO 2015”				500	500		
			Ogólnomiejski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 2015 w krainie fantazji".				1 000	1 000		
			Nagrody książkowe dla mareckich uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015				400	400		
			Festyn rodzinny pod hasłem „Tata i ja”				3 000	1 000		
			Obchody na Kruczku				500	500		
			Mareckie Kino Letnie				500	500		
			Uroczyste obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej				4 000	2 000		
			Lot gołębi z Westerplatte do Marek upamiętniający rocznicę wybuchu II Wojny Światowej				1 000	1 000		
			Weekend z Marecką Koleją Dojazdową				3 000			
			Ogólnopolska akcja hospicyjna "Poła Nadziei"				1 500	1 500		
			Konkurs recytatorski "MARECKA JESIEŃ POEZJI 2015" Poezja ks. Jana Twardowskiego				500	500		
			Finał IV Konkurs Szkolnego- "Jestem Uczniem Jana Pawła II"				5 000	4 500		
			Uroczyste obchody 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Markach				4 000	4 000		
			Mikołajki z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową				500	500		
			"Szlachetna Paczka"				1 000	1 000		
		<b>4220</b>	<b>Zakup żywności</b>					<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
			Powitanie lata oraz Koncert Piosenki Żeglarskiej pn. „Przystań Marki"					4 000		
			Mareckie Kino Letnie					2 000		
			Uroczyste obchody 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Markach					3 000		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>71 065</b>	<b>108 700</b>	<b>64 275</b>	<b>198 900</b>	<b>51 000</b>	<b>-53,1</b>	<b>-57 700</b>
			Spotkanie przy kołędzie				500	500		
			XXIII Finał WOŚP				4 000	4 000		
			Dyskusyjny Klub Filmowy w MOK				13 500			
			Małe formy teatralne				90 000			
			Ferie w mieście - otwarcie lodowiska				2 000	2 000		
			10. rocznica śmierci Jana Pawła II				2 000	2 000		
			VI Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II				400			
			Uroczyste obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja				2 000	2 000		
			Powitanie lata oraz Koncert Piosenki Żeglarskiej pn. „Przystań Marki"				14 000	10 000		
			Wakacje z harcerzami				2 000	2 000		
			Festyn rodzinny pod hasłem „Tata i ja”				1 000	1 000		
			Obchody na Kruczku							
			Mareckie Kino Letnie				15 000	12 000		

			Uroczyste obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej				2 000	2 000		
			Weekend z Marecką Koleją Dojazdową				22 000			
			Uroczyste obchody 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Markach				14 000	11 000		
			Kiermasz Świąteczny 2015				12 000			
			Mikołajki z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową				2 000	2 000		
			"Szlachetna Paczka"				500	500		
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92604

#### Instytucje kultury fizycznej

Od lat zadania własne gminy związane z kulturą fizyczną i rekreacją realizowane są przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych stało się możliwe po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Na wykonanie powyższych zadań proponujemy przeznaczenie kwoty **130.000 złotych**, analogicznie do poziomu z 2014 roku.

### Rozdział 92695

#### Pozostała Działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **840.740 złotych** na organizację ogólnie miejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych najpoważniejszych wydatków zaliczymy zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego dla szkół, pucharów i medali, koszty przejazdu na zawody, koszty osobowe oraz reklama i koszty wynagrodzenia koordynatora sportu.

Dz	Rozd.	§	TREŚĆ	Wykonanie planu wydatków w 2013	Stan na 30 IX 2014		Wnioskowana kwota	Projekt budżetu	Zmiana planu wydatków 2015/2014	
					Plan	Wykonanie			%	Kwota
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH										
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	594 500	359 891	705 500	665 500	11,9	71 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000	7 731	15 000	15 000	-68,1	-32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	1 068	2 000	2 000	-20,0	-500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	175 000	97 937	265 000	265 000	51,4	90 000
			Wynagrodzenie animatorów sportu na Orlikach				265 000	265 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75 000	74 412	100 000	100 000	33,3	25 000
			Zakupy dotyczące funkcjonowania Orlików: zakup				100 000	100 000		

			materiałów do malowania, farby, siatki, paliwo do kosiarek, zakup nasion trawy, nawozów, środków czystości, drobny sprzęt sportowy tj. rakiety, piłki							
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>69 285</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5,3</b>	<b>5 000</b>
			Zakup energii na boiskach Orlik				140 000	100 000		
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>25 000</b>	<b>22 983</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20,0</b>	<b>5 000</b>
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU</b>										
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>534 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>200 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>534 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>200 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
			Dotacje na finansowanie sportu zgodnie z uchwałą nr XXV.170.2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania				200 000	130 000		
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>211 283</b>	<b>309 200</b>	<b>123 141</b>	<b>240 680</b>	<b>167 640</b>	<b>-45,8</b>	<b>-149 560</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 109</b>						
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0</b>						
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>104 409</b>	<b>51 200</b>	<b>25 640</b>	<b>38 600</b>	<b>38 600</b>	<b>-24,6</b>	<b>-12 600</b>
			Umowa cywilnoprawna Cezary Smarzewski				18 000	18 000		
			Koszty przejazdów na zawody, koszty zakupu medali, nagród, pucharów, umowy cywilnoprawne z sędziami oraz obsługą zawodów				4 000	4 000		
			Zakup pucharów, medali, nagród, obsługa sędziowska, artykuły biurowe, art. Spożywcze "Noworoczny turniej warcabowy"				600	600		
			"XVI turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza" Koszty zakupu nagród dla uczestników				500	500		
			"Ruszamy Mamy" Umowy cywilnoprawne z kadrą projektu, animacje dziecięce, doposażenie sprzętu, ZAiKS				1 800	1 800		
			"Marecka Liga Futsalu" Wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				1 200	1 200		
			"XII Marecka Majówka rowerowa" Zabezpieczenie medyczne, techniczne, zakup usługi gastronomicznej i art. spożywczych, nagród, kamizelek i opasek odblaskowych dla uczestników imprezy, druk kartek, wynajem toalet przenośnych				2 500	2 500		
			"II turniej dzikich drużyn w piłkę" wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				1 000	1 000		
			"XI Spartakiada Rodzinna" Występy i pokazy artystyczne, koszty zakupu nagród, druku plakatów i ulotek, nagłośnienia, ochrony imprezy, usługi cateringowej				5 000	5 000		
			"Marecka liga szóstek- Orlik 6-7 edycja" Umowa cywilnoprawna na sędziowanie zawodów, zakup nagród i dyplomów dla uczestników				4 000	4 000		
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 298</b>	<b>89 500</b>	<b>55 623</b>	<b>58 200</b>	<b>33 200</b>	<b>-62,9</b>	<b>-56 300</b>
			Koszty przejazdów na zawody, koszty zakupu medali, nagród, pucharów, umowy cywilnoprawne z sędziami oraz obsługą zawodów				12 000	2 000		
			Zakup pucharów, medali, nagród, obsługa sędziowska, artykuły biurowe, art. Spożywcze "Noworoczny turniej warcabowy"				700	700		
			"XVI turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza" Koszty zakupu nagród dla uczestników				1 000	1 000		
			Koszty organizacji zajęć dla uczestników w tym rekrutacja i promocja projektu				0			
			"Ruszamy Mamy" Umowy cywilnoprawne z kadrą projektu, animacje dziecięce, doposażenie sprzętu, ZAiKS				3 000	1 000		
			Poczęstunek dla uczestników, animacje dla dzieci, zakup nagród				1 000			
			"Marecka Liga Futsalu" Wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				500	500		
			"Marecki dzień sportu" Zakup nagród dla				2 000	2 000		

			uczestników zawodów						
			Zakup trofeów, dyplomów, art. spożywczych i dekoracyjnych				1 500		
			"XII Marecka Majówka rowerowa" Zabezpieczenie medyczne, techniczne, zakup usługi gastronomicznej i art. spożywczych, nagród, kamizelek i opasek odblaskowych dla uczestników imprezy, druk kartonów, wynajem toalet przenośnych				10 000	5 000	
			Koszty organizacji poczęstunku, zakup nagród i dyplomów dla uczestników				2 000		
			Dziecięcy bieg "Cud nad Wisłą" Zakup nagród książkowych i bonów podarunkowych				1 000	1 000	
			"II turniej dzikich drużyn w piłkę" wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				1 500	1 500	
			Wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				1 500		
			"zawody wędkarskie o puchar Burmistrza" Zakup nagród i dyplomów dla uczestników				1 000	1 000	
			IX Memoriał Bercika - wyścig MTB o puchar Burmistrza. Usługa pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NNW, druk plakatów, koszty zakupu art. spożywczych, biurowych, gospodarczych, napojów energetycznych, pucharów i wklejek				7 000	5 000	
			"VII Marecka paraolimpiada sportowa" Zakup trofeów, dyplomów, art. Spożywczych				1 500	1 500	
			VI Mała Miła Marecka. Występy i pokazy artystyczne, koszty zakupu nagród, druku plakatów i ulotek, nagłośnienia, ochrony imprezy, usługi cateringowej				5 000	5 000	
			XI Spartakiada Rodzinna. Występy artystyczne, usługa pomiaru czasu, nagłośnienia i oświetlenia imprezy, opłata Zaiks, zakup koszulek pamiątkowych i numerów startowych z chipem				5 000	5 000	
			"Marecka liga szóstek- Orlik 6-7 edycja" Umowa cywilnoprawna na sędziowanie zawodów, zakup nagród i dyplomów dla uczestników				1 000	1 000	
		<b>4220</b>	<b>Zakup żywności</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
			"Ruszamy Mamy" Umowy cywilnoprawne z kadrą projektu, animacje dziecięce, wyposażenie sprzętu, ZAiKS				3 000	3 000	
			"XII Marecka Majówka rowerowa" Zabezpieczenie medyczne, techniczne, zakup usługi gastronomicznej i art. spożywczych, nagród, kamizelek i opasek odblaskowych dla uczestników imprezy, druk kartonów, wynajem toalet przenośnych				5 000	5 000	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4 234</b>	<b>2 500</b>	<b>724</b>			<b>-100,0</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 237</b>	<b>165 800</b>	<b>40 954</b>	<b>134 380</b>	<b>86 340</b>	<b>-47,9</b>
			Koszty przejazdów na zawody, koszty zakupu medali, nagród, pucharów, umowy cywilnoprawne z sędziami oraz obsługa zawodów				5 000	4 000	
			Aktywni Mieszkańcy 50 + Koszt organizacji zajęć dla uczestników w tym rekrutacja i promocja projektu				30 000	30 000	
			"Ruszamy Mamy" Umowy cywilnoprawne z kadrą projektu, animacje dziecięce, wyposażenie sprzętu, ZAiKS				30 000	14 200	
			Poczęstunek dla uczestników, animacje dla dzieci, zakup nagród				2 000		
			Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet "Bezpieczna Kobieta" Zakup ochroniaczy, dyplomów, poczęstunek na zakończenie kursu				2 640	2 640	
			"Marecka Liga Futsalu" Wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				500	500	
			"Marecki dzień sportu" Zakup nagród dla uczestników zawodów				2 500	2 500	
			"VII Marecka paraolimpiada sportowa" Zakup trofeów, dyplomów, art. Spożywczych				1 500	1 500	
			Turniej siatkowy im. Doroty Świeniewicz. Nagrody i dyplomy dla uczestników				1 000	1 000	



		"XII Marecka Majówka rowerowa" Zabezpieczenie medyczne, techniczne, zakup usługi gastronomicznej i art. spożywczych, nagród, kamizelek i opasek odbłaskowych dla uczestników imprezy, druk kartonów, wynajem toalet przenośnych				3 000	3 000		
		Koszty organizacje seminarium, zakwaterowanie zaproszonych gości, wyżywienie, wynajem sali treningowej				14 740			
		elektroniczny pomiar czasu, catering, reklama i promocja				10 000			
		Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Koszty organizacji poczęstunku, zakup nagród i dyplomów dla uczestników				3 000	3 000		
		Zakup nagród książkowych i bonów podarunkowych				0			
		"II turniej dzikich drużyn w piłkę" wynagrodzenie sędziego, zakup nagród dla uczestników				2 000	2 000		
		IX Memoriał Bercika - wyścig MTB o puchar Burmistrza. Usługa pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NNW, druk plakatów, koszty zakupu art. spożywczych, biurowych, gospodarczych, napojów energetycznych, pucharów i wklejek				6 500	6 500		
		Zakup trofeów, dyplomów, art. Spożywczych				2 000			
		VI Mała Miła Marecka. Występy i pokazy artystyczne, koszty zakupu nagród, druku plakatów i ulotek, nagłośnienia, ochrony imprezy, usługi cateringowej				4 500	4 500		
		XI Spartakiada Rodzinna. Występy artystyczne, usługa pomiaru czasu, nagłośnienia i oświetlenia imprezy, opłata Zaiks, zakup koszulek pamiątkowych i numerów startowych z chipem				10 000	10 000		
		Zakup pucharów i nagród				2 500			
		" Marecka liga szóstek- Orlik 6-7 edycja" Umowa cywilnoprawna na sędziowanie zawodów, zakup nagród i dyplomów dla uczestników				1 000	1 000		
		<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>996</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>650,0</b>	<b>1 300</b>
<b>WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY</b>									
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>167</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>322,2</b>	<b>5 800</b>
	<b>2820</b>	<b>Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 500</b>	<b>165</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>340,0</b>	<b>5 100</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>300</b>	<b>2</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>233,3</b>	<b>700</b>

# PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>395 500</b>	<b>120 634</b>	<b>30,5</b>	<b>402 800</b>	<b>1,8</b>	<b>7 300</b>
	<b>01008</b>		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ</b>	<b>395 000</b>	<b>120 260</b>	<b>30,4</b>	<b>402 300</b>	<b>1,8</b>	<b>7 300</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	32 639	93,3	35 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0	10 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	87 621	25,0	355 000	1,4	5 000
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>500</b>	<b>374</b>	<b>74,8</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	374	74,8	500	0,0	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 584 312</b>	<b>4 658 084</b>	<b>54,3</b>	<b>9 967 300</b>	<b>16,1</b>	<b>1 382 988</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 668 500</b>	<b>1 849 180</b>	<b>69,3</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-6,3</b>	<b>-168 500</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 668 500	1 849 180	69,3	2 500 000	-6,3	-168 500
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 915 812</b>	<b>2 808 904</b>	<b>47,5</b>	<b>7 467 300</b>	<b>26,2</b>	<b>1 551 488</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	72	14,0	200	-61,2	-316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	10	13,5	100	35,1	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 320	38,7	3 000	-50,0	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	94 092	45,2	170 000	-18,3	-38 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000	494 324	44,9	1 100 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000	276 587	58,6	470 000	-0,4	-2 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 627	74,1	19 000	46,2	6 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	1 790	11,9	5 000	-66,7	-10 000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000	738 990	53,2	4 700 000	238,1	3 310 000
		6060	Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 711 222	1 191 092	43,9	1 000 000	-63,1	-1 711 222
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 218 000</b>	<b>1 109 880</b>	<b>50,0</b>	<b>2 122 000</b>	<b>-4,3</b>	<b>-96 000</b>
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 218 000</b>	<b>1 109 880</b>	<b>50,0</b>	<b>2 122 000</b>	<b>-4,3</b>	<b>-96 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	77 116	57,1	120 000	-11,1	-15 000
		4260	Zakup energii	350 000	215 264	61,5	320 000	-8,6	-30 000
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	122 925	20,5	606 000	1,0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000	481 269	66,8	760 000	5,6	40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,0	10 000	900,0	9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	8 721	58,1	15 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	53 000	280	0,5	10 000	-81,1	-43 000
		4480	Podatek od nieruchomości	153 000	89 094	58,2	110 000	-28,1	-43 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	99 024	70,7	140 000	0,0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	16 187	32,4	30 000	-40,0	-20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	0	0,0	1 000	0,0	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>347 048</b>	<b>81 853</b>	<b>23,6</b>	<b>252 600</b>	<b>-27,2</b>	<b>-94 448</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>146 648</b>	<b>12 695</b>	<b>67,7</b>	<b>93 000</b>	<b>-36,6</b>	<b>-53 648</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	172	5,0	2 600	-24,4	-840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	0	0,0	400	-18,4	-90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 984	59,9	15 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 718	3 539	2,8	75 000	-41,3	-52 718
	<b>71013</b>		<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>200 400</b>	<b>69 158</b>	<b>34,5</b>	<b>159 600</b>	<b>-20,4</b>	<b>-40 800</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	0	0,0	1 400	-37,5	-840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	0	0,0	200	-37,5	-120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0,0	8 000	-38,5	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840	56 558	36,5	130 000	-16,0	-24 840
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	12 600	42,0	20 000	-33,3	-10 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 928 260</b>	<b>5 474 240</b>	<b>61,3</b>	<b>8 355 378</b>	<b>-6,4</b>	<b>-572 882</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>533 639</b>	<b>329 457</b>	<b>61,7</b>	<b>486 570</b>	<b>-8,8</b>	<b>-47 069</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	219 326	59,3	320 000	-13,5	-50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	25 368	99,9	28 000	10,2	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	37 233	52,4	68 800	-3,1	-2 200

Dz.	Rozdz	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 069	2 505	35,4	9 800	38,6	2 731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 368	42,1	8 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	32 641	81,6	40 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	3 540	54,5	6 000	-7,7	-500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0	5 470	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	200	6	3,0	500	150,0	300
	<b>75022</b>		<b>RADA GMINY</b>	<b>436 100</b>	<b>271 327</b>	<b>62,2</b>	<b>398 100</b>	<b>-8,7</b>	<b>-38 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	266 227	65,3	370 000	-9,3	-38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	290	2,4	12 000	0,0	0
		4220	Zakup żywienia	4 000	2 934		4 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 876	18,8	10 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	0,0	1 100	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0	1 000	0,0	0
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>6 939 454</b>	<b>4 440 419</b>	<b>64,0</b>	<b>6 630 760</b>	<b>-4,4</b>	<b>-308 694</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 250	41,7	2 500	-16,7	-500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	600	24,0	0	-100,0	-2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 900	2 736 157	64,3	4 100 000	-3,7	-156 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 100	293 013	100,0	310 000	5,8	16 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	471 945	56,2	720 000	-14,3	-120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	49 208	48,2	80 000	-21,6	-22 000
		4140	PFRON	91 000	57 101	62,7	91 000	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 334	36 226	18,1	68 000	-66,1	-132 334
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	115 607	62,8	198 000	7,6	14 000
		4220	Zakup żywienia	6 000	2 922	48,7	6 700	11,7	700
		4260	Zakup energii	120 000	58 683	48,9	100 000	-16,7	-20 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	68 610	85,8	181 000	126,3	101 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 507	37,7	4 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	510 360	367 205	72,0	524 800	2,8	14 440
		4350	Dostęp do internetu	26 000	13 284	51,1	18 000	-30,8	-8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	20 101	77,3	28 000	7,7	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	7 845	56,0	14 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 500	34 913	59,7	58 000	-0,9	-500
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 146	61,9	18 000	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	73 760	100,0	73 760	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	19 336	64,5	35 000	16,7	5 000
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 019 067</b>	<b>433 037</b>	<b>42,5</b>	<b>839 948</b>	<b>-17,6</b>	<b>-179 119</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100	0		0	-100,0	-25 100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	5 593	46,6	12 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	674		9 100	65,5	3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	96	12,0	1 300	62,5	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,0	20 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	27 308	50,1	55 000	0,9	500
		4300	Zakup usług pozostałych	832 321	341 169	41,0	693 700	-16,7	-138 621
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	0	0,0	8 000	166,7	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	2 746	32,3	4 500	-47,1	-4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	50 105		0	-100,0	-52 000
		6639	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 346	5 346		36 348	579,9	31 002
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>152 323</b>	<b>40 136</b>	<b>26,3</b>	<b>4 489</b>	<b>-97,1</b>	<b>-147 834</b>
	<b>75101</b>		<b>NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>4 387</b>	<b>3 292</b>	<b>75,0</b>	<b>4 489</b>	<b>2,3</b>	<b>102</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	2 680	75,0	3 700	3,6	129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	540	75,0	700	-2,8	-20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	72	75,0	89	-7,3	-7
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN I POWIATÓW</b>	<b>111 092</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-111 092</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 546		0,0	0	-100,0	-64 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300		0,0	0	-100,0	-1 300

Dz.	Rozdz	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90		0,0	0	-100,0	-90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700		0,0	0	-100,0	-7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		0,0	0	-100,0	-20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		0,0	0	-100,0	-17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	456		0,0	0	-100,0	-456
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>36 844</b>	<b>36 844</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-36 844</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520	16 520	100,0	0	-100,0	-16 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778	1 778	100,0	0	-100,0	-1 778
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	253	100,0	0	-100,0	-253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 769	13 769	100,0	0	-100,0	-13 769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	4 110	100,0	0	-100,0	-4 110
		4300	Zakup usług pozostałych	414	414	100,0	0	-100,0	-414
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-600</b>
	<b>75212</b>		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-600</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,0	0	-100,0	-600
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 156 140</b>	<b>811 388</b>	<b>70,2</b>	<b>1 220 407</b>	<b>5,6</b>	<b>64 267</b>
	<b>75405</b>		<b>JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI</b>	<b>100 000</b>	<b>87 350</b>	<b>87,4</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	100 000	87 350	87,4	100 000	0,0	0
	<b>75411</b>		<b>KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		6170	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	20 000	20 000	100,0	20 000	0,0	0
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>167 000</b>	<b>125 203</b>	<b>0,0</b>	<b>165 200</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1 800</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000		100 000	0,0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000	8 394		25 000	4,2	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	6 270		10 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 073		15 000	-40,0	-10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0		1 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	100		1 200	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 603		10 000	233,3	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0		0	-100,0	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 763		3 000	66,7	1 200
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>729 640</b>	<b>523 720</b>	<b>71,8</b>	<b>848 407</b>	<b>16,3</b>	<b>118 767</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	331 804	69,1	584 000	21,7	104 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 204	99,7	39 807	23,2	7 507
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	56 390	57,5	106 300	8,5	8 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	7 341	61,2	15 200	26,7	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 155	94,3	34 000	-32,0	-16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	14 128	72,8	30 000	54,6	10 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 422	63,2	7 000	0,0	0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940	10 940	100,0	12 100	10,6	1 160
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 336	96,7	20 000	0,0	0
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>129 500</b>	<b>55 115</b>	<b>42,6</b>	<b>76 800</b>	<b>-40,7</b>	<b>-52 700</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	19 734	89,7	22 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	7 000	5 165	73,8	8 000	14,3	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 163	60,3	46 300	-7,4	-3 700
		4430	Różne opłaty i składki	500	53	10,6	500	0,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0	0	-100,0	-50 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>40 000</b>	<b>35 716</b>	<b>89,3</b>	<b>48 000</b>	<b>20,0</b>	<b>8 000</b>
	<b>75619</b>		<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>40 000</b>	<b>35 716</b>		<b>48 000</b>	<b>20,0</b>	<b>8 000</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego	40 000	35 716		48 000	20,0	8 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 673 405</b>	<b>875 410</b>	<b>23,8</b>	<b>5 115 764</b>	<b>39,3</b>	<b>1 442 359</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>	<b>3 315 523</b>	<b>875 410</b>	<b>26,4</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-27,6</b>	<b>-915 523</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 315 523	875 410	26,4	2 400 000	-27,6	-915 523
	<b>75704</b>		<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>357 882</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 715 764</b>	<b>658,8</b>	<b>2 357 882</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	357 882	0	0,0	2 715 764	658,8	2 357 882

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	350 000	0	0,0	350 000	0,0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 928 632</b>	<b>27 513 844</b>	<b>64,1</b>	<b>46 122 400</b>	<b>7,4</b>	<b>3 193 768</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>18 813 541</b>	<b>11 798 120</b>	<b>62,7</b>	<b>18 523 200</b>	<b>-1,5</b>	<b>-290 341</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	425 471	327 654	77,0	450 000	5,8	24 529
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 600	5 540	15,1	43 900	19,9	7 300
		3240	Stypendia dla uczniów	52 400	52 178	99,6	57 400	9,5	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840 800	7 378 165	68,1	11 992 900	10,6	1 152 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 400	774 408	98,9	885 800	13,1	102 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 800	1 283 666	65,2	2 163 800	10,0	196 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 700	155 238	59,5	309 300	18,6	48 600
		4140	PFRON	4 650	1 953	42,0	8 000	72,0	3 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 334	3 604	20,8	27 500	58,6	10 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 380	198 297	72,5	221 500	-19,0	-51 880
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	3 500	3 500,0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 806	26 327	29,3	63 000	-29,8	-26 806
		4260	Zakup energii	774 800	482 758	62,3	788 000	1,7	13 200
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	116 463	75,1	179 000	15,5	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	4 112	19,6	16 600	-21,0	-4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	438 440	289 229	66,0	549 000	25,2	110 560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850	4 040	69,1	6 500	11,1	650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	420	49,4	1 000	17,6	150
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 750	10 455	62,4	17 000	1,5	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330	8 018	56,0	15 100	5,4	770
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770	764	99,2	0	-100,0	-770
		4430	Różne opłaty i składki	23 660	23 052	97,4	24 500	3,6	840
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 200	617 200	100,0	690 400	11,9	73 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550	3 781	57,7	9 500	45,0	2 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000	30 798	1,6	0	-100,0	-1 986 000
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 675 220</b>	<b>1 282 281</b>	<b>76,5</b>	<b>1 161 400</b>	<b>-30,7</b>	<b>-513 820</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	98 000	71 076		144 000	46,9	46 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				2 100		2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000	853 980	76,8	706 700	-36,4	-405 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	99 101	95,8	50 800	-50,9	-52 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 630	154 328	74,3	129 300	-37,7	-78 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 250	20 496	70,1	18 500	-36,8	-10 750
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640	0	0,0	63 900	53,5	22 260
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 300	83 300	100,0	46 100	-44,7	-37 200
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 186 614</b>	<b>7 613 586</b>	<b>68,1</b>	<b>13 575 300</b>	<b>21,4</b>	<b>2 388 686</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	7 400 000	5 101 239	68,9	9 715 000	31,3	2 315 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 910	78,2	7 000	40,0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 600	1 324 514	69,3	1 997 800	4,6	87 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200	147 634	98,3	150 100	-0,1	-100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 600	232 435	66,9	358 900	3,3	11 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800	26 487	56,6	51 500	10,0	4 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334	2 434	56,2	5 500	26,9	1 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	39 244	62,8	67 000	7,2	4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 381	5 005	59,7	20 000	138,6	11 619
		4260	Zakup energii	103 700	57 670	55,6	110 000	6,1	6 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 830	17 707	68,6	38 000	47,1	12 170
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 885	58,9	3 000	-6,3	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	88 268	55 007	62,3	111 900	26,8	23 632
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	475 215	52,8	800 000	-11,1	-100 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 412	855	60,6	2 000	41,6	588
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	740	56,9	1 500	15,4	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 535	61,4	3 000	20,0	500

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									.
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	6 716	58,4	16 500	43,5	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 219	3 104	96,4	3 800	18,0	581
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600	108 600	100,0	110 700	1,9	2 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	1 650	98,8	2 100	25,7	430
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>62 000</b>	<b>56 575</b>		<b>96 000</b>	<b>54,8</b>	<b>34 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	62 000	56 575		96 000	54,8	34 000
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 726 772</b>	<b>4 229 041</b>	<b>62,9</b>	<b>9 459 200</b>	<b>40,6</b>	<b>2 732 428</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	735 000	514 478	70,0	1 054 800	43,5	319 800
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000	15 850	58,7	16 100	-40,4	-10 900
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	12 100	100,0	11 900	-1,7	-200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 400	2 405 778	70,0	3 462 500	0,7	24 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900	252 900	100,0	252 100	-0,3	-800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600	415 713	66,8	622 200	-0,1	-400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 200	42 755	57,6	89 200	20,2	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 460	58,7	7 300	-33,6	-3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 972	101 895	62,5	145 000	-11,0	-17 972
		4220	Zakup środków żywności				3 000		3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	20 256	92,1	17 000	-22,7	-5 000
		4260	Zakup energii	201 500	121 176	60,1	147 000	-27,0	-54 500
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	52 210	96,7	54 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	3 163	48,7	6 000	-7,7	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	54 987	66,2	86 000	3,6	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 048	81,9	3 000	20,0	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 500		1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	4 765	56,1	7 000	-17,6	-1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	3 815	43,4	6 300	-28,4	-2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 392	39,9	0	-100,0	-6 000
		4430	Różne opłaty i składki				7 500		7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300	196 300	100,0	207 300	5,6	11 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,0	2 500	66,7	1 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	0		3 250 000	306,3	2 450 000
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>366 500</b>	<b>203 354</b>	<b>55,5</b>	<b>385 000</b>	<b>5,0</b>	<b>18 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500	203 354	55,5	385 000	5,0	18 500
	<b>80114</b>		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>1 142 900</b>	<b>754 994</b>	<b>66,1</b>	<b>1 191 300</b>	<b>4,2</b>	<b>48 400</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	99	3,3	3 000	0,0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800	456 970	64,4	748 800	5,5	39 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	50 962	91,3	51 400	-7,9	-4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900	77 975	61,0	126 700	-0,9	-1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	9 060	60,8	14 000	-6,0	-900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 701	77,0	15 000	50,0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 041	84,2	32 500	30,0	7 500
		4220	Zakup środków żywności				2 500	0	2 500
		4260	Zakup energii	43 000	23 952	55,7	43 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	590	11,8	5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0	1 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	34 618	69,2	50 000	0,0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	475	67,9	1 000	42,9	300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 608	64,3	2 500	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 450	61,3	4 000	0,0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	49 815	74,9	66 500	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 895	48,3	5 000	-16,7	-1 000
		4430	Opłaty i składki	600	544	90,7	600	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	100,0	14 800	12,1	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 039	26,0	4 000	0,0	0

Dz.	Rozdz	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									.
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>315 000</b>	<b>204 150</b>		<b>527 300</b>	<b>67,4</b>	<b>212 300</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100		1 000	-9,1	-100
		3240	Stypendia dla uczniów				1 500		1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300	80 281		336 500	134,8	193 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300		26 600	86,0	12 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700	14 506		61 500	122,0	33 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 736		8 900	122,5	4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	330		1 200	-60,0	-1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 722		30 000	-40,0	-20 000
		4260	Zakup energii				11 000		11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 687		4 000	-60,0	-6 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	20 881		7 000	-70,8	-17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	11 507		15 000	-30,2	-6 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				800		800
		4430	Opłaty i składki				1 500		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	16 100		19 300	19,9	3 200
	<b>80123</b>		<b>LICEA PROFILOWANE</b>	<b>190 000</b>	<b>186 548</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-190 000</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	700	212	30,3	0	-100,0	-700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400	123 392	100,0	0	-100,0	-123 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	100,0	0	-100,0	-18 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	23 730	99,7	0	-100,0	-23 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 844	98,1	0	-100,0	-2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0	0	-100,0	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 991	99,9	0	-100,0	-6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,0	0	-100,0	-500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 454	96,9	0	-100,0	-1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	45	4,5	0	-100,0	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	180	9,0	0	-100,0	-2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	100,0	0	-100,0	-8 800
	<b>80130</b>		<b>LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0			-100,0	-400 000
	<b>80146</b>		<b>DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI</b>	<b>109 950</b>	<b>41 383</b>	<b>37,6</b>	<b>77 700</b>	<b>-29,3</b>	<b>-32 250</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170	2 830	25,3	3 000	-73,1	-8 170
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400	8 400	45,7	17 600	-4,3	-800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	543	24,7	1 100	-50,0	-1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 180	29 610	37,9	56 000	-28,4	-22 180
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>678 100</b>	<b>479 253</b>	<b>70,7</b>	<b>802 400</b>	<b>18,3</b>	<b>124 300</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				3 500		3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 300	364 135	69,9	606 100	16,3	84 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	33 089	96,5	39 700	15,7	5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	58 281	64,8	103 700	15,2	13 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 300	41,3	14 900	86,3	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 960	74,0	5 000	25,0	1 000
		4220	Zakup środków żywności	300	0	0,0		-100,0	-300
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 288	32,2	10 000	150,0	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 200	100,0	19 500	20,4	3 300
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 262 035</b>	<b>664 559</b>	<b>52,7</b>	<b>323 600</b>	<b>-74,4</b>	<b>-938 435</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	22 500		35 000	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 250		0	-100,0	-15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307	4 307	100,0	10 000	132,2	5 693
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545	6 333	83,9	1 000	-86,7	-6 545
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 995	99,8	500	-75,0	-1 500
		4270	Zakup usług remontowych	763 327	346 048	45,3	200 000	-73,8	-563 327
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	26 600	63,3	42 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346	3 630	57,2	0	-100,0	-6 346
		4307	Zakup usług pozostałych	262 300	176 015	67,1	500	-99,8	-261 800
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600	16 861	37,0	0	-100,0	-45 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225	100,0	10 000	8,4	775
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	69 385	41 795		24 600	-64,5	-44 785

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>685 000</b>	<b>468 576</b>	<b>68,4</b>	<b>695 000</b>	<b>1,5</b>	<b>10 000</b>
	<b>85149</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000</b>	<b>40,0</b>	<b>10 000</b>
		4300	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0	35 000	40,0	10 000
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>64 200</b>	<b>15 486</b>	<b>24,1</b>	<b>80 900</b>	<b>26,0</b>	<b>16 700</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	247	5,3	1 800	-61,7	-2 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	35	2,3	1 100	-26,7	-400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 040	48,6	10 000	138,1	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 400	28,0	5 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800	11 264	27,6	35 000	-14,2	-5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,0	1 000	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500	25,0	2 000	0,0	0
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>595 800</b>	<b>453 090</b>	<b>76,0</b>	<b>579 100</b>	<b>-2,8</b>	<b>-16 700</b>
		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	281 000	280 950		300 000	6,8	19 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500	5 580	24,8	22 500	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	5 991	71,3	20 900	148,8	12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	493	22,4	3 000	36,4	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 700	81 344	57,0	120 000	-15,9	-22 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 472	49,7	6 000	-45,5	-5 000
		4220	Zakup środków żywności	3 000	136	4,5	2 000	-33,3	-1 000
		4260	Zakup energii	15 000	9 780	65,2	15 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	53 499	59,4	69 700	-22,6	-20 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	526	52,6	1 000	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	504	25,2	2 000	0,0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,0	3 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	600	60,0	1 000	0,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 864	93,2	2 000	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	4 611	65,9	7 000	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 740	43,5	4 000	0,0	0
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>9 343 525</b>	<b>7 081 798</b>	<b>75,8</b>	<b>9 062 422</b>	<b>-3,0</b>	<b>-281 103</b>
	<b>85201</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>70 000</b>	<b>37 638</b>	<b>53,8</b>	<b>80 000</b>	<b>14,3</b>	<b>10 000</b>
		4330	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000	37 638	53,8	80 000	14,3	10 000
	<b>85204</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>45 000</b>	<b>21 801</b>	<b>48,4</b>	<b>50 000</b>	<b>11,1</b>	<b>5 000</b>
		4330	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000	21 801	48,4	50 000	11,1	5 000
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEPOCY W RODZINIE</b>	<b>25 300</b>	<b>5 975</b>	<b>0,0</b>	<b>30 500</b>	<b>20,6</b>	<b>5 200</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	611		3 000	100,0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 500		18 000	125,0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 565		2 000	-66,7	-4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	299		2 000	-33,3	-1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			500	-37,5	-300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			5 000	-16,7	-1 000
	<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000		30 000
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 969 600</b>	<b>3 967 179</b>	<b>79,8</b>	<b>4 908 600</b>	<b>-1,2</b>	<b>-61 000</b>
		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	13 000	7 088	54,5	13 000	0,0	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	302	60,4	500	0,0	0



Dz.	Rozdz	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
									.
		3110	Zasiłki	4 460 050	3 610 073	80,9	4 377 800	-1,8	-82 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	115 399	65,9	175 000	0,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 996	100,0	13 000	8,3	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 770	171 039	75,4	235 000	3,6	8 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 227	63,6	3 500	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 165	65,1	13 000	18,2	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	4 527	42,1	10 000	-7,1	-762
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 604	32,1	5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	30,0	1 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300	22 721	72,6	40 000	27,8	8 700
		4370	Zakup usług do internetu	1 930	839	43,5	1 500	-22,3	-430
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	325	65,0	500	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 282	99,8	3 300	0,4	12
		4580	Odsetki pozostałe	9 000	5 339	59,3	9 000	0,0	0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 537	61,5	5 000	100,0	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 416	56,6	2 500	0,0	0
	<b>85213</b>		<b>UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>75 752</b>	<b>68 063</b>	<b>89,8</b>	<b>87 900</b>	<b>16,0</b>	<b>12 148</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 752	68 063	89,8	87 900	16,0	12 148
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI</b>	<b>1 282 361</b>	<b>867 878</b>	<b>67,7</b>	<b>1 276 000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6 361</b>
		3110	Zasiłki	784 361	529 319	67,5	771 000	-1,7	-13 361
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	24 016	60,0	50 000	25,0	10 000
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	453 000	314 543	69,4	450 000	-0,7	-3 000
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>280 792</b>	<b>199 297</b>	<b>71,0</b>	<b>300 000</b>	<b>6,8</b>	<b>19 208</b>
		3110	Zasiłki	280 776	199 281	71,0	300 000	6,8	19 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16	16	100,0		-100,0	-16
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE</b>	<b>638 939</b>	<b>621 158</b>	<b>97,2</b>	<b>556 800</b>	<b>-12,9</b>	<b>-82 139</b>
		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	8 500	527		8 500	0,0	0
		3110	Zasiłki	630 439	620 631	98,4	548 300	-13,0	-82 139
	<b>85219</b>		<b>UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 252 634</b>	<b>870 685</b>	<b>69,5</b>	<b>1 264 922</b>	<b>1,0</b>	<b>12 288</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 715	57,2	6 000	100,0	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000	596 965	70,1	860 000	1,1	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	54 194	95,1	59 000	3,5	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 450	104 794	69,2	157 000	3,7	5 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984	10 814	67,7	18 700	17,0	2 716
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 900	44,8	40 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	17 492	50,0	25 000	-28,6	-10 000
		4260	Zakup energii	20 000	12 369	61,8	20 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	355	8,9	4 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	709	47,3	1 500	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 547	68,9	40 000	0,0	0
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	1 195	59,8	2 000	0,0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 218	53,6	6 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 447	48,2	3 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 050	70,0	1 500	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 127	99,4	14 222	7,7	1 022
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 794	72,4	7 000	-12,5	-1 000
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>155 400</b>	<b>96 809</b>	<b>62,3</b>	<b>147 700</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7 700</b>
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	155 400	96 809	62,3	147 700	-5,0	-7 700
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>547 747</b>	<b>325 315</b>	<b>59,4</b>	<b>330 000</b>	<b>-39,8</b>	<b>-217 747</b>
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	15 000	31,3	15 000	-68,8	-33 000
		3110	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	441 400	294 682	66,8	290 000	-34,3	-151 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 109	0			-100,0	-4 109
		4210	Zasiłki	2 128	2 128	100,0	0	-100,0	-2 128
		4300	Inne formy pomocy dla uczniów	51 410	12 946	25,2	25 000	-51,4	-26 410
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	200	200	100,0		-100,0	-200

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
			stacjonarnej						.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	359	71,8		-100,0	-500
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 157 331</b>	<b>644 175</b>	<b>55,7</b>	<b>1 359 000</b>	<b>17,4</b>	<b>201 669</b>
	85401		<b>ŚWIE TLICE SZKOLNE</b>	<b>1 033 980</b>	<b>636 797</b>	<b>61,6</b>	<b>1 309 000</b>	<b>26,6</b>	<b>275 020</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				2 900		2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500	482 154	59,9	983 100	22,0	177 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	31 427	97,9	60 800	89,4	28 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 690	78 715	55,6	174 300	23,0	32 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 990	9 801	49,0	25 000	25,1	5 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700	34 700	100,0	57 900	66,9	23 200
	85415		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>123 351</b>	<b>7 378</b>	<b>6,0</b>	<b>50 000</b>	<b>-59,5</b>	<b>-73 351</b>
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	74 751	1 548	2,1	40 000	-46,5	-34 751
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600	5 830	12,0	10 000	-79,4	-38 600
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 163 576</b>	<b>4 575 913</b>	<b>45</b>	<b>8 658 800</b>	<b>-14,8</b>	<b>-1 504 776</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 783</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 350 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 783	0,1	0	-100,0	-1 350 000
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 340 624</b>	<b>73,1</b>	<b>2 934 500</b>	<b>60,1</b>	<b>1 101 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	36 631	97,4	10 000	-73,4	-27 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 400	1 303 993	72,6	2 924 500	62,9	1 129 100
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>730 000</b>	<b>291 227</b>	<b>39,9</b>	<b>710 000</b>	<b>-2,7</b>	<b>-20 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	104 854	58,3	160 000	-11,1	-20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 182	51,8	10 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	181 191	33,6	540 000	0,0	0
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>615 000</b>	<b>105 499</b>	<b>17,2</b>	<b>69 100</b>	<b>-88,8</b>	<b>-545 900</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				900		900
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	29 693	37,1	43 000	-46,3	-37 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 363	27,3	3 000	-40,0	-2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	74 443	14,0	17 000	-96,8	-513 000
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 011 503</b>	<b>620 829</b>	<b>30,9</b>	<b>1 538 000</b>	<b>-23,5</b>	<b>-473 503</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 395	14,0	10 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	750 000	305 517	40,7	500 000	-33,3	-250 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	44 335	52,2	66 000	-22,4	-19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	262 079	69,0	390 000	2,6	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 503	7 503	1,0	572 000	-27,3	-214 503
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 925 500</b>	<b>1 963 984</b>	<b>67,1</b>	<b>2 962 000</b>	<b>1,2</b>	<b>36 500</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000	22 036	55,1	45 000	12,5	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	1 359 237	66,3	2 050 000	0,0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	134 072	95,8	145 000	3,6	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	227 273	58,3	390 000	0,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	19 734	54,1	36 500	0,0	0
		4140	PFRON	40 000	30 177	75,4	47 000	17,5	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	17 291	69,2	25 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	52 479	79,5	75 000	13,6	9 000
		4260	Zakup energii	22 000	13 157	59,8	22 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 859	77,2	5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	320	9,1	3 000	-14,3	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 756	98,8	28 000	33,3	7 000
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 055	70,3	1 500	0,0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 008	66,8	6 000	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 704	45,1	4 000	-33,3	-2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 051	70,5	10 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 687	56,2	0	-100,0	-3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	45 763	91,5	58 000	16,0	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 325	13,3	11 000	10,0	1 000
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM</b>	<b>14 001</b>	<b>9 711</b>	<b>69,4</b>	<b>15 000</b>	<b>7,1</b>	<b>999</b>

Dz.	Rozdz	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2014r.			Projekt planu wydatków na 2015 rok	Zmiana planu 2015/2014	
				Plan	Wykonanie	%		%	Kwota
			<b>ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>						.
		4430	Różne opłaty i składki	14 001	9 711	69,4	15 000	7,1	999
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>684 572</b>	<b>242 256</b>	<b>35,4</b>	<b>430 200</b>	<b>-37,2</b>	<b>-254 372</b>
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	8 150	40,8	20 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	344	18,1	6 900	263,2	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	49	16,3	1 000	233,3	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 502	4 802	64,0	20 000	166,6	12 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	41 650	59,8	60 500	-13,2	-9 200
		4260	Zakup energii	30 000	19 418	64,7	30 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	763	3,8	2 000	-90,0	-18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	449 170	158 526	35,3	255 000	-43,2	-194 170
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,0	28 800	-4,0	-1 200
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	8 554	15,3	6 000	-89,3	-50 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 386 600</b>	<b>1 015 164</b>	<b>73,2</b>	<b>1 302 200</b>	<b>-6,1</b>	<b>-84 400</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>	<b>675 000</b>	<b>515 000</b>	<b>76,3</b>	<b>645 000</b>	<b>-4,4</b>	<b>-30 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	675 000	515 000	76,3	645 000	-4,4	-30 000
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>550 000</b>	<b>405 000</b>	<b>73,6</b>	<b>560 000</b>	<b>1,8</b>	<b>10 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550 000	405 000	73,6	560 000	1,8	10 000
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>161 600</b>	<b>95 164</b>	<b>58,9</b>	<b>97 200</b>	<b>-39,9</b>	<b>-64 400</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	0,0	2 500	-28,6	-1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0	400	-20,0	-100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	12 585	71,9	6 500	-62,9	-11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	18 304	58,3	27 800	-11,5	-3 600
		4220	Zakup żywności				9 000		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700	64 275	59,1	51 000	-53,1	-57 700
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 355 500</b>	<b>599 841</b>	<b>44,3</b>	<b>970 740</b>	<b>-28,4</b>	<b>-384 760</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>84,6</b>	<b>130 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		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	130 000	110 000		130 000	0,0	0
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 225 500</b>	<b>489 841</b>	<b>40,0</b>	<b>840 740</b>	<b>-31,4</b>	<b>-384 760</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	7 896	16,3	21 600	-55,5	-26 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 070	38,2	3 000	7,1	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 200	123 577	54,6	303 600	34,2	77 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500	130 035	79,0	133 200	-19,0	-31 300
		4220	Zakup żywności				8 000		8 000
		4260	Zakup energii	97 500	70 010	71,8	100 000	2,6	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 983	91,9	30 000	20,0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 800	127 428	37,4	236 340	-30,7	-104 460
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0	1 500	650,0	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	6 642	2,1	0	-100,0	-320 000
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>92 865 752</b>	<b>55 106 652</b>	<b>59,3</b>	<b>96 009 300</b>	<b>3,4</b>	<b>3 143 548</b>

## INWESTYCJE 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Budżet 2015
			<b>ULICE, PLACE, DROGI</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Przebudowa ulicy Pomnikowej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Karłowicza wraz z odwodnieniem do stawu Meksyk i budową oczyszczalni wód opadowych	4 620 000
			Budowa ul. Rolnej	80 000
		-	<b>Razem inwestycje</b>	<b>4 700 000</b>
		<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 000 000
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>1 000 000</b>
		-	<b>Razem inwestycje</b>	<b>5 700 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>	
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	
		<b>6639</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>36 348</b>
			wkład własny na realizację projektów EA (elektroniczna administracja) BW (baza wiedzy)	36 348
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>36 348</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	
	<b>75411</b>	<b>6170</b>	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>20 000</b>
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>20 000</b>
			<b>OŚWIATA</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	
			Gminna Spółka Komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie	3 250 000
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>3 250 000</b>
			<b>OŚWIETLENIE ULIC</b>	
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Budowa oświetlenia ulicy Cisowej	56 000
			Budowa oświetlenia ulicy Marmurowej i Legionów Polskich	110 000
			Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego	38 000
			Budowa oświetlenia ulicy Sowiej (odcinek od ul. Wilczej)	25 000
			Budowa oświetlenia ulicy Żbika	18 000
			Budowa oświetlenia ulicy Protazego	87 000
			Budowa oświetlenia ulicy Różanej i Płockiej	12 000
			Budowa oświetlenia ulicy Warmińskiej	31 000
			Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)	36 000
			Budowa oświetlenia ulicy Husarii	49 000
			Budowa oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki od ul. Środkowej do ul. Makuszyńskiego	60 000
			Projekty oświetlenia ulicznego	50 000
			<b>Razem inwestycje</b>	<b>572 000</b>
<b>INWESTYCJE RAZEM 2015</b>				<b>9 578 348</b>

Informacja	Stan na 30 IX 2014	Przewidywane wykonanie na koniec 2014	Zmiana	Projekt budżetu 2015
<b>Planowane dochody w tym:</b>	<b>87 747 998</b>	<b>87 747 998</b>	<b>3 652 002</b>	<b>91 400 000</b>
- bieżące	86 401 717	86 401 717	4 438 283	90 840 000
- majątkowe	1 346 281	1 346 281	-786 281	560 000
<b>Planowane wydatki w tym:</b>	<b>92 754 229</b>	<b>92 754 229</b>	<b>3 255 071</b>	<b>96 009 300</b>
- bieżące	82 883 158	82 883 158	3 547 794	86 430 952
- majątkowe	9 871 071	9 871 071	-292 723	9 578 348
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-5 006 231</b>	<b>-5 006 231</b>	<b>396 931</b>	<b>-4 609 300</b>
<b>Planowane przychody w tym:</b>	<b>7 632 281</b>	<b>7 632 281</b>	<b>-1 272 281</b>	<b>6 360 000</b>
- z emisji obligacji komunalnych	5 200 000	5 200 000	1 160 000	6 360 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 432 281	2 432 281	-2 432 281	0
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0	0
<b>Przychody Gminy Marki przeznacza się na:</b>	<b>7 632 281</b>	<b>7 632 281</b>	<b>-1 272 281</b>	<b>6 360 000</b>
- wykup papierów wartościowych	2 250 000	2 250 000	-750 000	1 500 000
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	376 050	376 050	-125 350	250 700
- finansowanie deficytu	5 006 231	5 006 231	-396 931	4 609 300
<b>Planowane rozchody w tym:</b>	<b>2 626 050</b>	<b>2 626 050</b>	<b>-875 350</b>	<b>1 750 700</b>
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	376 050	376 050	-125 350	250 700
- wykup innych papierów wartościowych	2 250 000	2 250 000	-750 000	1 500 000
<b>Finasowanie deficytu przychodami z :</b>	<b>5 006 231</b>	<b>5 006 231</b>	<b>-396 931</b>	<b>4 609 300</b>
- emisji obligacji komunalnych	2 573 950	2 573 950	2 035 350	4 609 300
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 432 281	2 432 281	-2 432 281	0
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0	0
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Burmistrz  
Miasta Marki*

/-/ Janusz Werczyński