

PLAN DOCHODÓW

W przesłanym w dniu 15 listopada 2009 roku budżetu miasta Marki na 2010 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości **68.630.000 złotych**. Była to kwota znacząco wyższa od dochodów uzyskanych w poprzednich latach. Planowany wzrost w kwocie nominalnej wynosił **4.801.054 złote**, co stanowiło **7,5 %** wzrost w stosunku do 2009 roku.

Po zakończeniu roku 2009 dysponowaliśmy wiedzą dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną korekty projektu budżetu miasta na 2010 rok. W rezultacie w przyjętym **uchwałą nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku** budżecie ustalono plan dochodów na poziomie **70.810.000 złotych**, tj. na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnego projektu.

W toku prac nad projektem budżetu wprowadzono do niego szereg zmian.

W zakresie dochodów:

- 1) wprowadzono dochody w dz. 801, rozdz. 80104, § 0970 w wysokości 1.500.000 złotych z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu udzielonych dotacji przedszkolom niepublicznym oraz
- 2) wprowadzono dochody w dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6320 i 6630 w wysokości 680.000 złotych w tytułu dofinansowania budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012”.

W zakresie wydatków:

- 1) zwiększono o 1.000.000 złotych wydatki w dz. 600, rozdz. 60016, § 6060 (odszkodowania za grunt),
- 2) zwiększono o 2.500.000 złotych wydatki w dziale 700, rozdz. 70095, § 6050 (budowa budynku komunalnego),
- 3) zwiększono o 36.965 złotych wydatki w dz. 750, rozdział 75095, § 4300 (przygotowanie wniosków aplikacyjnych),
- 4) wprowadzono wydatek w kwocie 30.000 złotych w dz. 754, rozdział 75411, § 3000 (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie),
- 5) zwiększono o kwotę 100.000 złotych wydatki w dz. 801, § 4210 (zakupy materialne w gminnych jednostkach oświatowych),
- 6) zwiększono o kwotę 36.200 złotych wydatki w dz. 801, § 4240 (zakupy pomocy materialnych w gminnych jednostkach oświatowych do poziomu plany z 2009 roku),

- 7) wprowadzono wydatek inwestycyjny w wysokości 1.720.000 złotych w dz. 801, rozdział 80101, § 6050 (budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”),
- 8) wprowadzono wydatek w kwocie 50.000 złotych w dz. 900, rozdział 90015, § 6050 (zabezpieczenie środków na zapłacenie za wykonanie oświetlenia w ul. Traugutta - zadanie zostało wykonane w 2009 roku),
- 9) zwiększono o kwotę 30.000 złotych wydatki w dz. 900, rozdział 90095, § 6050 (budowa sieci monitoringu),
- 10) zwiększono o kwotę 140.000 złotych wydatki w rozdziale 92195 i 92695 § 4300 (organizacja imprez sportowo kulturalnych w 2010 roku).

Mając na uwadze uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zmieniono:

- treść § 2 ust. 1, § 8, pkt. 1, 3 i 4,
- opis zadania dotyczącego organizacji zajęć sportowych zleczanych w formie konkursu ofert zawarty w załączniku nr 1 do uchwały,
- z tabeli nr 5 usunięto z planu przychodów emisję obligacji w latach 2011-2016 oraz zmieniono tytuł na „Limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz prognoza długu do 2016 roku”,
- wprowadzono kwotę 536.835 złotych w dz. 757, rozdział 75404, § 8020 (zabezpieczenie środków na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Spółkę z o.o. Wodociąg Marecki).

Zmian budżetu na 2010 rok dokonywano w formie uchwał Rady Miasta (7 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza (17 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.410.903 tj. o 2,0 %**.

Poniższa tabela odzwierciedla zmiany wysokości dochodów dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dz.	DOCHODY	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	181 000	-1 000	-0,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 983 000	6 218 630	235 630	3,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 884	429 024	14 140	3,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	107 438	103 586	2 689,1
752	OBRONA NARODOWA	0	500	500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	0	-300	-100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	44 768 084	45 489 062	720 978	1,6
801	OŚWIATA	2 187 000	1 665 919	-521 081	-23,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0	6 615	6 615	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 372 800	6 034 065	661 265	12,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	86 730	86 730	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400	89 400	89 000	22 250,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	14 840	14 840	

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu dochodów **Dziale 600 Transport i Łączność**, który został zmniejszony o kwotę 1.000 złotych. Na powyższe zmiany złożyło się

zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego.

W **Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **235.630 złotych tj. o 3,9 %**. Plan dochodów z tytułu czynszu pobieranego od mieszkańców budynków komunalnych został na pierwotnym poziomie, natomiast planowane odsetki od nieterminowych płatności z powyższego tytułu uległy zwiększeniu o 1.000 złotych. Plan wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości został zwiększony o 3.000 złotych. Zwiększeniu o 40.000 złotych uległ plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Plan dochodów w **Dziale 750 Administracja Publiczna** został w trakcie roku zwiększony o kwotę **14.140 złotych**. Na zmiany podstawowy wpływ miała dotacja na przeprowadzenie pierwszego etapu spisu powszechnego.

Plan dochodów w **Dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy** został w trakcie roku zwiększony o kwotę **103.586 złotych**. Na zmiany złożyło się zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Rady Gminy.

Zmiany planu dochodów nastąpiły również w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. Założony plan dochodów został zwiększony o kwotę **720.978 złotych tj. o 1,6 %**.

Plan dochodów w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych został zwiększony o 137.478 złotych tj. 1,6 %, natomiast plan dochodów w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został zmniejszony o 523.000 złotych tj. o 5,6 %. Największe zmiany zanotowano w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości gdzie w rozdziale 75615 plan został zwiększony o 288.000 złotych, natomiast w rozdziale 75616 o kwotę 366.000 złotych. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w rozdziale 75615 plan został zwiększony o 100.000 złotych, natomiast analogiczne dochody w rozdziale 75616 zostały zwiększone o 160.000 złotych (6,7 %). Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pozostał na nie zmienionym poziomie.

Zwiększeniu uległy również wpływy z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie początkowy plan dochodów został zwiększony o kwotę 40.000 złotych tj. o 8,0 % (rozdział 75618, § 0480).

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010), stanowiących udział gminy w podatkach budżetu państwa pozostał przez cały 2010 rok na niezmiennym poziomie, podobnie jak planowane wpływy stanowiące udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020).

W **Dziale 801 Oświata** w trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy różnego rodzaju dotacje. Dotyczyły one głównie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin niezamożnych, dofinansowania zakupu podręczników oraz dożywiania uczniów.

W związku z posiadaniem przez jednostki oświatowe wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz korzystnemu oprocentowaniu posiadanych zasobów, zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych. W związku z brakiem możliwości dofinansowania budowy boisk w ramach programu Orlik z budżetu miasta zostały wykreślone dotacje przeznaczone na ten cel.

W **Dziale 852 Opieka Społeczna** otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych wyższą w stosunku do pierwotnie zaplanowanej o 236.600 złotych (Dział 852, rozdział 85212). Plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został zmniejszony o 4.940 złotych (rozdział 85213, § 2010). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji na zadania zlecone. Dotacje na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wcześniej sklasyfikowaną w rozdziale 85214 przeniesiono do rozdziału 85216.

W trakcie roku nastąpiła również zmiana wysokości dotacji przeznaczonej na obsługę finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja celowa na zadania własne (§ 2030 rozdział 85219) została zwiększona o 18.700 złotych. W trakcie roku budżetowego została również zwiększona kwota planowanej dotacji na usługi opiekuńcze o 4.100 złotych (rozdział 85228, § 2010). W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o 149.000 złotych (rozdział 85295, § 2030).

Na skutek naszych wystąpień w 2010 roku otrzymaliśmy szereg dotacji na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym kierowaną do rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia. Dochody te zostały zaplanowane w **Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**. Łącznie plan dotacji wyniósł 86.730 złotych.

W **Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** w trakcie roku budżetowego plan dochodów został zwiększony o środki pochodzące z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłat z Urzędu Wojewódzkiego.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2010 roku wykonano dochody budżetu Miasta Marki w wysokości **66.966.839 złotych**. Były one niższe od kwoty planowanej o **5.254.064 złotych**. Oznacza to, że dochody wykonano w **92,7 % planu końcowego oraz 94,6 % planu** przyjętego pierwotnie przez Radę Miasta Marki.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w **2010 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2009 roku o 15,3 %, natomiast w stosunku do roku 2007 - o 38,8 %**. Do kasy gminnej wpłynęło o **6.889.354 złotych** więcej niż w 2009 roku, natomiast w stosunku do 2007 roku dochody były większe o kwotę **10.696.448 złotych**.

Osiągnięcie realnego i znaczącego wzrostu dochodów pozwoliło na bieżącą realizację zadań i sprawne funkcjonowanie komunalnych jednostek organizacyjnych na niezmiennym poziomie. Pozwoliło to również na realizację wielu zadań inwestycyjnych oraz w miarę posiadanych środków realizację zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w latach poprzednich.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 000	161 965	89,5	70 832	112 155	147 430	9,9	14 535	0,24
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	181 000	161 965	89,5	70 832	112 155	147 430	9,9	14 535	0,24
		0690	Wpływy z opłat różnych	180 000	161 440	89,7	70 108	111 878	145 711	10,8	15 729	0,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 000	525	52,5	724	277	1 719	-69,5	-1 194	0,00

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą głównie opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2010 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **161.965 złotych (rozdział 60016, § 0690 i § 0910)**. Plan dochodów został zrealizowany w 89,5 %, wpływy okazały się wyższe od analogicznych z 2009 roku o 14.535 złotych, co stanowiło 9,9 % wzrost. Wzrost tej kategorii dochodów w dużej mierze odzwierciedla zaangażowanie prywatnych inwestorów w prace inwestycyjne prowadzone w terenie miasta. Realizacja tych robót wymaga wniesienia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Udział tej kategorii dochodu w dochodach łącznych, podobnie jak w latach poprzednich, nieznacznie przekroczył 0,2 %.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 000	161 965	89,5	70 832	112 155	147 430	9,9	14 535	0,24
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	181 000	161 965	89,5	70 832	112 155	147 430	9,9	14 535	0,24
		0690	Wpływy z opłat różnych	180 000	161 440	89,7	70 108	111 878	145 711	10,8	15 729	0,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 000	525	52,5	724	277	1 719	-69,5	-1 194	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 218 630	4 494 025	72,3	5 064 351	1 765 539	1 871 678	140,1	2 622 347	6,71
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 216 000	1 044 535	85,9	806 091	796 139	1 039 022	0,5	5 513	1,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 027 080	85,6	793 786	782 295	1 024 642	0,2	2 438	1,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	16 000	17 455	109,1	12 305	13 844	14 380	21,4	3 075	0,03
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 002 630	3 449 490	69,0	4 085 865	969 400	832 656	314,3	2 616 834	5,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	87 856	99,8	81 662	84 867	83 067	5,8	4 789	0,13
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	180 000	186 559	103,6			12 431	1 400,8	174 128	0,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000	543 372	108,7	375 556	365 891	467 632	16,2	75 740	0,81
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 230	16 538	161,7	423	5 343	3 584	361,4	12 954	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 220 000	2 604 352	61,7	3 626 862	511 522	262 429	892,4	2 341 923	3,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 109						6 109	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400	4 704	106,9	1 362	1 777	3 513	33,9	1 191	0,01
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				172 395					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				172 395					

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **4.494.025 złotych, co stanowi 72,3 % realizację założonego planu**. W 2010 roku dochody w całym dziale były wyższe w stosunku do 2009 roku o 2.622.347 złotych tj. 140,1%, natomiast w **stosunku do 2008 roku, o 154,5 % tj. o 2.728.486 złotych**. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy zwiększył się z 3,1 % w 2009 roku do 6,7 % w 2010 roku.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. Wyniosły one w 2010 roku **1.027.080 złotych**, co stanowiło jednocześnie 85,6 % realizację przyjętego planu dochodów. Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2010 roku były wyższe od uzyskanych w 2009 roku zaledwie o 2.438 złotych. Utrzymujące się na stosunkowo wysokim poziomie wpłaty są wynikiem systematycznie prowadzonej akcji windykacji należności. Udział tej kategorii dochodów zbliżył się do poziomu 1,6 % w skali całego budżetu.

Poziom ściągalskości należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w porównaniu z innymi gminami jest dosyć wysoki. W naszym przekonaniu wzrost dochodu z tytułu czynszów za lokale mieszkalne to rezultat wieloletnich i konsekwentnych działań polegających na restrukturyzowaniu zadłużenia poprzez zawieranie porozumień rozkładających spłatę należności nawet na kilkuletnie okresy, na kierowaniu do sądów pozwów o zapłatę, a także w sytuacjach skrajnych - pozwów o eksmisję. Pomimo podejmowanych działań oraz aktywnego

zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym, nie udało się wyegzekwować całości należnych gminie dochodów z tytułu czynszów oraz zmniejszyć łącznego zadłużenia lokatorów względem gminy.

Udział dochodów z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** utrzymuje się na stałym poziomie. W 2010 roku nastąpiła nieznaczna zmiana trendu, jednak osiągnięte wpływy stanowiły podobnie jak w latach poprzednich około 0,1 % wszystkich dochodów budżetu miasta. W 2010 roku zanotowaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości **87.856 złotych**, co stanowiło **5,8 % wzrost** w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z powyższego tytułu były wyższe w stosunku do 2007 roku, o 7,6 %, co stanowiło kwotę 6.194 złotych.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **108,7 % planu**. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. W 2010 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **543.372 złotych tj. o 75.740 złotych więcej** niż w roku poprzednim. Oznacza to wzrost wynoszący **16,2 %**. Dochody te były wyższe o 167.816 złotych tj. o 44,7 % od wpływów tej kategorii dochodów w 2007 roku.

Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2010 roku uzyskaliśmy kwotę **16.538 złotych (rozdział 70005, § 0760)**, która okazała się wyższa w stosunku do 2009 roku o 12.954 złotych. Założony i nie zweryfikowany plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 161,7 %. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z późniejszymi zmianami) oraz wydane do niej rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991 z późniejszymi zmianami) zezwala na nieodpłatne przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tytułu **sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005, par. 0870)** to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan okazał się zbyt optymistyczny ponieważ został zrealizowany zaledwie w 61,7 % przyjętych założeń. Osiągnięte dochody wyniosły **2.604.352 złotych** i były znacząco wyższe w stosunku do 2009 roku. Nastąpił wzrost o 2.341.923 złotych tj. o 892,4 %. Wpływy, które osiągnęliśmy były również wynikiem rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości w 2009 roku.

W 2010 roku podejmowano bardzo aktywne działania mające na celu sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta. Przetargi organizowane były kilkakrotnie w różnych okresach roku, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie krajowej i lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta Marki. Cena wywoławcza była korygowana w zależności od bieżącej oceny sytuacji.

Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Sprzedaż na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXXIV/339/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku.

Przetarg z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data i nr aktu notarialnego
				Brutto	Netto	
15.04.2010r	31/61	600	4-06	202.000	165.573,77	08.06.2010r Rep. A Nr 1180/10

Przetarg z dnia 20 kwietnia 2010 roku.

Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data i nr aktu notarialnego
				Brutto	Netto	
20.04.2010r	107	770	5-02	406.000	332.786,89	21.05.2010r Rep. A Nr 1975/10

Przetarg z dnia 9 września 2010 roku.

Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data i nr aktu notarialnego
				Brutto	Netto	
09.09.2010r	37	4002	4-01	2.232.100	1.829.590,16	07.10.2010r Rep. A Nr 3264/10

Dochody z tytułu bezprzetargowego zbycia nieruchomości.

- 1) uchwała Nr XXX/307/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 303/3 o pow. 175 m² z obrębem 5-10 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - działka nr ewid. 301 m² z obrębem 5-10. Protokół uzgodnień z dnia 14 czerwca 2010 roku. Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/22/2010 z dnia 18 maja 2010 roku

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia Brutto	Cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
303/3	175	5-10	Wartość 38.426,34 Po bonifikacie 99% - 384,26	Po bonifikacie 99% - 384,26	22.06.2010 r. Rep. A 2276/2010

- 2) uchwała Nr XXX/308/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 303/4 o pow. 173 m² z obrębem 5-10 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - działka nr ewid. 302 m² z obrębem 5-10.

Protokół uzgodnień z dnia 14 czerwca 2010 roku. Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/24/2010 z dnia 18 maja 2010 roku

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia Brutto	Cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
303/4	173	5-10	Wartość 37.987,144 Po bonifikacie 99% - 379,87	Po bonifikacie 99% - 379,87	22.06.2010 r. Rep. A 2281/2010

- 3) uchwała Nr XXXVII/382/2010 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu dz. nr 60 i 62 z obrębu 5-15 i ich zbycia na rzecz Spółki GAZ-SYSTEM - dz. 60 pow. 491 m² i dz. 62 pow. 455 m². Protokół uzgodnień z dnia 6 sierpnia 2010 roku

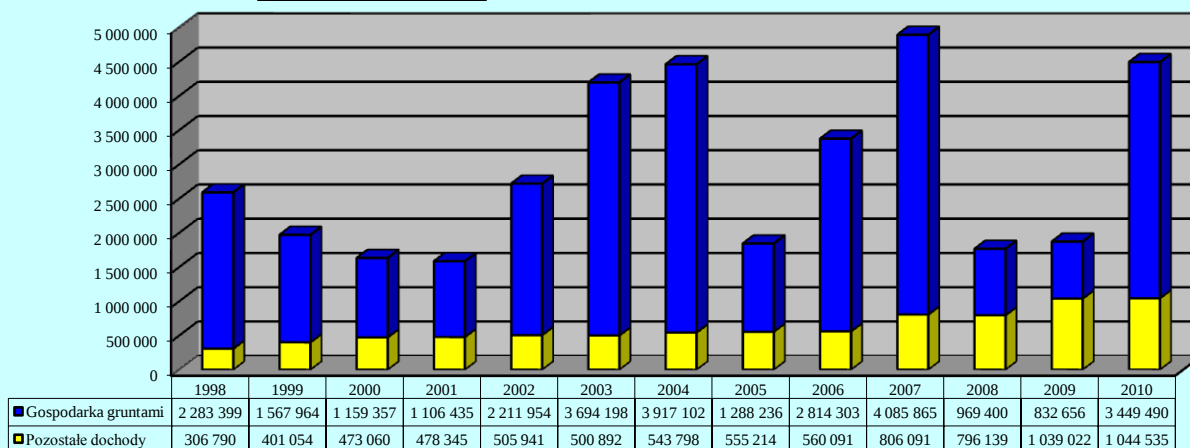
Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Łączna cena zbycia Brutto	Łączna cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
60	491	5-15	280.392,60	229.830,00	02.12.2010r. Rep. A. Nr 3666/2010
62	455				

- 4) dochody z tytułu spłat ratalnych ceny nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym przypadające do zapłaty w roku 2010

Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	KWOTA BRUTTO DO ZAPŁATY W 2010 r.	
29.11.07 Rep. A 5889/07	31/26	663	4-06	2661,71	22%
27.11.07 Rep. A 5825/07	31/29	472	4-06	3789,78	22%
29.11.07 Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2812,97	22%
27.11.07 Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06	2670,63	22%
27.11.07 Rep. A 5835/07	31/36	386	4-06	8081,28	22%
29.11.07 Rep. A 5874/07	31/37	374	4-06	3477,28	22%
				869,32	22%
				869,32	22%
06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	2384,79	22%
04.12.07 Rep. A 5993/07	31/39	309	4-06	897,78	22%
				897,78	22%
				3591,74	22%
29.11.07 Rep. A 5879/07	31/40	272	4-06	3378,31	22%
06.12.07 Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	4566,45	22%
29.11.07 Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	6967,75	22%
27.11.07 Rep. A 5889/07	31/48	340	4-06	2974,41	22%
29.11.07 Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3814,89	22%
28.02.08 Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2712,54	22%
31.01.08 Rep. A 493/08	31/28	507	4-06	4070,84	22%
20.11.08 Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	6750,29	22%

Poniższe zestawienie ilustruje kształtowanie się dochodów **Działu 700** w latach 1998 – 2010 z uwzględnieniem podziału na wpływy z jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (**rozdział 70004**) i wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami (**rozdział 70005**).

Gospodarka mieszkaniowa



DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 024	271 914	63,4	629 221	1 239 705	417 844	-34,9	-145 930	0,41
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128 384	125 086	97,4	124 930	113 994	127 375	-1,8	-2 289	0,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	124 884	124 884	100,0	115 092	110 572	124 884	0,0	0	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	202	5,8	9 838	3 422	2 491	-91,9	-2 289	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	290 500	137 185	47,2	486 252	1 121 618	289 392	-52,6	-152 207	0,20
		0690	Wpływy z opłat różnych	120 000	123 335	102,8	126 930	156 338	121 834	1,2	1 501	0,18
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego					1 660				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	13 721	8,1	359 322	963 559	167 020	-91,8	-153 299	0,02
		0910	Pozostałe odsetki	500	129	25,8		61	538	-76,0	-409	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY	9 140	8 606	94,2					8 606	0,01
		2010	Wpływy z usług	9 140	8 606	94,2					8 606	0,01
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 037	103,7	18 039	4 093	1 077	-3,7	-40	0,00
		0830	Wpływy z usług				870					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 037	103,7	17 169	4 093	1 077	-3,7	-40	0,00

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2010 roku 271.914 złotych i były niższe o 145.930 złotych od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2009.

Niektóre zadania administracji rządowej zlecone są do wykonywania gminom. Do zadań tych należy między innymi prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Na wykonanie tych zadań otrzymujemy dotację (**rozdział 75011**). W roku 2010 dotacja wyniosła **124.884 złotych** i była analogiczna do uzyskanej w 2009 roku. W związku z powyższym udział finansowania zadań z dochodów własnych gminy uległ nieznacznemu zwiększeniu. Zaplanowana kwota dotacji wpłynęła w 100 % na rachunek gminy.

Gmina wykonując dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ma prawo do części uzyskanych w ten sposób dochodów (np. dochodów za udostępnienie danych osobowych). W 2010 roku dochód z tego tytułu wyniósł 202 złotych (rozdział 75011, § 2360). Zmniejszenie tej kategorii dochodów w roku ubiegłym o 2.289 złotych jest wynikiem ograniczonej liczby osób, które wystąpiły o wydanie nowego dowodu osobistego. Znikome wykonanie planu dochodów było spowodowane narzuceniem przez Urząd Wojewódzki nierealnego planu wpływów z tego tytułu.

Wynajmując pomieszczenia różnym podmiotom gmina ponosi wydatki związane z kosztami eksploatacji tych lokali (np. opłaty za energię elektryczną, za gaz ziemny, za wywóz nieczystości stałych). Podpisane umowy gwarantują nam refundację tych wydatków. Ponadto dla pracowników urzędu korzystających ze służbowych telefonów komórkowych, ustalono w drodze zarządzenia burmistrza miesięczne limity opłat ponoszonych przez urząd. Pracownicy, którzy przekroczyli ustalone wielkości są zobowiązani do wpłaty różnicy do kasy urzędu. Dochody z tych tytułów (rozdział 75023, § 0690) w 2010 roku wyniosły 123.335 złotych i były o 1,2 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Plan dochodów z powyższego tytułu został zrealizowany w 102,8 %.

W 2010 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do planowanego w 2011 roku spisu powszechnego. Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.606 złotych (Rozdział 75056 § 2010).

W roku ubiegłym na rachunek gminy wpłynęło łącznie 13.721 złotych z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (rozdział 75023, § 0970). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy

DZIAŁ 752 Pozostałe wydatki obronne

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	107 438	98 897	92,1	30 589	3 444	31 347	215,5	67 550	0,15
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	3 852	100,0	3 440	3 444	3 689	4,4	163	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	3 852	3 852	100,0	3 440	3 444	3 689	4,4	163	0,01
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42 959	42 284	98,4					42 284	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	42 959	42 284	98,4					42 284	0,06

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
751	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				27 149	0			0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				27 149				0	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	60 627	52 761	87,0					52 761	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	60 627	52 761	87,0					52 761	0,08
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO						27 658	-100,0	-27 658	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego						27 658	-100,0	-27 658	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0	0	0	0		500	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	0	0			500	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	500	500	100,0			0		500	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				500	500	0		0	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA				500	500	0		0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				500	500	0		0	0,00

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2010 roku wyniosła **3.852 złotych** i była wyższa w stosunku do **2009 roku o 163 złotych**.

W 2010 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Dotacja w wysokości **42.284 złotych** została przekazana w zaplanowanej wysokości i sklasyfikowana w **rozdziale 75107, § 2010**.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyborów do rad gmin. Na przeprowadzenie wyborów w dwóch turach otrzymaliśmy dotację w wysokości **52.761 złotych (rozdział 75109, § 2010)**.

Jednym z dochodów Miasta Marki jest dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej (**rozdział 75212, § 2010**). Wysokość dotacji od wielu lat nie ulega zmianie. W ubiegłym roku dotacja została nam początkowo przyznana w wysokości 500 złotych. Zmieniła się również klasyfikacja otrzymanej dotacji, która wcześniej zapisana była w dziale 754.

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

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% udział w dochodach
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	45 489 062	43 091 464	94,7	35 046 487	39 188 267	40 100 592	7,5	2 990 872	64,35
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	102 000	116 556	114,3	115 088	114 867	99 892	16,7	16 664	0,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	114 003	114,0	107 194	112 703	98 501	15,7	15 502	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 553	127,7	7 894	2 164	1 391	83,5	1 162	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 550 722	8 163 370	95,5	6 481 743	7 755 755	7 461 627	9,4	701 743	12,19
		0310	Podatek od nieruchomości	7 488 000	7 199 947	96,2	5 967 464	6 611 163	6 492 678	10,9	707 269	10,75
		0320	Podatek rolny	244	278	113,9	522	648	1 109	-74,9	-831	0,00
		0330	Podatek leśny	8 000	7 711	96,4	7 229	7 767	8 164	-5,5	-453	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	880 000	839 744	95,4	263 129	795 459	868 223	-3,3	-28 479	1,25
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna				39 930	52 150				0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	35 243	35,2	117 298	202 403	19 138	84,2	16 105	0,05
		0690	Wpływy z opłat różnych	6 000	6 219	103,7	466	378	1 030	503,8	5 189	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	17 187	114,6	8 361	32 867	15 621	10,0	1 566	0,03
		2680	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	53 478	57 041	106,7	77 344	52 920	55 664	2,5	1 377	0,09
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 928 000	8 533 769	86,0	8 631 863	8 994 840	7 804 441	9,3	729 328	12,74
		0310	Podatek od nieruchomości	6 166 000	5 701 348	92,5	3 361 262	4 626 321	5 257 488	8,4	443 860	8,51
		0320	Podatek rolny	10 000	9 404	94,0	7 561	9 706	11 204	-16,1	-1 800	0,01
		0330	Podatek leśny	4 000	3 173	79,3	2 683	3 515	3 789	-16,3	-616	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	372 407	82,8	354 702	413 525	370 422	0,5	1 985	0,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	259 776	43,3	694 325	232 402	496 155	-47,6	-236 379	0,39
		0370	Podatek od posiadania psa				390					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	54 181	90,3	40 771	32 769	63 564	-14,8	-9 383	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 540 000	2 030 886	80,0	3 997 333	3 579 415	1 505 618	34,9	525 268	3,03
		0690	Wpływy z opłat różnych	20 000	24 621	123,1	19 424	25 909	21 107	16,6	3 514	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000	77 973	100,0	153 412	71 278	75 094	3,8	2 879	0,12
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	645 500	667 695	103,4	560 301	581 224	667 155	0,1	540	1,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	75 342	88,6	97 093	76 690	71 958	4,7	3 384	0,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,0	1 552	1 352	2 997	-100,0	-2 997	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	540 000	576 102	106,7	429 306	475 084	543 788	5,9	32 314	0,86
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	20 000	16 250	81,3	32 259	28 075	47 976	-66,1	-31 726	0,02
		0690	Wpływy z opłat różnych					9	253	-100,0	-253	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1		91	14	183	-99,5	-182	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	26 262 840	25 610 074	97,5	19 257 492	21 741 581	24 067 477	6,4	1 542 597	38,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 062 840	24 529 478	97,9	18 370 376	20 624 205	23 077 586	6,3	1 451 892	36,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 080 596	90,0	887 116	1 117 376	989 891	9,2	90 705	1,61

Ponad połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. W 2010 roku dochody tego działu wyniosły **43.091.464 złotych** i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2009 o **2.990.872 złotych (7,5 %)**. W **stosunku do 2007 roku dochody były większe o 8.044.977 złotych tj. o 23,0 %**. Udział tej kategorii

dochodów w łącznej kwocie dochodów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2010 roku wyniósł 64,4 % i był zbliżony do wskaźnika z 2009 roku.

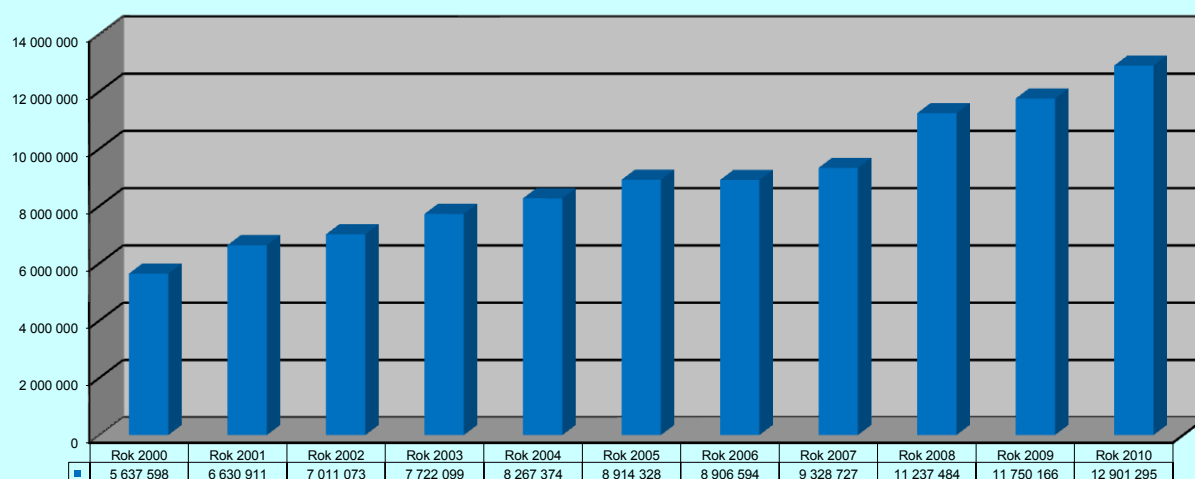
Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2010 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **114.003 złotych**. Przyjęty plan został zrealizowany w **114,0 %**, osiągnięte dochody okazały się najwyższe na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wpływy w **2010 roku były wyższe w stosunku do 2009 roku o kwotę 15.502 złotych (15,7 %)**. W stosunku do 2007 roku wpływy uległy również zwiększeniu o 6.809 złotych tj. o 6,4 %.

Znaczący udział w osiągniętych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych **rozdział 75615** oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne **rozdział 75616**. Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma **podatek od nieruchomości (§ 0310)**, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością. Aktywna polityka władz miasta w ostatnich latach pozwoliła na pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym osiągamy dzisiaj wysokie dochody z podatku od nieruchomości. Przejawami tej polityki był m.in. wysoki poziom inwestycji miejskich, w tym inwestowanie w infrastrukturę miejską, realizowanie korzystnego dla mieszkańców i inwestorów planowania przestrzennego, sprawna obsługa inwestorów w urzędzie, pozwalająca na szybkie uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Stawki podatku od nieruchomości zostały uregulowane na podstawie uchwały nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2010 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **12.901.295 złotych tj. o 9,8 % więcej w stosunku do 2009 roku**. Zanotowaliśmy wzrost wpływów z tego tytułu od osób prawnych, które wpłaciły w stosunku do roku poprzedniego o 10,9 % więcej tj. 707.269 złotych, natomiast osoby fizyczne wpłaciły o 8,4 % więcej co stanowiło wzrost o kwotę 443.860 złotych. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 96,2 %, natomiast od osób fizycznych w 92,5 %. W stosunku do 2007 roku osoby prawne wpłaciły o 1.232.483 złotych więcej tj. 20,7 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły kwotę większą o 2.340.086 złotych tj. 69,9%.

Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2000 do 2010 roku ilustruje poniższy wykres.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości



Dochody z tytułu **podatku rolnego** oraz **podatku leśnego** wpłynęły na rachunek budżetu miasta w zaplanowanych kwotach. W skali wszystkich osiągniętych dochodów są to niewielkie wpływy nieprzekraczające 0,1 % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 278 złotych z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 7.711 złotych, tj. 96,4 % planu, z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 9.404 złotych tj. 94,0 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 3.173 złote tj. 79,3 %.

Dochody z tytułu podatku od **środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340)**, wpłynęły w kwotach zbliżonych do zaplanowanych. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę **839.744 złotych**, co stanowiło wykonanie planu w **95,4 %**. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **372.407 złotych**, co stanowiło realizację planu w **82,8 %**. Łącznie dochody z tytułu podatku od środków transportowych okazały się jednymi z najwyższych na przestrzeni ostatnich lat. W stosunku do analogicznych wpływów w 2007 roku osoby prawne wpłaciły o 576.615 złotych więcej tj. o 219,1 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły więcej o 17.705 złotych tj. o 5,0 %. Wpływy łączne z powyższego tytułu były wyższe w stosunku do 2007 roku o kwotę 594.320 złotych.

Udział tej kategorii dochodów w dochodach łącznych uległ również nieznacznemu zwiększeniu do poziomu 2,1 %.

Nie udało się precyzyjnie przewidzieć dochodów z tytułu **podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360)**. Pomimo braku zmian w trakcie roku budżetowego planu, wpływy okazały się znacznie niższe od przewidywanych. Dochody z tego tytułu wpłynęły

na rachunek gminy w wysokości **259.776 złotych, tj. o 236.379 złotych (47,6 %) mniej** w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość wpływów z tego tytułu w ciągu ostatnich lat ulegała ciągłym wahaniom. Poziom dochodów osiągniętych w 2006 i 2009 roku był jednym z najwyższych, natomiast dochody osiągnięte w roku ubiegłym znacznie odbiegały od tego poziomu.

Należy zaznaczyć, że organem podatkowym wymienionych wyżej danin jest urząd skarbowy. Gmina jest jedynie beneficjentem tych dochodów, co według naszej oceny nie pozostaje bez wpływu na ściągalność podatków i opłat. Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn prawdopodobnie jest efektem porządkowania spraw majątkowych mieszkańców naszej gminy. Środki, które wpłynęły na rachunek gminy stanowią 0,4 % wszystkich wpływów. Jest to wielkość, która z małymi odchyleniami utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat.

Pobór **opłaty targowej (Rozdział 75616, par. 0430)** odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawki opłaty targowej uchwała Rada Miasta, przy czym górne jej granice są określone przez Ministra Finansów. W roku 2010 stawki opłaty targowej zostały zmienione. Było to spowodowane uruchomieniem wyremontowanego terenu targowiska. W 2010 roku udało się pozyskać z tego tytułu **54.181 złotych, tj. o 14,8 % mniej** niż w roku poprzednim. Plan dochodów został zrealizowany w 90,3 %, natomiast udział w łącznych dochodach tych wpływów nie przekroczył 0,1 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (**rozdział 75615, § 0500**) przyniósł nam w 2010 roku dochód w wysokości **35.243 złotych**, co stanowiło zaledwie **35,2 %** przyjętego planu. Osoby fizyczne (**Rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **2.030.886 złotych**, co stanowiło realizację planu w **80,0 %**. Dochody z powyższego tytułu były wyższe od analogicznych osiągniętych w 2009 roku o 525.268 złotych, tj. o 34,9%. Udział tej kategorii dochodów w łącznych wpływach pozostał na poziomie 2009 roku i wyniósł zaledwie 3,0 %. Ta kategoria dochodów w 2010 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, należy mieć nadzieję, że zmiana nie jest incydentalna ale będzie miała trwały charakter.

W naszej ocenie bezpośredni wpływ na wysokość dochodów ma ograniczenie poziomu obrotów na rynku nieruchomości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że opodatkowanie obrotu nieruchomościami podatkiem VAT, które nastąpiło z dniem 1 maja 2004 roku, nie miało większego wpływu na zainteresowanie sprzedażą i kupnem nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1616) w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gminom przysługuje dotacja celowa ze środków Funduszu na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych). W 2010 roku z powyższego tytułu otrzymaliśmy dotację w wysokości **57.041 złotych**, co stanowiło pełną realizację tej kategorii dochodów. Dochody z tego tytułu są zaklasyfikowane w **rozdziale 75615, § 2680**. Wysokość otrzymanych środków w stosunku do 2009 roku uległa zwiększeniu 1.377 złotych tj. o 2,5 %.

Oplata skarbową (rozdział 75618, § 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. To wynik zmian ustawowych, które zastępują opłatę skarbową innymi obciążeniami fiskalnymi. W 2002 roku z tego tytułu do gminnej kasy wpłynęło 85.292 złote, natomiast w 2010 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości **75.342 złotych**. Wpływy z opłaty skarbowej zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **4,7% tj. o 3.384 złote**. Wpływy z powyższego tytułu w 2010 roku okazały się wyższe w stosunku do symbolicznych wpływów w latach 2003/2005. Wzrost w roku 2007 należy uznać za zdarzenie o charakterze incydentalnym, co potwierdzają zmniejszone wpływy również w 2009 roku, zwłaszcza, że znowelizowana ustawa o podatku skarbowym ogranicza stosowanie tego podatku.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa przewiduje, że detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ gminy. Opłatę za zezwolenie ustala się w rocznej wysokości odpowiadającej urzędowej cenie detalicznej określonych rodzajów napojów alkoholowych. W 2010 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **576.102 złotych** i było to wykonanie dochodów na poziomie wyższym o **32.314 złotych** w stosunku do roku 2009. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem pozostał na poziomie 0,9 %.

Przygotowując projekt budżetu na 2010 rok otrzymałem jedynie informacje o zaplanowanych **wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010)**. Na tej podstawie zaplanowano dochody i wydatki. Później informacja była weryfikowana. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach można było

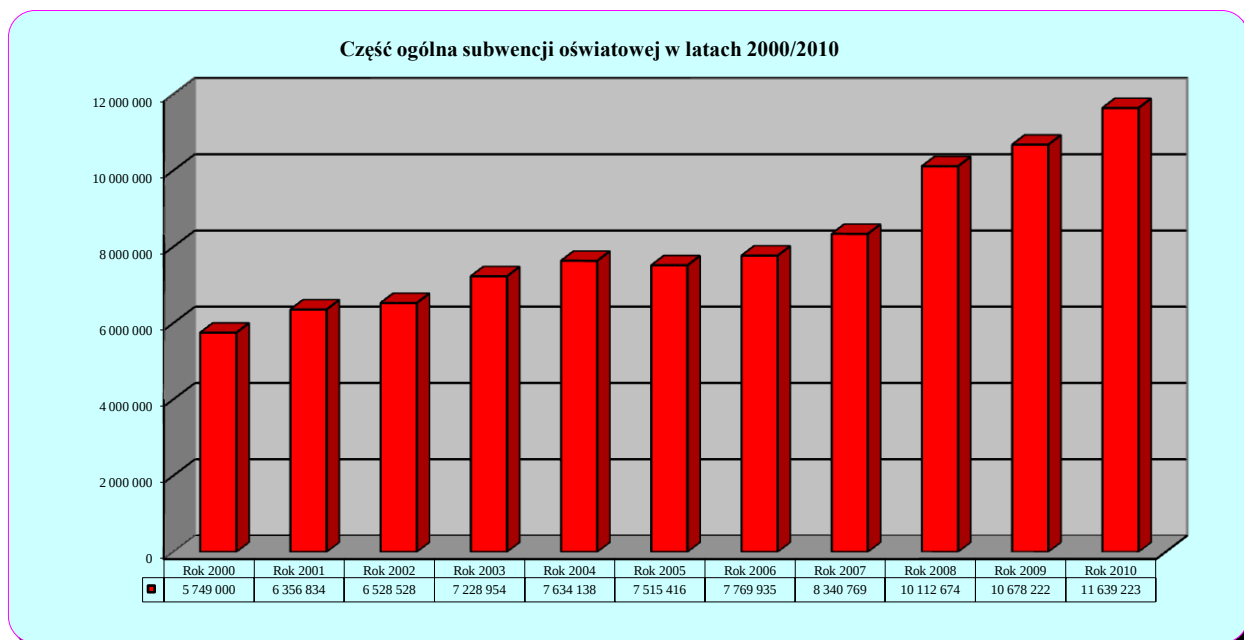
spodziewać się niewykonania planu z tego tytułu, co wielokrotnie miało miejsce w przeszłości. Tym razem optymistyczne szacunki Ministerstwa Finansów w prognozie wpływów okazały się prawidłowe. Gmina otrzymuje raty miesięczne udziałów, które nie stanowią jednak 1/12 planu. Środki przekazywane są proporcjonalnie do osiągniętych wpływów podatkowych przez budżet państwa. W pierwszej połowie roku wpływy zazwyczaj są niższe. W 2010 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy dochód w wysokości **24.529.478 złotych**, co stanowiło **97,9 % zaplanowanych dochodów**. Otrzymana kwota była wyższa od uzyskanej w 2009 roku o **1.451.892 złotych (6,3 %)**. Wzrost wpływów w stosunku do 2007 roku wyniósł aż 33,5 %, co w liczbach nominalnych stanowi 6.159.102 złotych. W związku ze wzrostem wartości zrealizowanych dochodów udział w dochodach łącznych zwiększył się z 32,6 % w 2007 roku do 36,6 % w roku 2010.

Po wpływach w ostatnich latach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**, zaskoczeniem był dla nas poziom dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Uzyskaliśmy z tego tytułu **1.080.596 złotych**. Kwota ta okazała się nieznacznie wyższa od osiągniętej wpływów w 2009 roku. Pierwotnie przyjęty plan dochodów niezmienny w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 90,0 %. Osiągnięte wpływy były wyższe od analogicznych z roku poprzedniego o 90.705 złotych, co stanowiło zmianę o 9,2 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 897 680	11 696 345	98,3	8 563 914	10 313 124	10 763 404	8,7	932 941	17,47
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 797 680	11 639 223	98,7	8 340 769	10 112 674	10 678 222	9,0	961 001	17,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 797 680	11 639 223	98,7	8 340 769	10 112 674	10 678 222	9,0	961 001	17,38
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 175					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				6 175					
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	57 122	57,1	216 970	200 450	85 182	-32,9	-28 060	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	57 122	57,1	216 970	200 450	85 182	-32,9	-28 060	0,09

W 2010 roku uzyskaliśmy dochody w postaci **części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920)** w wysokości **11.639.223 złotych**. Plan dochodów został w pełni zrealizowany. Kwota z tytułu subwencji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **961.001 złotych tj. 9,0 %**. Subwencja oświatowa ma bardzo istotne znaczenie w dochodach gminy. Jej udział w dochodach łącznych stanowił w **2010 roku 17,4 %** i uległ zwiększeniu w stosunku do 2009 roku. Poniższy wykres przedstawia dochody z tego tytułu w latach 2000 - 2010.



W 2010 roku z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (**Rozdział 75814, § 0920**) uzyskaliśmy łącznie kwotę **57.122 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w **57,1 % natomiast** wpływy okazały się niższe w stosunku do roku poprzedniego o 28.060 złotych, tj. o 32,9 %.

DZIAŁ 801 Oświata

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
801			OŚWIATA	1 665 919	962 026	57,7	427 681	183 716	1 257 087	-23,5	-295 061	1,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	149 190	149 092	99,9	66 774	65 025	428 777	-65,2	-279 685	0,22
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 741	118,5	2 795	8 763	5 064	-6,4	-323	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		508						508	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 985	35 984	100,0	59 047	56 262	23 713	51,7	12 271	0,05
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 205	107 859	98,8	4 932				107 859	0,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						400 000	-100,0	-400 000	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 502 000	798 625	53,2	1 030	65 256	774 050	3,2	24 575	1,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 497	74,9	1 030	2 545	1 406	6,5	91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	797 128	53,1		57 889	772 644	3,2	24 484	1,19
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					4 822				
	80110		GIMNAZJA	4 100	5 405	131,8	629	3 870	4 873	10,9	532	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 025	102,5	629	1 999	1 099	-6,7	-74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	4 380	141,3			1 770	147,5	2 610	0,01
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin					1 871	2 004	-100,0	-2 004	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 000	823	82,3		4 360	740	11,2	83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	823	82,3		4 360	740	11,2	83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
801	80123		LICEA PROFILOWANE	1 548	0	0,0		559	1 644	-100,0	-1 644	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 548	0	0,0		559	1 644	-100,0	-1 644	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 081	8 081	100,0	359 248	44 646	47 003	-82,8	-38 922	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						47 003	-100,0	-47 003	
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	8 081	100,0	59 248	44 646			8 081	0,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				300 000					

W **dziale 801** zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki w wysokości **35.984 złotych** otrzymaliśmy na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych. Otrzymaliśmy również **dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła w wysokości 107.859 złotych (rozdział 80101, § 2707)**.

W ramach **rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli** do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **797.128 złotych (rozdział 80104, § 0970)**. W roku ubiegłym otrzymaliśmy również dotacje w wysokości 8.081 złotych, którą sklasyfikowano w rozdziale 80195, § 2030.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	6 615	6 277	94,9	2 183	0	4 474	40,3	1 803	0,01
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 615	6 277	94,9	2 183	0	4 474	40,3	1 803	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 615	6 277	94,9	2 183		4 474	40,3	1 803	0,01

W 2010 roku otrzymaliśmy po raz kolejny dotację w łącznej zaplanowanej kwocie **6.277 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195, § 2010).

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		% łącznych dochodów
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 034 065	5 989 939	99,3	5 156 250	5 157 294	5 398 919	10,9	591 020	8,94
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 888 520	4 842 340	99,1	4 151 380	4 021 310	4 316 435	12,2	525 905	7,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		0,0		61				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	5 922	21,9		2 350	31 929	-81,5	-26 007	0,01
		0980			31 897						31 897	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 804 720	4 804 521	100,0	4 147 471	4 008 927	4 281 476	12,2	523 045	7,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800	0	0,0	3 909	2 890	3 030	-100,0	-3 030	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					7 082			0	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	63 040	66 797	106,0	56 600	59 502	63 471	5,2	3 326	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	55 762	107,2			23 400	138,3	32 362	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 040	11 035	100,0	56 600	59 502	40 071	-72,5	-29 036	0,02
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	65 000	185 798	285,8	721 104	776 568	750 824	-75,3	-565 026	0,28
		0830	Wpływy z usług	17 000	23 807	140,0		24 802	27 709	-14,1	-3 902	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów						500	-100,0	-500	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				655 104	667 766	382 115	-100,0	-382 115	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	47 991	99,9	66 000	84 000	340 500	-52,4	-178 509	0,24
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE	661 500	657 171	99,3					657 171	0,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	661 500	657 171	99,3					657 171	0,98
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	130 700	133 348	102,0	132 000	155 335	136 203	-2,1	-2 855	0,20
		0830	Wpływy z usług									0,00
		0690			62						62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	10 385	129,8		16 335	7 398	40,4	2 987	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		201			2 900	2 725	-92,6	-2 524	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 700	122 700	100,0	132 000	136 100	126 080	-2,7	-3 380	0,18
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	76 305	69 485	91,1	44 166	50 079	63 986	8,6	5 499	0,10
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 385	103,0	9 241	9 430	13 186	1,5	199	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 205								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	56 100	56 100	100,0	34 925	40 649	50 800	10,4	5 300	0,08
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 000	149 000	100,0	51 000	94 500	68 000	119,1	81 000	0,22
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000	149 000	100,0	51 000	94 500	68 000	119,1	81 000	0,22

Wśród otrzymanych dotacji największy udział miały tradycyjnie dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Dysponenci tych środków przekazali gminie kwoty w pełnej wysokości. Gmina ze swej strony rozliczyła się z otrzymanych środków we właściwych terminach.

W 2010 roku plan dotacji w ramach pomocy społecznej wyniósł **5.905.060 złotych**. Z powyższej kwoty uzyskaliśmy **5.904.280 złotych**, co stanowiło **99,9 % planu**. W trakcie

realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do środków otrzymanych w 2009 roku. Zwrot niewykorzystanych dotacji był spowodowany faktem zawyżonej wysokości otrzymanych przez gminę środków. Osoby zaklasyfikowane w 2010 roku do udzielenie pomocy ze środków budżetu państwa otrzymały taką pomoc w wymiarze wynikającym z obowiązujących przepisów. Natomiast nadpłata dotacji zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została we właściwym terminie zwrócona do dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212, § 2010)** została nam przyznana dotacja w wysokości **4.804.720 złotych**. Zaplanowana kwota w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta. Z powyższej kwoty wykorzystaliśmy **4.804.521** złotych. Wysokość przekazanej dotacji okazała się wyższa w stosunku do środków otrzymanych w 2009 roku o 523.045 złotych tj. o 12,2 %.

Na opłacenie **składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030)** otrzymaliśmy dotację w wysokości **66.797 złotych**.

Na wypłatę **zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030)** otrzymaliśmy dotację w kwocie **48.000 złotych**, która została wykorzystana w wysokości 47.991 złotych. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **657.171 złotych**, która również została w całości wykorzystana w pełnej wysokości (**rozdział 85216, § 2030**).

W 2009 roku otrzymaliśmy środki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030)**. Dotacje na ten cel wyniosły łącznie **122.700 złotych**. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę **56.100 złotych (rozdział 85228 § 2010)** na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami **rozdziału 85228** są również wpływy z usług opiekuńczych (**§ 0830**), które wyniosły **13.385 złotych**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		łącznych w 2010 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 730	84 471	97,4	450 538	96 235	70 402	20,0	14 069	0,13
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				88 939	9 673				
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				66 704	7 255				
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				22 235	2 418				
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	86 730	84 471	97,4	361 599	86 562	70 402	20,0	14 069	0,13
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 730	84 471	97,4	361 599	86 562	70 402	20,0	14 069	0,13

W dziale 854 także zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zakup podręczników (**rozdział 85415, § 2030**) zaplanowane w wysokości **86.730 złotych** zostały wykorzystane przez gminę w wysokości **84.471 złotych tj. w 97,4%**.

DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2010			Dochody w latach			Zmiana wykonanych dochodów w latach 2010/2009		łącznych w 2010 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 400	94 187	105,4	827 845	6 459	14 308	558,3	79 879	0,14
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				827 845					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				827 845					
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10 000	4 827	48,3					4 827	0,01
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	4 827	48,3					4 827	0,01
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	279	69,8		359	435	-35,9	-156	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400	279	69,8		359	435	-35,9	-156	0,00
	90095		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	79 000	89 081	112,8		6 100	13 873	542,1	75 208	0,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					6 100	13 873	-100,0	-13 873	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000	89 081	112,8					89 081	0,13

W 2010 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 279 **złotych (rozdział 90017, § 0920)**.

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90095, § 0970**) wpłynęły środków w wysokości **89.081** złotych z tytułu wpłaty na rachunek gminy środków z likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

STRUKTURA DOCHODÓW

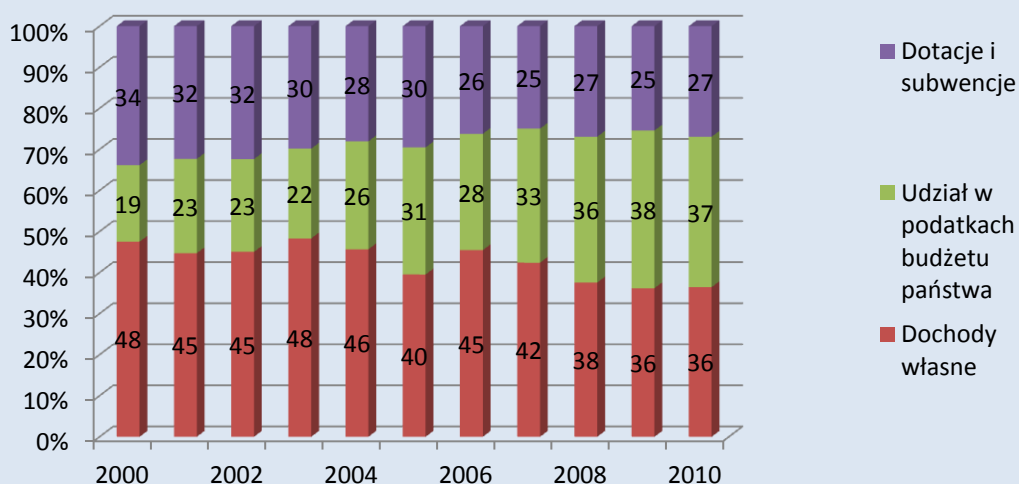
Struktura dochodów miasta Marki jest dosyć stabilna. Jej wahania związane są ze zdarzeniami, które mają charakter incydentalny.

W latach 2000-2010 udział **dochodów własnych** w łącznej wysokości dochodów budżetu miasta Marki wynosił, od 48 %, które zanotowano w latach 2000 i 2003. W 2004 roku dochody własne stanowiły 46 % łącznych wpływów, natomiast w ubiegłym roku spadły do poziomu 36 %. Mając na uwadze powyższe trudno dostrzec stałą tendencję zmian wysokości udziału dochodów własnych w łącznych dochodach budżetu Miasta Marki.

Udział **dotacji i subwencji** w tym samym okresie wahał się od 19 % (2000 rok) do 26 % (2006 rok). Do 2000 roku miał miejsce stopniowy wzrost udziału tych dochodów, natomiast w kolejnych latach następował ich stopniowy spadek. W 2009 roku udział został zmniejszony o 2 % w stosunku do 2008 roku tj. do poziomu 2007 roku natomiast w 2010 roku udział wyniósł 37%.

Kolejna ważna dla budżetu kategoria dochodów to **udziały gminy w podatkach budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Udział tych wpływów w badanym okresie był jednym z najwyższy na przestrzeni badanego okresu i stanowił 37 % osiągniętych dochodów. Zbliżone wielkości zostały zanotowane w 2008 roku (36 %). Od 2000 roku obserwujemy systematyczny wzrost udziału tych dochodów, który z poziomu 19 % wzrósł do wspomnianego poziomu 37%

Podane wyżej informacje nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wzrost udziału dochodów własnych i spadek udziału dotacji i subwencji można uznać za przejaw zwiększającej się samodzielności finansowej miasta. Z drugiej zaś strony wzrost udziału w podatkach budżetu państwa może świadczyć o rosnącej zależności naszego budżetu od źródeł zewnętrznych.



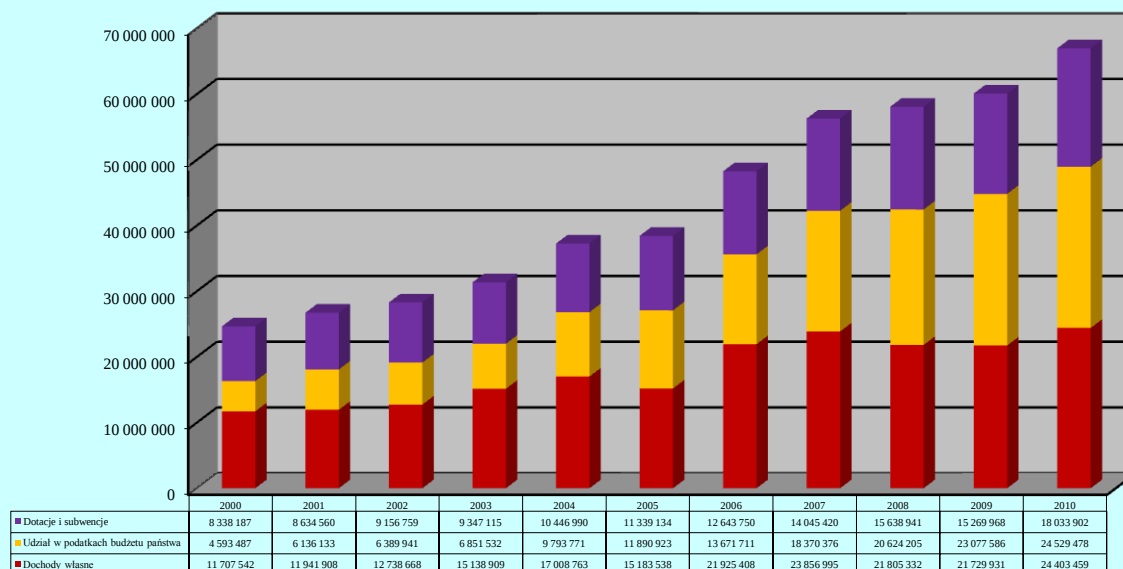
Pełniejszy obraz wykonania planu dochodów budżetowych można uzyskać po analizie i porównaniu dochodów poszczególnych rodzajów osiągniętych w roku 2010 z dochodami tych samych kategorii osiągniętymi w latach poprzednich.

W największym stopniu wzrosły dochody z **udziału w podatkach budżetu państwa**. W 2000 roku Marki osiągnęły z tego tytułu dochody w wysokości **4.593.487 złotych**. W kolejnych latach dochody sukcesywnie wzrastały. W 2004 roku nastąpił gwałtowny przyrost dochodów, które osiągnęły poziom **9.793.771 złotych**. W ubiegłym roku nastąpił kolejny znaczący wzrost wpływów. Uzyskaliśmy z tego tytułu **24.529.478** co oznacza wzrost o **534,1 %** w stosunku do 2000 roku. Należy przy tym pamiętać, że od 2004 roku gminy otrzymują zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równie wysoki wzrost nastąpił w kategorii **dochodów własnych**. W 2000 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości **11.707.542 złotych**. W roku 2006 dochody własne osiągnęły poziom **21.925.408 złotych**, natomiast w roku ubiegłym już **24.403.459 złotych**. Oznacza to wzrost o 108,4 %. w stosunku do 2000 roku Zanotowany poziom dochodów własnych od 2006 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak udział w łącznych dochodach na poziomie 36 %.

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji** w 2000 roku wyniosły **8.338.187 złotych**. W ciągu ostatnich lat równomiernie wzrastały, aby w 2010 roku osiągnąć poziom **18.033.902 złotych**. Wzrost w okresie od 2000 roku do 2010 roku wyniósł **116,3 %**. Udział powyższych dochodów na koniec 2010 roku wyniósł 27 % w skali całego budżetu.

Dochody w latach 2000/2010



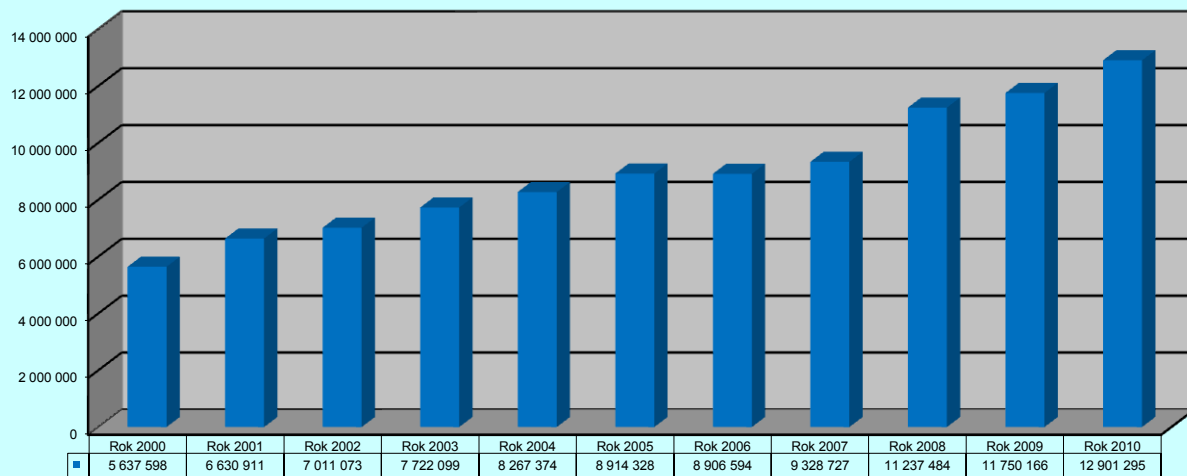
Analiza powyższych danych wskazuje także na stały przyrost dochodów budżetowych. W latach 2000 – 2010 dynamika dochodów jest wysoka. Należy również podkreślić, że jest również zdecydowanie większa od dynamiki wzrostu inflacji. W 2003 roku nastąpił kolejny znaczący wzrost wpływów, który został zintensyfikowany w latach 2004 i 2005. W roku 2006 uzyskaliśmy dochody w wysokości 48.240.869 złotych, natomiast rok ubiegły zakończyliśmy dochodami w wysokości 66.966.839 złotych.

Wobec dużej roli dochodów własnych, na koniec rozważań dotyczących dochodów budżetu miasta Marki, warto bliżej przyjrzeć się dochodom pochodzącym z podatków. Analiza struktury dochodów podatkowych w latach 2000 do 2010 roku pozwala zaobserwować tendencje istotne dla oceny przyszłości finansów publicznych w naszej gminie.

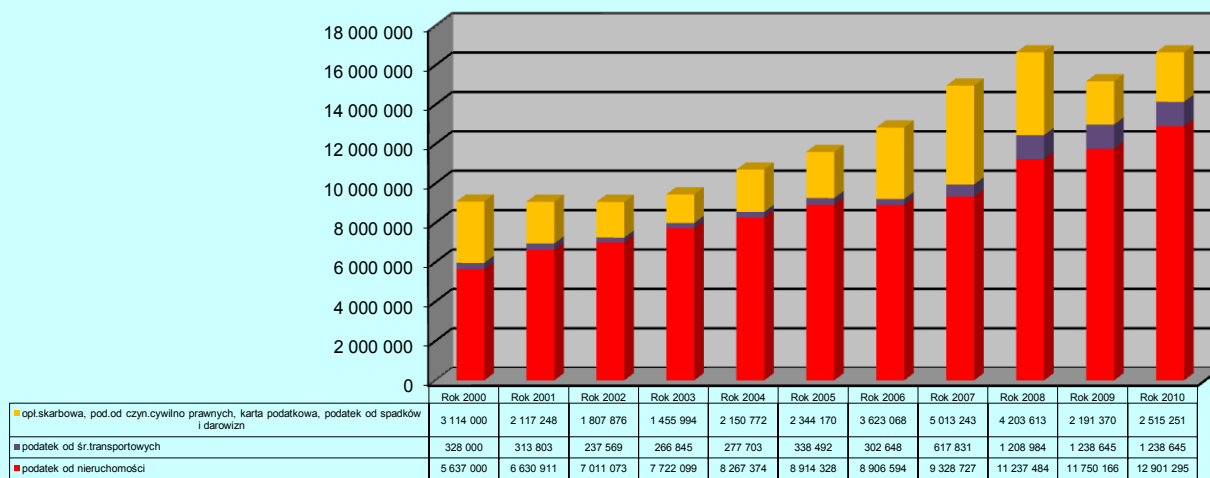
Dochody z **podatku od nieruchomości**, które stanowią poważne źródło dochodów, w omawianym okresie wzrastały z nasileniem uzależnionym od wzrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu. W 2000 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **5.637.598 złotych**. W roku 2010 dochód z podatku od nieruchomości był już ponad dwa razy większy i wyniósł **12.901.295 złotych**. Tak znaczący wzrost to skutek rosnącego zainteresowania inwestorów naszą gminą, ale także rosnąca skuteczność działań windykacyjnych.

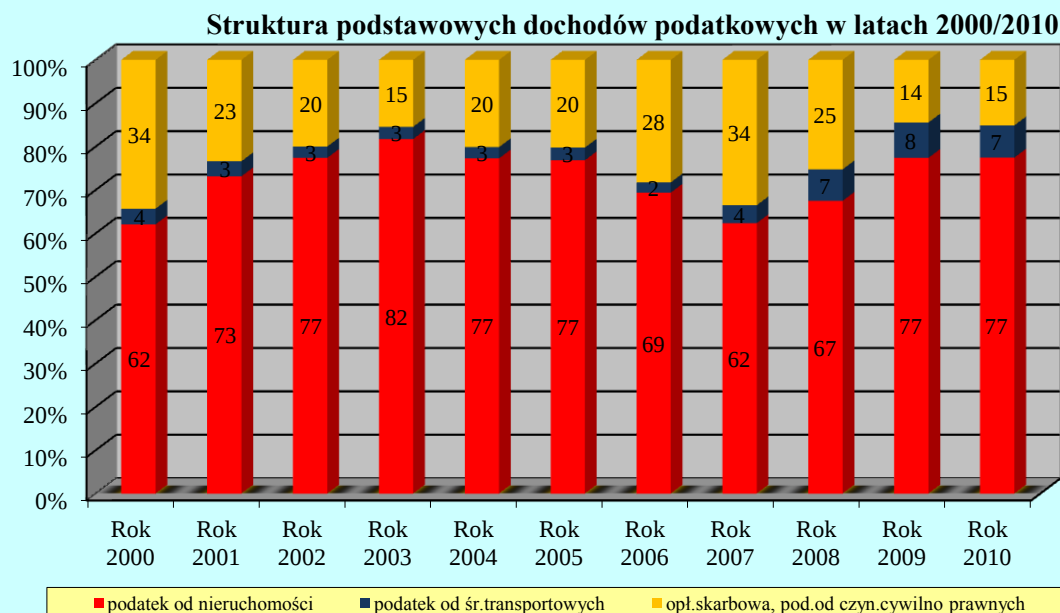
Udział podatku od nieruchomości w strukturze dochodów podatkowych Marek ulega ciągłym wahaniom. Udział podatku od nieruchomości w strukturze dochodów podatkowych ulegał zmniejszeniu do poziomu 2003 roku. Od tego okresu udział tej bardzo istotnej kategorii dochodów ulegał równomiernemu zwiększeniu do 2007 roku aby w 2010 roku powrócić do poziomu z 2003 roku tj. 15%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości



Zmiany podstawowych dochodów podatkowych w latach 2000/2010





Podatek od środków transportowych opłacany jest od 1998 roku wyłącznie przez właścicieli samochodów ciężarowych. Wcześniej dochody z tego tytułu miały szczególne znaczenie dla dochodów miasta. W latach 2000 - 2010 znaczenie dochodów z tego podatku znacznie zmniejszyło się nie tylko z powodu ograniczenia bazy podatkowej, ale także z powodu kryzysu, który dotknął branżę przewozu towarów. Udział tej kategorii wpływów w strukturze dochodów podatkowych systematycznie spada, pomimo faktu nominalnego wzrostu w 2007 roku. W 2010 roku zanotowaliśmy wzrost tej kategorii dochodów, co było spowodowane pojawieniem się w naszej gminie dużej firmy leasingowej w 2008 roku.

Także systematycznie spada znaczenie dochodów budżetu gminy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Zjawisko to nie jest dla gminy korzystne. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej w całości trafia do gminnej kasy. Podmiot gospodarczy tracący przywilej opłacania podatku w tej formie opłaca podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych. W takiej sytuacji do budżetu gminy trafi już tylko część dochodów z tego tytułu.

Do roku 2000 wydawało się, że wpływy z **podatku od spadków i darowizn** będą stale wzrastały. Osiągnięto wtedy dochód z tego tytułu w wysokości 375.000 złotych. Niestety spadek wielkości dochodu, który nastąpił w 2001 roku wskazywał na pojawienie się trwałej tendencji. W 2006 roku nastąpił niespodziewany przełom w wysokości osiągniętego dochodu z tytułu podatku od spadków, który wyniósł 457.717 złotych. Sytuacja wzrostu dochodów z bardzo dobrym wynikiem powtórzyła się w roku 2007, w którym osiągnęliśmy wpływy w wysokości 694.325 złotych, natomiast w roku 2010 nastąpiło załamanie. Osiągnięty dochód wyniósł tylko

259.776 złotych. Trudno na podstawie poprzedniego roku przewidywać przyszłe wpływy do budżetu, tym bardziej, że uległy zmianie zasady opodatkowania. Udział dochodów z podatku od spadków i darowizn w strukturze dochodów podatkowych nigdy nie był wysoki.

Wielkość wpływów z **opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych** podlega znaczącym wahaniom. Największy dochód z tego tytułu, jaki osiągnęliśmy pojawił się w 2007 roku, który wyniósł 4.211.724 złotych. To kwota ogromna w porównaniu z wielkością dochodu z tego tytułu osiągniętą w 1996 roku. Wyniosła ona wówczas zaledwie 494.636 złotych. Od 2001 roku wielkość dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych systematycznie malała osiągając w 2003 roku wysokość 1.064.366 złotych. Zjawisko to zapewne związane było z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym kraju, któremu towarzyszyło zmniejszone zainteresowanie w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości. Od roku 2004 następował systematyczny znaczący wzrost dochodów, który miał swoją kulminację w poprzednim roku. W 2008 roku nastąpiło nieznaczne ograniczenie wpływów do poziomu 3.781.818 złotych, natomiast w 2010 roku nastąpiło radykalne obniżenie poziomu wpływów do kwoty 2.066.129 złotych.

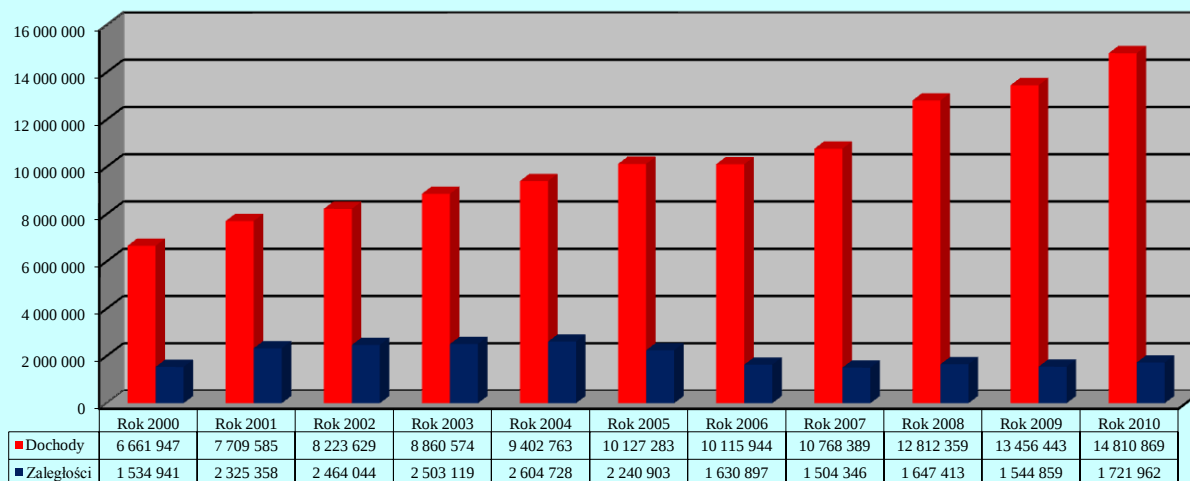
ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Pełna analiza wykonania dochodów budżetowych musi zawierać informacje o stanie zaległości, czyli należnych dochodów, których z różnych przyczyn nie udało się wykonać.

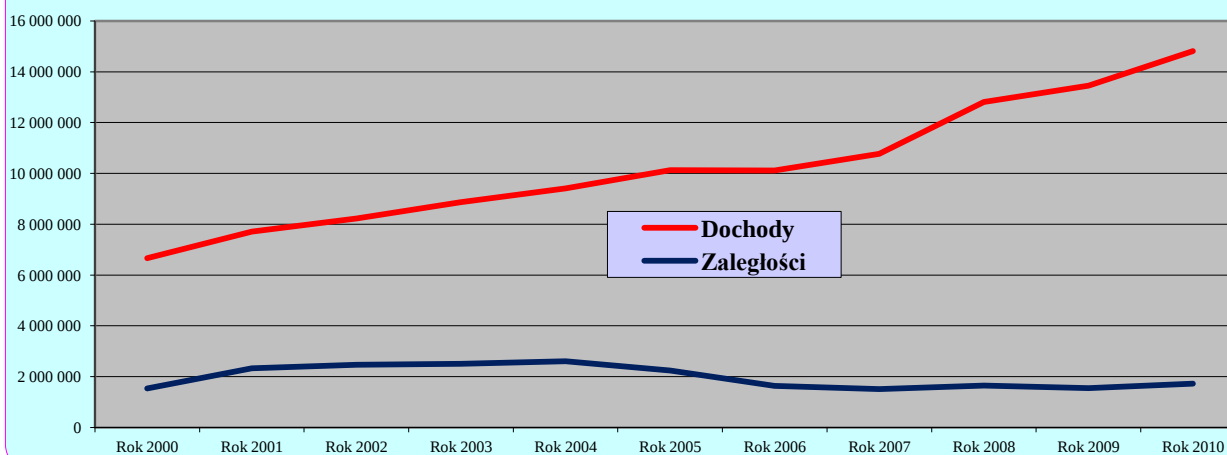
W 2010 roku stan zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i opłat wyniósł **1.721.962 złote** i zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego **o 177.103 złotych, tj. o 11,5 %**. Zaległości dotyczą tylko niektórych spośród dochodów osiąganych przez miasto Marki. Są to należności o charakterze cywilnoprawnym (czynsze z tytułu najmu i dzierżawy, opłata za użytkowanie wieczyste) oraz należności podatkowe (podatek od nieruchomości i od środków transportowych). Wskazany wydaje się porównanie wzrostu wielkości zaległości do wzrostu dochodów osiąganych z tych tytułów.

W 2010 roku osiągnęliśmy dochody z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości **14.810.869 złotych**. Były one wyższe od dochodów z tych tytułów osiągniętych w roku poprzednim **o 1.354.426 tj. o 10,1 %**. Przypomnę, że w tym samym czasie zaległości z powyższych tytułów zwiększyły się **o 11,5 %**.

Dochody i zaległości podatkowe z tytułu czynszu, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych



Dochody i zaległości podatkowe z tytułu czynszu, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych



STAN ZALEGŁOŚCI W WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MARKI W LATACH 2009 i 2010

Tytuł	Rok 2009		Rok 2010		Zmiana dochodów		Zmiana zaległości	
	Dochody	Stan zaległości	Dochody	Stan zaległości	%	kwota	%	kwota
Najem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntu pod garaż, reklama,	1 024 642	628 439	1 027 080	107 655	0,24	2 438	-82,87	-520 784
Dzierżawa gruntu, najem lokali użytkowych pod działalność gospodarczą,	467 632	62 078	676 857	107 655	44,74	209 225	73,42	45 577
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 257 488	1 109 330	5 713 925	1 266 979	8,68	456 437	14,21	157 649
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6 492 678	279 379	7 207 936	222 665	11,02	715 258	-20,30	-56 714
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	370 422	73 276	372 407	93 306	0,54	1 985	27,34	20 030
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	868 223	20 796	839 744	31 357	-3,28	-28 479	50,78	10 561
	13 456 443	1 544 859	14 810 869	1 721 962	10,07	1 354 426	11,46	177 103

W 2010 roku podobnie jak w latach poprzednich zostało podpisane szereg porozumień z najemcami dotyczących spłaty zaległego czynszu. Wiele z nich nie jest realizowanych przez

najemców. W opłatach często zalegają rodziny wielodzietne, gdzie dochód na osobę jest niski. Kierowanie w tej sytuacji pozwu o wydanie wyroku eksmisji również nie ma sensu z uwagi na fakt, iż gmina musiałaby ponieść koszty procesu, a w wielu przypadkach niemożliwe byłoby wykonanie opróżnienia lokalu, gdyż przy orzeczeniu przez sąd prawa do lokalu socjalnego, gmina zobowiązana byłaby do dostarczenia innego lokalu mieszkalnego.

Działania podejmowane przez pracowników Urzędu Miasta Marki, których celem było wyegzekwowanie należności gminy były aktywne. W zakresie zaległości podatkowych w 2010 roku wystawiliśmy 395 tytułów wykonawczych oraz 9.484 upomnienia. Podjęte zostały również kroki w kierunku przygotowywania wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej. W wielu wypadkach wystąpiliśmy do sądu o nakazanie zapłaty oraz w niektórych przypadkach o eksmisję. Podjęte działania niestety nie zmniejszyły stanu zaległości podatkowych, ale z pewnością miały duży wpływ na ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska.

WYDATKI

W przesłanym do Rady Miasta Marki projekcie budżetu na 2010 rok zaproponowałem ustalenie planu wydatków w wysokości **70.630.000 złotych**. Uchwalony przez Radę Miasta Marki w dniu 20 stycznia 2010 roku budżet miasta na 2010 rok ustalił plan wydatków w wysokości **74.310.000 złotych**.

W trakcie prac nad projektem budżetu dokonano następujących zmian planu wydatków:

- 1) wydatki z dz. 600, rozdz. 60016, § 6060 zwiększono o 1.000.000 złotych (odszkodowania za grunt),
- 2) wydatki w dziale 700, rozdz. 70095, § 6050 zwiększono o 2.500.000 złotych (budowa budynku komunalnego),
- 3) wydatki w dz. 750, rozdział 75095, § 4300 zwiększono o 36.965 złotych (przygotowanie wniosków aplikacyjnych),
- 4) w dz. 754, rozdział 75411, § 3000 wprowadzono kwotę 30.000 złotych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie),
- 5) w dz. 801, § 4210 zwiększono środków o kwotę 100.000 złotych (zakupy materialne w gminnych jednostkach oświatowych),
- 6) w dz. 801, § 4240 zwiększono środków o kwotę 36.200 złotych (zakupy pomocy materialnych w gminnych jednostkach oświatowych do poziomu plany z 2009 roku),
- 7) w dz. 801, rozdział 80101, § 6050 wprowadzono wydatek inwestycyjny w wysokości 1.720.000 złotych (budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"),
- 8) w dz. 900, rozdział 90015, § 6050 wprowadzono kwotę 50.000 złotych (zabezpieczenie środków na zapłacenie za wykonanie oświetlenia w ul. Traugutta - zadanie zostało wykonane w 2009 roku),
- 9) w dz. 900, rozdział 90095, § 6050 zwiększono środki o kwotę 30.000 złotych (budowa sieci monitoringu),
- 10) w rozdziale 92195 i 92695 § 4300 zwiększono o kwotę 140.000 złotych (organizacja imprez sportowo kulturalnych w 2010 roku).

Poniższe zestawienie prezentuje szczegóły dokonanych zmian planu wydatków budżetu.

Dział		Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 250	75 250	30 000	66,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 288 800	9 159 400	1 870 600	25,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 000	1 828 500	-431 500	-19,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	369 000	219 000	146,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 170 063	7 221 917	51 854	0,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 852	107 438	103 586	2 689,1
752	OBRONA NARODOWA		500	500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	630 000	1 105 500	475 500	75,5

Dział		Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 500	14 500	0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 442 835	2 442 835	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	-100 000	-100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 924 000	33 196 848	1 272 848	4,0
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000	546 615	46 615	9,3
852	OPIEKA SPOŁECZNA	7 844 000	8 413 925	569 925	7,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	618 500	678 130	59 630	9,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 563 000	10 105 505	-1 457 495	-12,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 238 200	1 288 200	50 000	4,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 000	654 840	149 840	29,7

W trakcie roku budżetowego dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych. Były one podyktowane przede wszystkim zmianami kwot otrzymywanych dotacji, które wynikały ze zwiększenia zadań gminy. Drugą ważną przyczyną zmian była konieczność dostosowania zadań realizowanych przez miasto do możliwości dochodowych. Głównym celem, jaki przyświecał wprowadzonym zmianom było wykonanie maksymalnie dużego zakresu inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących. Efektem zmian planu wydatków było ich zwiększenie o **2.910.903 złotych tj. o 3,9 %**.

Plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie rowów melioracyjnych został zwiększony o 30.000 złotych tj. o 66,3 % (rozdział 01008).

Plan zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych głównie inwestycyjnych w dziale 600 Transport i Łączność został w trakcie roku zwiększony o 1.870.600 złotych tj. o 25,7 %.

Plan wydatków w dziale 700 przeznaczonych na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70095) został ograniczony o kwotę 431.500 złotych, tj. o 19,1%, natomiast planowane wydatki dotyczące obsługi geodezyjnej umieszczone w dziale 710 uległy zwiększeniu o 219.000 złotych tj. o 146,0 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej (dział 750) został zwiększony o kwotę 51.854 złotych tj. o 0,7 %. Planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne zostały zwiększone o 475.500 złotych tj. o 75,5 %.

Znaczący wzrost planowanych wydatków zanotowano w działach 801 i 854. Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych. Plan ten w dziale 801 Oświata i wychowanie wzrósł o 1.272.848 złotych tj. o 4,0 % oraz o kwotę 59.630 złotych tj. o 9,6 % w dziale 854. Plan wydatków na opiekę społeczną dział 852 został zwiększony o kwotę 569.925 złotych tj. o 7,3 %.

Plan na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście został zwiększony o 545.900 złotych, natomiast planowane wydatki związane z utrzymaniem Zakładu Usług Komunalnych zostały powiększone o 76.200 złotych.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zabezpieczyliśmy dodatkowo 50.000 złotych, natomiast na imprezy sportowe dodatkowo 149.840 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W 2010 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości **72.674.788 złotych**. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o **4.546.115 złotych**. Oznacza to, że wydatki wykonano w **94,1 %**. Jednocześnie w 2010 roku nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do lat poprzednich. Wydaliśmy o **9.871.311 złotych więcej** niż w roku 2009. W stosunku do roku 2007 wydatki wzrosły aż o 26,1 % i były wyższe o 14.833.095 złotych.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	75 250	69 444	92,3	367 648	287 915	54 547	27,3	14 897	0,1
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	75 000	69 198	92,3	367 543	287 753	54 340	27,3	14 858	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	48 694	90,2	367 543	121 868	49 158	-0,9	-464	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 182	-100,0	-5 182	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 504	97,6					20 504	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 885			0	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	250	246	98,4	105	162	207	18,8	39	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250	246	98,4	105	162	207	18,8	39	0,0

W roku 2010 wydatki na Budowę i Utrzymanie Urządzeń Melioracji Wodnej (rozdział 01008) wyniosły **69.444 złotych** i zwiększyły się w stosunku do roku 2009 o kwotę 14.897 złotych tj. o 27,3 %. W 2010 roku zlecono wykonanie następujących prac:

- konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Długiej,
- odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej (opłata za korzystanie),
- wykonanie zabudowy rowu przy ul. Legionowej,
- koszenie rowów melioracyjnych,
- koszt partycypacji w utrzymaniu rzeki Długiej (WZMiUW).

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 159 400	8 637 092	94,3	7 623 423	8 504 330	6 243 254	38,3	2 393 838	11,9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 800 000	1 752 926	97,4	784 132	1 230 397	1 497 512	17,1	255 414	2,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000	1 752 926	97,4	784 132	1 230 397	1 497 512	17,1	255 414	2,4
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				283 591					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				283 591					

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
600	60016		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 359 400	6 884 166	93,5	6 555 700	7 273 933	4 745 742	45,1	2 138 424	9,5
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						40 000	-100,0	-40 000	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0	720		1 560	28,2	440	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600	106 348	77,3	263 981	302 781	111 633	-4,7	-5 285	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 230 000	1 221 835	99,3	1 251 957	1 784 623	664 504	83,9	557 331	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000	438 138	99,8	354 059	328 315	188 222	132,8	249 916	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	21 800	14 221	65,2	13 504	10 300	10 046	41,6	4 175	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000	213 623	68,5	2 989 442	2 172 823	242 011	-11,7	-28 388	0,3
		6060	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 217 000	4 888 001	93,7	1 682 037	2 675 091	3 487 766	40,1	1 400 235	6,7

W kwietniu 2004 roku z Zarządem Transportu Miejskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki. ZTM w początkowej fazie rozmów oczekiwał pokrycia przez gminy, z którymi w tym zakresie współpracuje, całości deficytu wynikającego z porównania wpływów z tytułu biletów oraz kosztów utrzymania poszczególnych linii autobusowych. Deficyt ten wynosił wówczas 40 % kosztów utrzymania.

Okres obowiązywania umowy przedłużono na 2010 rok zabezpieczając jednocześnie na realizację porozumienia kwotę **1.800.000 złotych (Rozdział 60004,60016 § 2310)**.

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. Poprawiliśmy w ten sposób komfort mieszkańców Marek podróżujących do Warszawy.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **1.752.926 złotych**. Ponieśliśmy także wydatki związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej Zarządu Transportu Miejskiego (miasto Marki pokrywa 50% kosztów tych napraw).

Wydatki w 2010 roku uległy zwiększeniu w stosunku do 2009 roku o **255.414 złotych**, co stanowi wzrost o **17,1 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **97,4 %**.

Wydatki związane z **utrzymaniem i remontami kapitałnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi** w tym zakresie wyniosły w 2010 roku **6.884.166 złotych (rozdział 60016)**. Była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **2.138.424 złotych, tj. o 45,1 %**.

W stosunku do 2007 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe o **328.466 złotych**, tj. o 5,0 %. Udział tej kategorii wydatków w łącznej kwocie wydatków budżetowych zwiększył się z 7,6 % do 9,5 % w 2010 roku. Pierwotnie zakładany plan wydatków został wykonany w 125,4 %, natomiast wykonanie planu po przeprowadzonych korektach wyniosło 93,5%. Powodem ograniczenia wydatkowania środków na remonty i budowę dróg jest planowana w najbliższym czasie budowa sieci kanalizacyjnej.

Zadania wykonywane w ramach posiadanych środków związane były z utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, w tym między innymi: konserwacją oznakowania poziomego pionowego, profilowaniem (równaniem) dróg gruntowych, wycinką i karczowaniem drzew związanych z wytyczaniem nowych dróg, utrzymaniem przystanków autobusowych oraz utwardzaniem ulic.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** przeznaczyliśmy w 2010 roku łącznie **106.348 złotych**. Plan wydatków został zrealizowany w 77,3 %. Poniesione wydatki były niższe w stosunku do 2009 roku o 5.285 złotych tj. o 4,7 %, natomiast w stosunku do 2007 roku o 157.633 złote tj. o 59,7 %. Środki zostały przeznaczone na zakupy:

- frezu asfaltowego tzw. „destruktu” do utwardzenia nawierzchni gruntowych jezdni ulic,
- kruszonego gruzu betonowego oraz ceglano – betonowego do utwardzenia nawierzchni nowopowstałych ulic,
- mieszanki mineralno bitumicznej do naprawy cząstkowych „na zimno” nawierzchni bitumicznych,
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. lustra, słupki, tarcze znaków drogowych,
- mieszanki mineralno bitumicznej do cząstkowych napraw nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg na terenie miasta „na zimno”,
- roślin do nasadzeń,
- związane z bieżącą konserwacją systemu dróg.

W ramach remontów dróg (§ 4270) w 2010 roku wydano zawrotną kwotę **1.221.835 złotych**, co stanowiło wykonanie planu pierwotnego w 203,6 % oraz 99,3 % planu po zmianach. Zrealizowane wydatki były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 557.331 złotych, tj. o 83,9 % natomiast w stosunku do 2007 roku wyższe o 30.122 złotych, tj. o 2,4 %. Prace były prowadzone między innymi na wyszczególnionych poniżej drogach gruntowych.

Nazwa ulicy	Długość	Pow. (m2)
ul. Zagłoby (od ul. Żeromskiego do ul. Jasnogórskiej)	203,00	1116,5
ul. Husarii	26,0	104,0
ul. Łosia	376,0	1955,2
ul. Wilcza	642,0	3852,0
ul. Sobieskiego (od ul. Pułaskiego do ul. Szymanowskiego)	240,0	1440,0
ul. Letnia	246,0	1230,0
ul. Niecała	246,0	1230,0
ul. Sokola	330,0	1980,0

Prace remontowo budowlane prowadzone były w następującym zakresie:

- przebudowy nawierzchni jezdni – utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym,
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu mieszanek mineralno bitumicznych – beton asfaltowy, mieszanek mineralno bitumicznych asfalt lany, emulsji i grysów,
- budowy, przebudowy i remonty cząstkowe chodników m.in. wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Nr 2, wzdłuż ul. Dużej, wzdłuż ul. Wczasowej, wzdłuż ul. Słonecznej,
- budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej,
- remontów nawierzchni dróg gruntowych,
- zakupu frezu asfaltowego oraz kruszywa,
- konserwacji oznakowania pionowego.

Wydatki zrealizowane w § 4300 usługi niematerialne w 2010 roku wyniosły **438.138 złotych**. W stosunku do roku 2009 wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 249.916 złotych tj. o 132,8 %.

Najpoważniejsze wydatki w tej klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- równania, profilowania i zagęszczania nawierzchni jezdni dróg gruntowych,
- remontów nawierzchni jezdni ulic gruntowych, odcinków nieprzejezdnych, dostosowania nawierzchni jezdni ulic nowopowstałych do ruchu,
- usług transportowych - transport frezu asfaltowego do utwardzenia nawierzchni jezdni dróg gruntowych, transport kruszywa,
- montażu barier ochronnych na skrzyżowaniu ulic Sosnowa, Kościuszki,
- wykonaniu i montażu tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymaniu zieleni przydrożnej, konserwacji trawników, usuwania oraz nasady drzew i krzewów oraz cięcia gałęzi,
- wykonania kosztorysów inwestorskich dla robót drogowych, sprawowania nadzoru nad wykonaniem robót drogowych, usług geodezyjnych,
- opłaty za serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusu przy ul. Dużej,
- odwodnienia ulic, montażu klapy zwrotnej na rzece Długiej, odwodnienia ul. Ząbkowskiej, wykonania kanału deszczowego w ul. Batorego oraz przebudowy rowu melioracyjnego przy ul. Lisa Kuli,
- konserwacji masztów fotoradarów, malowania barier na mostach, wymiany uszkodzonej

bariery na moście na rzece Czarnej (ul. Spacerowa), wykonania nasypu pod lokomotywę,

- dowóz osób do Cmentarza Parafialnego przy ul. ks. bp Wł. Bandurskiego.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2010 roku łącznie **213.623 złotych (rozdz. 60016, § 6050)** i były niższe w stosunku do 2009 roku o 28.388 złotych tj. 11,7 %. Plan wydatków został zrealizowany w 68,5 %. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku były niższe od wydatków z 2007 roku o 2.775.819 złotych.

Dokonano zapłaty za opracowanie **koncepcji przebiegu ulic Karłowicza i Sobieskiego** w Markach zrealizowanej w ramach umowy nr 3420/421/2009 zawartej z Adamem Rosińskim Pracownia Projektowa JULTREX. Koszt dokumentacji wyniósł 16.165 złotych.

Ponadto został opracowany **projekt budowlany drogowy ul. Krymskiej** w Markach wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Koszt dokumentacji to 42.090 złotych.

W dniu 21 kwietnia 2010 roku zawarto umowę nr 3420/136/2010 z firmą Mark-Bet Construction z siedzibą w Markach, której przedmiotem było opracowanie **koncepcji oraz dokumentacji projektowej dróg, chodników, miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową w rejonie skrzyżowania al. M. J. Piłsudskiego i L. Lisa Kuli**. Koszt dokumentacji określono na kwotę 63.074 złotych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji w dniu 15 grudnia 2010 roku został przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 14 lutego 2011 roku. W związku z powyższym uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zadanie to zostało umieszczone wśród tych wydatków. Płatność nie została zafakturowana.

W dniu 4 października 2010 roku została zawarta umowa nr 3420/544/2010 z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie na **opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wlotu skrzyżowania ul. Sosnowej w ul. Piłsudskiego** oraz połączenia dwóch odcinków drogi zbiorczej w ciągu drogi krajowej nr 8 do ul. Rydza Śmigłego do ul. Wąskiej oraz od ul. Skorupki do ul. Małej w Markach. Łączny koszt dokumentacji wyniósł 30.500 złotych. Przedłużające się uzgodnienia dokumentacji uniemożliwiły dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zadanie to zostało umieszczone wśród tych wydatków. Płatność nie została zafakturowana.

Opracowanie **dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Okólnej** na odcinku od ul. Sosnowej do Słonecznej zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 3420/190/2010 z dnia 24 maja 2010 roku zawartej z Panem Andrzejem Makielą działającym

pod firmą Kosztorysowanie – Projektowanie - Nadzór w Budownictwie Wodnym i Melioracji. Koszt dokumentacji wyniósł 40.000 złotych.

Wzorem lat poprzednich prowadzony był również **wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg (rozdział 6016. § 6060)**. Na powyższy cel w 2010 roku wydano kwotę **4.888.001 złotych**, co stanowiło **93,7 %** realizację założonego planu. Wydatki te były o **1.400.235 złotych (40,1%)** wyższe w stosunku do analogicznych wydatków poniesionych roku 2009.

Wyплаты odszkodowań ustalonych w drodze negocjacji

Nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) - dot. gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela.

L.p.	nr decyzji podziałowej i data jej wydania	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Cena 1 m ²
1.	0153/4155/2009 19.11.09r.	59/5	2525	5-07	ul. Żeromskiego	454.500	180
2	0153/2039/2009 10.07.2009r.	49/5	77	3-09	ul. Promienna	15.400	200
3.	0153/1340/2008 28.05.2008r.	284/1	40	4-10	ul. Kopernika	5.600	140
4.	1015/94 03.12.1994r.	199/6	197	5-10	rejon ul. Poznańskiej	39.400	200
5.	0153/1997/2007 09.08.2007r.	7/6	124	3-02	ul. Okólna	24.800	200
6.	906/95 28.07.1995r.	149/6	519	1-12	ul. Dmowskiego	116.775	225
7	0153/947/2009 06.05.2009r.	22/16 23/3 22/18 23/5 22/20 23/7	82 211 83 201 87 198	1-04	ul. Zielona ul. Zielona ul. Pastelowa ul. Pastelowa ul. Błękitna ul. Błękitna	137.920 Wyplata w ratach: 20.000 - 2010 117.920 – 2011r.	160
8	0153/1469/2008 11.06.2008r.	43/22	43	1-15	poszerzenie ul. Pułaskiego	8.600	200
9	0153/840/2010 24.03.2010r.	128/2	397	1-13	ul. Karłowicza	119.100	300
10	0153/198/2009 03.02.2009r.	26/3	47	4-04	ul. Księżycowa	9.400	200
11	0153/3571/2009 12.10.2009r.	56/2	275	1-12	ul. Pogonowskiego	44.000	160
12	0153/649/2009 06.04.2009	46/43 46/28	1119 102	1-12	ul. Królowej Marysieńki ul. Środkowa	195.360 Wyplata w ratach 14.119,50 – r. 2010 181240,5 – 2011r.	160
13	0153/2041/2008 08.08.2008	76/2 76/10 76/12 76/4 76/6 76/8	250 225 221 234 233 210	1-05	ul. Zielona ul. Kolorowa ul. Tęczowa ul. Pastelowa ul. Błękitna ul. Amarantowa	219.680 Wyplata w ratach 30.089,10 – 2010 r. 189590,90 – 2011 r.	160
14	0513/839/2010 24.03.2010	133/2	389	1-13	ul. Karłowicza	116.700	300
15	870/97 14.04.1997r.	135/1	100	5-10	ul. Płońska	10.000	200zł. udz. ½ cz.
16	0153/2329/10 z 14.07.10	138/2	180	1-13	ul. Karłowicza	54.000	300
17	0153/3110/2008 21.11.2008	22/1 23/1	378 477	4-09	ul. Gliniecka ul. Gliniecka	136.800 Wyplata w ratach 66.813 – rok 2010 69.987 rok 2011	160
18	0153/2635/2009 28.08.2009	8/5	383	1-09	ul. Żwirowa	76.600 Wyplata w ratach. 5.130 zł rok 2010 71470 zł. – rok 2011.	200

Wyплаты odszkodowań orzeczonych decyzją starosty

Nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) - dot. gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Data ostatecz. decyzji	Kwota	Cena 1 m ²
1	3/2010 13.01.2010r.	261/10	126	5-10	ul. Żąbkowska	08.02.2010r	28.321	225
2	4/2010 13.01.2010r.	77/2 77/4	218 224	1-05	ul. Zielona ul. Pastelowa	11.02.2010r.	90.981	205,84
3	23/2010 19.02.2010r.	28/14	320	5-12	ul. Podkomorzego	18.03.2010r.	41.487	129,65
4	81/2010 22.06.10	50/1 50/6 51/6	235 216 39	5-07	ul. R. Kowalskiego ul. Skrzetuskiego ul. Zagłoby	17.07.2010	86.583	176,70
5	93/2010 23.06.10	47/1 47/7 48/7	268 247 34	5-07	ul. R. Kowalskiego ul. Skrzetuskiego ul. Zagłoby	23.07.2010	97.008	176,70
6	2/2010 12.01.10 Post. Nr 1505/10 26.08.2010	62/8	808	1-02	ul. Fiołkowa	02.09.2010	183.796	227,47
7	Nr 126/2010 14.09.10	103/30	1748	5-06	ul. Butrymów	16.10.2010	329.271	188,37

Wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją starosty

Nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Marki z mocy samego prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) - dot. gruntów zajętych pod gminne drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1999 roku.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Data ostatecz. decyzji	Kwota	Cena 1 m ²
1	204/2009 18.12.2009	1/1	206	1-15	ul. Dmowskiego	15.01.2010	46302	224,77
2	205/2009 18.12.2009.	142/1	99	5-04	ul. Zieleniecka	18.01.2010	20544	207,51
3	14/2010 02.02.2010r.	232/1 24/1 209/1 20/1	43 103 98 37	1-15 1-17 1-15 1-17	ul. Balladyny ul. Balladyny ul. Kmitówek ul. Kmitówek	01.03.2010	63.160	224,77
4	114/2010 19.08.2010r.	286/8 107/1	32 91	4-01	ul. Wspólna ul. Brzozowa		41.671	339,78
5	128/2010 20.09.2010	82/7 156/4	330 121	1-15	ul. Odrowąża ul. Chocimska	15.10.2010	113.697	252,09
6	130/2010 29.09.2010	131/3	61	1-07	ul. Letnia	19.10.2010	14.512	237,90
7	131/2010 29.09.2010	131/5	9	1-07	ul. Letnia	19.10.2010	2.141	237,90
8	153/2010 01.10.2010r.	138/9	182	1-17	ul. Pomnikowa	09.12.2010	56.675	311

Wydatki na nabycie nieruchomości w trybie cywilno-prawnym (umowy notarialne)

Uchwała Nr XXXV/357/2009 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 32 o pow. 6233 m² z obrębem 1-04 - ul. Źródłana. Protokół uzgodnień z dnia 15 stycznia 2010 roku. Umowa Rep. A 202/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	32	6233	1-04	1.558.250 zł. (1.058.250 – rok 2010)	558.250 26.01.2010r. 500.000 30.06.2010 500.000 30.06.2011	Rep. A 202/2010 26.01.2010r.

Uchwała Nr XXXVII/380/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych - dz. nr ewid. 120/13 o pow. 75 m² i działka nr ewid. 120/15 o pow.

74 m² z obrębu 4-07 – ul. Sowia. Protokół uzgodnień z dnia 15 marca 2010 roku. Umowa Rep. A 1316/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dz. 120/13. Umowa Rep. A 1310/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dz. 120/15.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	120/13 120/15	75 74	4-07	18.750 18.500	15.04.2010r.	Rep. A 1316/2010 Rep. A 1310/2010 z 15.04.2010r.

Uchwała Nr XXXIX/397/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 120/17 o pow. 59 m² z obrębu 4-07 - ul. Sowia. Protokół uzgodnień z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Umowa Rep. A 2261/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku dz. 120/17.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	120/17	59	4-07	14.750	22.06.2010r	Rep. A Nr 2261/2010 z dnia 22.06.2010r.

Uchwała Nr XXV/256/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 23/3 o pow. 1987 m² z obrębu 5-01 - ul. Elektryków. Protokół uzgodnień z dnia 15 czerwca 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2266/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku dz. 23/3.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	23/3	1987	5-01	317.920 100.000 wypłacone 22.06.2010. 217.920 30.06.2011	22.06.2010r. zaliczka 100.000	Rep. A Nr 2266/2010 z dnia 22.06.2010r.

Uchwała Nr XXXIV/341/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 18/5 o pow. 525 m² z obrębu 1-10 - ul. Księża Skorupki. Protokół uzgodnień z dnia 17 lutego 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2256/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku dz. 18/5.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	18/5	525	1-10	75.773,00	22.06.2010r	Rep. A Nr 2256/2010 z dnia 22.06.2010r.

Uchwała Nr XLI/423/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 32/5 o pow. 84 m² z obrębu 5-11 – ul. M. C.

Skłódowskiej. Protokół uzgodnień z dnia 26 lipca 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2648/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	32/5	84	5-11	21.000	29.07.2010r	Rep. A Nr 2648/2010 z dnia 29.07.2010r.

Uchwała Nr XXXIX/398/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 74/1 o pow. 147 m² z obrębu 4-08 - ul. Wilcza. Protokół uzgodnień z dnia 21 maja 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2987/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	74/1	147	4-08	29.400	09.09.2010r.	Rep. A 2987/2010

Uchwała Nr XLI/424/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 51/2 o pow. 119 m² z obrębu 3-04 - ul. Bandurskiego. Protokół uzgodnień z dnia 30 lipca 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2987/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	51/2	119	3-04	32.123	04.11.2010r.	04.11.2010r. z dnia 04.11.2010r.

Uchwała Nr XLII/438/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15.09.2010r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 120/19 o pow. 116 m² z obrębu 4-07 - ul. Sowia. Protokół uzgodnień z dnia 04.10.2010r. Umowa Rep. A 3526/2010 z dnia 17.11.2010r.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	120/19	116	4-07	29.000	17.11.2010r	Rep. A Nr 3526/2010 z dnia 17.11.2010r.

Uchwała Nr XLIII/454/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr ewid. 67/1 o pow. 470 m², nr ewid. 67/2 o pow. 223 m², nr ewid. 67/4 o pow. 968 m², nr ewid. 67/5 o pow. 160 m² i nr ewid. 67/6 o pow. 42 m² położone w Markach przy ul. Piotrówka w obrębie 1-12, uregulowane księdze wieczystej WA1W/00101979/3. – ul. Reja, ul. Projektowana, place. Umowa przedwstępna Rep. A 3531/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	67/1 67/2 67/4 67/5 67/6	470 223 968 160 42	1-12	465.750 Rok 2010 wypłacona zaliczka 100.000) Do 30.09.2011 – 365.750 zł. przy umowie przenoszącej własność	Zaliczka 100.000 zł. 17.11.2010r.	Rep. A Nr 3531/2010 z dnia 17.11.2010r.

Uchwała Nr X III/107/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych m. innymi dz. nr ewid. 11/1 o pow. 1050 m² i działki nr ewid. 3 o pow. 2 ha 4745 m² (park miejski) z obrębu 5-03 - realizacja umów przedwstępnych (park miejski). Protokół uzgodnień z dnia 13 września 2010 roku. Umowa Rep. A 3034/2010 z dnia 14 września 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	11/1 3	1050 24745	5-03	Po rozliczeniu 200.000	30.11.2010r.	Rep. A Nr 3034/2010 z dnia 14.09.2010r.

Uchwała Nr XVI/143/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziału 1/3 cz. w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 108 o pow. 536 m² z obrębu 5-03 - ul. Paderewskiego 4 wraz z lokalem mieszkalnym Nr 9. Protokół uzgodnień z dnia 13 września 2010 roku. Umowa Rep. A 4025/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	Udz. 1/3 cz. 108	536	5-03	26.000	17.12.2010r.	Rep. A 4025/2010 z dnia 17.12.2010r.

Uchwała Nr XLIII/448/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Marki jako działki nr ewid. 24/1 o powierzchni 11 m², nr ewid. 25/1 o pow. 7 m², nr ewid. 243/1 o pow. 6 m², nr ewid. 26/1 o pow. 31 m² i nr ewid. 27/1 o pow. 15 m², położonych w Markach przy ul. Braci Briggsów w obrębie 5-04. – ul. Braci Briggsów. Protokół uzgodnień z dnia 24 listopada 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 4020/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	24/1 25/1 26/1 27/1 243/1	11 7 31 15 6	5-03	17.500	18.12.2010	Rep. A Nr 4020/2010 z dnia 17.12.2010r.

Uchwała Nr XLIII/449/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 48/1 o pow. 89 m² z obrębu 5-01 - ul. Mickiewicza. Protokół uzgodnień z dnia 29 listopada 2010 roku. Umowa Rep. A 3675/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	48/1	89	5-01	22.250	02.12.2010r.	Rep. A Nr 3675/2010r. z dnia 2.12.2010r.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 500	1 821 408	99,6	2 683 312	3 807 186	2 146 467	-15,1	-325 059	2,5
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 828 500	1 821 408	99,6	2 683 312	3 807 186	2 146 467	-15,1	-325 059	2,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335	1 232				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48	200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 260	15 880	2 770	-100,0	-2 770	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500	94 455	98,9	59 863	60 302	81 953	15,3	12 502	0,1
		4260	Zakup energii	375 000	371 690	99,1	220 338	251 668	325 903	14,0	45 787	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	447 000	446 925	100,0	965 874	660 768	462 019	-3,3	-15 094	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000	832 941	100,0	816 933	1 308 098	869 016	-4,2	-36 075	1,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	25 864	95,8	606 840	455 731	219 234	-88,2	-193 370	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 218	96,1	1 985	2 352	20 738	-7,3	-1 520	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				40	1 500				
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 000	14 753	98,4	2 796	10 377	18 967	-22,2	-4 214	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 562	97,3		1 039 078	145 867	-89,3	-130 305	0,0

W zakresie **Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 700)** w 2010 roku wydano kwotę **1.821.408 złotych, tj. 99,6 %** planowanych wydatków. Była to kwota niższa w stosunku do 2009 roku o **325.059 złotych (15,1 %)**. Poniesione wydatki były podobne do zrealizowanych w latach 2005-2007. Udział tej kategorii wydatków w wydatkach łącznych 2010 roku zmniejszył z **3,4 % do 2,5%**.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** w 2010 roku wydaliśmy **94.455 złotych**, co stanowiło realizację planu w **98,9 %**. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o 12.502 złotych tj. o 15,3%

Paragraf ten dotyczy kosztów zakupu materiałów służących do utrzymania stanu technicznego budynków, wymiany zużytych elementów wyposażenia, estetyki, infrastruktury towarzyszącej oraz utrzymania porządku i czystości.

Wydatki tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup materiałów do remontów lokali mieszkalnych, wymiany w szczególności okien oraz innych zużytych elementów, do drobnych napraw (np. na zakup gipsu, pianki montażowej, wapna chlorowanego, drzwi, parapetów, ościeżnic, żarówek, listew i paneli podłogowych, farb, klejów, zamków, klamek, blach, gwoździ, papy, desek i innego drewna, uszczeltek, armatury sanitarnej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

plaskowników), urządzeń do wykonywania remontów: piły, wiertła, łańcuchy itp. oraz przyborów typu pędzle, dłuta, śruby, obejmy, uszczelki itd, oraz do wymiany źródeł ogrzewania w lokalach mieszkalnych (piece grzewcze – 32 szt.), a także na materiały do dezynfekcji, deratyzacji oraz środków czystości.

Wydatki związane z **zakupem energii (§ 4260)** dotyczą opłat za dostawy energii elektrycznej z przeznaczeniem do oświetlenia klatek schodowych, terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i do pracy różnych urządzeń elektrycznych np. pomp i silników w hydroforni. Do budynków mieszkalnych dostarczana jest także zimna woda z Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Z każdym rokiem wzrasta ilość budynków wyposażonych w instalację wodną, co powoduje wzrost kosztów.

Dużą część środków finansowych z tego paragrafu pochłaniają opłaty za dostawę energii cieplnej. W 2006 roku zmienił się dostawca energii oraz wzrosły koszty jej wytwarzania i dostawy. Powyższe fakty miały bezpośredni wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków, które wzrosły w 2010 roku do kwoty **371.690 złotych** co stanowi wzrost w stosunku do 2009 roku o 45.787 złotych tj. o 14,0 %.

Znacząca część wydatków tego paragrafu dotyczy opłat za dostawę energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 34. Kolejne koszty związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej do oświetlenie klatek schodowych, oświetlenie terenu Braci Briggsów 11, terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i do zasilania różnych urządzeń technicznych typu pompy, silniki. Trzeci element wydatków tego paragrafu to opłaty za dostawę wody do budynków mieszkalnych.

Na **zakup usług remontowych (§ 4270)** wydaliśmy w 2010 roku kwotę **446.925 złotych**. Poniesione nakłady w stosunku do 2009 roku uległy zmniejszeniu o **15.094 złotych, tj. o 3,3 %**,

W paragrafie tym mieszczą się koszty robót budowlanych wykonywanych dla utrzymania budynków mieszkalnych w stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z lokali mieszkalnych w nich usytuowanych. W roku 2010 wykonano między innymi prace konserwatorskie i remontowe opisane w poniższej tabeli.

Lp	Zakres robót	Wartość zł
1.	Zakup usług remontowych: - rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu, - remont konstrukcji dachowej i komuna ul. - roboty budowlane ul. Fabryczna 3, - roboty dodatkowe: wymiana parapetów, wykonanie opaski betonowej i cokołu mozaikowego ul. Fabryczna 3 - wymiana rur spustowych Al. J. Piłsudskiego 35 i 37, - remont 5 – ciu klatek schodowych, - montaż drzwi i okien na klatce schodowej Al. J. Pił. 140, - częściowy remont schodów (zejścia do piwnic), - szklenie okien na klatkach	136 325,56
2.	Roboty konserwacyjno – remontowe - konserwacja dźwigów, - konserwacja rynien, - wymiana pokrywy studni - roboty remontowo – konserwacyjne w bud. komunalnych	26 334,13
3.	Konserwacja sprzętu p.poż - obowiązek Wynajmującego.	1 622,60

4.	Usługi kominiarskie - naprawa i udrożnienie komina	802,50
5.	Konserwacje i naprawy: konserwacja węzła cieplnego i instalacji co, wod.-kan. -ul. Okólna 34, urządzeń gazowych i wodno – kanalizacyjnych: Lisa Kuli 3A, Sportowa 3, ul. Lisa Kuli 3 i ul. Grunwaldzka 7 oraz usunięcie innych awarii hydraulicznych.	54 614,35
6.	Konserwacja anten zbiorczych dotyczy budynków: ul. Lisa Kuli 73, 73B, Al. J. Piłsudskiego 196, 196A i 113i Fabryczna 3..	5 400,00
7.	Naprawa instalacji elektrycznych - wymiana rozdzielni elektrycznych, - naprawa instalacji - usuwanie awarii	16 590,60
8.	Remonty dachów - remont dachu ul. Barska 4, - remont dachu ul. Barska 6, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 37, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 84, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 148, - remont dachu Jasna 7, - remont dachu Jasna 5, - naprawa dachu Al. J. Piłsudskiego 206A, - częściowa naprawa dachu Al. J. Piłsudskiego 82 - częściowa naprawa dachu ul. Wspólna 20.	162 791,56
9.	Budowa wc wykonanie wc Al. J. Piłsudskiego 206	2 354,00
10.	Zagospodarowanie terenu projekt zagospodarowania terenu ul. Grunwaldzka	2 000,00
11.	Przylączy wodociągowe zaprojektowanie i budowa przyłączy wodociągowych do budynków Al. J. Piłsudskiego 141 i 148.	23 631,40
12.	Naprawa pokrycia dachowego naprawa pokrycia dachowego Al. J. Piłsudskiego 45	14 457,91

W ubiegłym roku prowadzone były również remonty lokali mieszkalnych uzyskanych do dyspozycji urzędu. W ramach robót awaryjnych wykonane były drobne prace remontowe, które związane były z koniecznością wymiany zużytych elementów i zabezpieczeniem budynków przed dalszą degradacją.

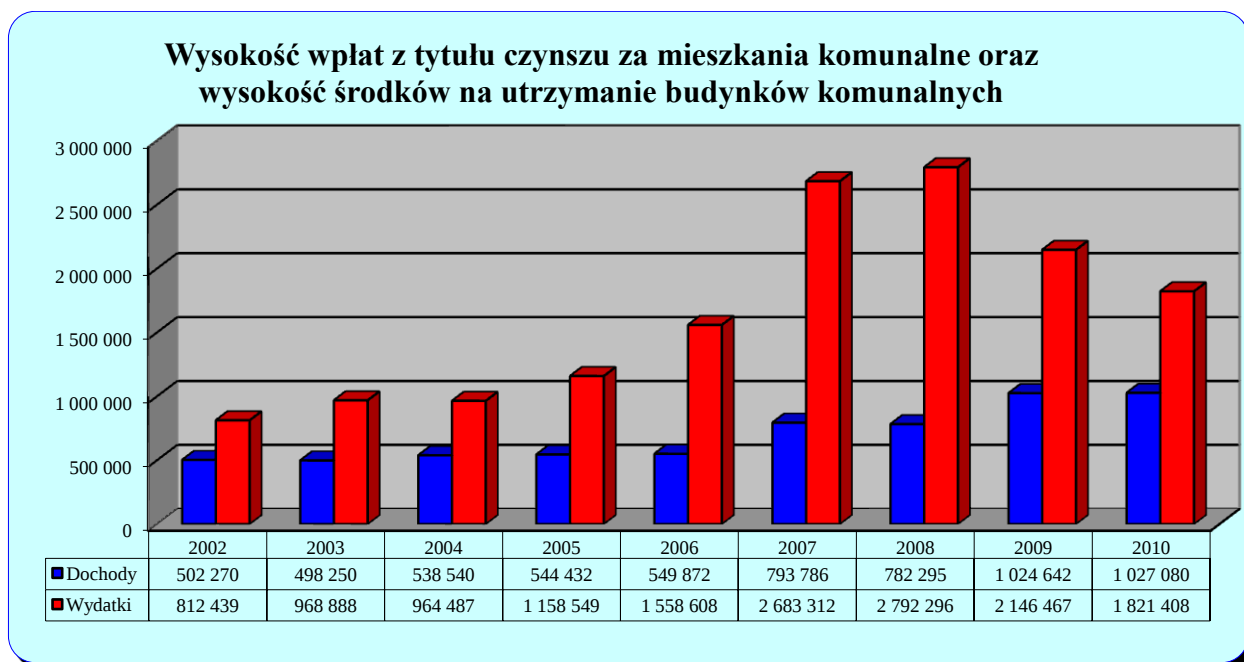
Pozostałe drobne roboty budowlane zlecone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (awaryjnym) dotyczą między innymi likwidacji skutków złych warunków atmosferycznych (zerwanie obróbek, uszkodzenie konstrukcji dachu itp.), likwidacji zacieków, naprawy rynien i rur spustowych, udrożnienia przewodów kominowych, przemurowania kominów, wymiany nasad kominowych, naprawy elewacji, schodów zewnętrznych i usuwania skutków dewastacji mienia komunalnego.

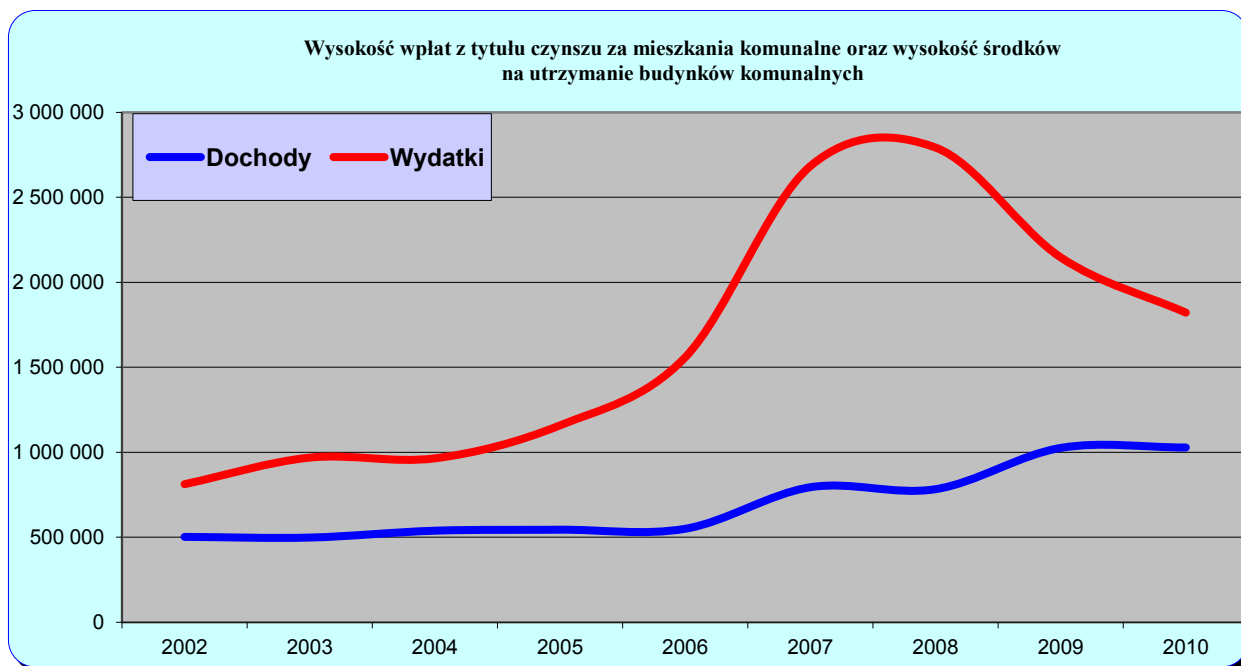
Wydatki w ramach **zakupu usług pozostałych (§ 4300)** związane były z obsługą budynków komunalnych i wyniosły w **2010 roku 832.941 złotych**. W stosunku do 2009 roku uległy ograniczeniu o kwotę **36.075 złotych**. W stosunku do 2007 roku wydaliśmy więcej o 16.008 złotych, co stanowiło 2,0 % wzrost. Przyjęty w tym zakresie plan wydatków został zrealizowany w 100,0 %.

W tej części wydatków budżetowych mieszczą się koszty realizacji koniecznych usług wynikających z obowiązków właścicielskich i administracyjnych Urzędu Miasta Marki. Najważniejsze i konieczne do stałego wykonywania usługi opisuje poniższa tabela.

Lp	Zakres usług	Wartość zł
1.	Usługi p.poż- konserwacja gaśnic	1 174,86
2.	Usługi kominiarskie	19 702,98
3.	Czynsze lokali gminnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej	14 890,01
4.	Prace pielęgnacyjne na terenie miasta- pielęgnacja i nasadzenie przy Urzędzie Miasta i na skwerku przy zbiegu Al. J. Piłsudskiego i ul. Rejtana- pielęgnacja i nowe nasadzenia przy zbiegu Al. J. Piłsudskiego i Wspólnej.	14 819,50
5.	Awarie wodno – kanalizacyjne- usunięcie awarii i wypompowanie wody: Al. J. Piłsudskiego 196A i ul. Okólna 34	8 118,00
6.	Pomiary skuteczności działania dźwigów- wykonanie rocznych pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej w dźwigach - wypis z ewidencji gruntów	498,80
7.	Usuwanie lodu i śniegu z dachów budynków	14 163,59
8.	Dezynfekcja, dezynsekcja	2 909,70
9.	Koncepcje, opracowania, nadzory- kosztorysowanie robót, - nadzór nad robotami	21 016,08
10.	Ogłoszenia w prasie lokalnej o przeznaczeniu nieruchomości do najmu lub dzierżawy	2 224,18
11.	Ochrona fizyczna ul. Braci Briggsów 11	61 962,62
12.	Wywóz nieczystości płynnych	450 653,18
13.	Usuwanie innych odpadów	3 284,28

Na ekspertyzy i opinie (§ 4390) wydano kwotę 25.864 złotych. Wykonano między innymi: ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych na zlecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, oraz inwentaryzację i wycenę nieruchomości ul. Duża dz. 2/5.





W związku z planami inwestycyjnymi związanymi z realizacją budynku socjalnego (§ 6050) poczyniono przygotowania do tej inwestycji. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy budynku celem ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu. Dokonano także opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla zasilania placu budowy oraz zasilania budynku. Łącznie na ten cel wydano 15.562 złotych.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000	257 831	69,9	166 029	265 090	164 284	56,9	93 547	0,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	38 098	76,2	14 384	39 406	35 600	7,0	2 498	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 098	76,2	14 384	39 406	35 600	7,0	2 498	0,1
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	319 000	219 733	68,9	151 645	225 684	128 684	70,8	91 049	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	365	4,6	1 035	619			365	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	59	3,0	148	100			59	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 771	28,9	17 450	27 100	14 950	-61,4	-9 179	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	198 013	80,2	133 012	171 414	113 734	74,1	84 279	0,3
		4610	Koszty postępowania sądowego	42 000	15 525	37,0		13 031			15 525	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					13 420			0	0,0

W **dziale 710** sklasyfikowane zostały wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004, § 4300**) oraz z pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonanymi na potrzeby gospodarki gruntami (**rozdział 71013, §§ 4170, 4300**). Na prace z tego zakresu w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę **38.098 złotych tj. 76,2 % planu**.

Podstawowe wydatki dotyczące realizacji powyższych zadań zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Zakres robót	Wykonawca	Wartość zamówienia
1	Rozszerzenie Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko	Ekol-Ekon s.c.	4270,00 zł
2	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Bogumiła Kozakiewicz	1150,00 zł
3	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Bogumiła Kozakiewicz	1110,00 zł
4	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Robert Jaworski	488,00 zł
5	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Robert Jaworski	732,00 zł
6	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Robert Jaworski	488,00 zł
7	Projekt studium	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy	28670,00 zł
8	Opinia urbanistyczna	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy	805,20 zł
9	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Robert Jaworski	732,00 zł
10	Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Robert Jaworski	683,20 zł

W 2010 roku na prace związane obsługą zasobu gruntów wydano **219.733 złotych**. Jest to kwota wyższa od wydatków poniesionych w 2009 roku o 91.049 złotych, co stanowi 70,8 % zwiększenie wydatków. W ramach poniesionych wydatków realizowano następujące prace:

- 1) wyrisy z mapy ewidencyjnej do celów prawnych na nieruchomości wymagające uregulowania stanu prawnego w drodze postępowania sądowego,
- 2) wyrisy dla potrzeb komunalizacji,
- 3) dokumentację geodezyjno-prawną na nieruchomości stanowiące drogi gminne, niezbędną do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy 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),
- 4) podkłady geodezyjne, tyczenia nieruchomości w terenie,
- 5) podziały geodezyjne nieruchomości (wydzielenie projektowanych ulic) w celu realizacji roszczeń zgłaszanych w stosunku do nieruchomości objętych działaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Południowej części miasta Marki (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 poniższej tabeli prezentuję zestawienie rzeczono najważniejszych wydatków poniesionych w 2010 roku.

Lp.	Zakres robót	Wartość zamówienia
1)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich -ogłoszenie o przetargu	292,80 zł
2)	Komisja przetargowa	1 200,00zł
3)	Mapa z proj. Podziałem dla działek 120/2 i 120/3 obr. geod. 4-07	4400,00 zł
4)	Mapa z proj. Podziałem -wydzielenie działek pod ul. Żeromskiego (dz. 59 z obr. geod 5-07)	2500,00 zł
5)	Mapa z proj. Podziałem (dla działek 133,137,138 obr. geod. 1-13, dz. 120/4 obr .geod. 4-07)	9600,00 zł
6)	Mapa z proj. Podziałem dla działek 95 i 96 obr. geod. .1-13	4500,00 zł
7)	Mapa z proj. Podziałem (dla dz. 172/7 i 172/6, 1-16)	4880,00 zł
8)	Ogłoszenie o przetargu	3967,44 zł
9)	Ogłoszenie o przetargu dz. 37	3967,44 zł
10)	Ogłoszenie w FAKTACH	316,71zł
11)	Ogłoszenie w FAKTACH	316,71 zł
12)	Ogłoszenie w FAKTACH- przetarg na sprzedaż dz. 37 z obr 4-01	633,42 zł

13)	Ogłoszenie w FAKTACH- przetarg na sprzedaż dz. 37 z obr 4-01	633,42zł
14)	Ogłoszenie w FAKTACH- zbycie w trybie bezprzetargowym	316,71 zł
15)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	292,80 zł
16)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	1405,44 zł
17)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	1583,56 zł
18)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich -ogłoszenie o przetargu na dz. 37	790,56 zł
19)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich -ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium	790,56 zł
20)	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	292,80 zł
21)	Operaty szacunkowe – do obliczenia opłaty adiacenckiej	7808,00 zł
22)	Operaty szacunkowe (dz. 31/7, 31/24, 31/27, 31/61, 31/62 z o. geod. 4-06, 61 z o. geod. 4-11, dz. 107 z o. geod. 5-02)	3599,00 zł
23)	Operaty szacunkowe (dz. 31/7, 31/24, 31/27, 31/61, 31/62 z o. geod. 4-06, 61 z o. geod. 4-11, dz. 107 z o. geod. 5-02)	4880,00 zł
24)	Opłata sądowa	4.948,00zł
25)	Opłata sądowa - uzupełnienie wniosku o zasiedzenie sygn. Ins 595/10	3500,00zł
26)	Opłata sądowa - uzupełnienie wniosku o zasiedzenie sygn. Ins 596/10	3500,00zł
27)	Opłata sądowa - uzupełnienie wniosku o zasiedzenie sygn. Ins 597/10	3500,00 zł
28)	Opłata sądowa - wniosek o założenie księgi wieczystej	60,00 zł
29)	Opłata sądowa - wniosek o założenie księgi wieczystej	100,00 zł
30)	Opłata sądowa - założenie ks. Wieczystej	120,00zł
31)	Opłata sądowa - założenie ks. Wieczystej	526,00 zł
32)	Opłata sądowa - założenie ks. Wieczystej	520,00 zł
33)	Opłata sądowa - założenie ks. Wieczystej dz. 264, 5-04, odłączenie dz. 30/13	520,00 zł
34)	Opłata sądowa – założenie ks. Wieczystej	260,00 zł
35)	Opłata sądowa- wnioski o zmianę wpisu	1740,00 zł
36)	Opłata sądowa- założenie ksiąg wieczystych	1620,00 zł
37)	Opłata za wykonanie aktu notarialnego	43.880,00zł
38)	Opłata za wykonanie odbitek z mapy	1,22zł
39)	Opłata za wykonanie odbitek z mapy	45,00 zł
40)	Opłata za wykonanie odbitek z mapy	5,61 zł
41)	Opłata za wykonanie odbitek z mapy	66,00 zł
42)	Opłata za wykonanie usługi ksero	101,87zł
43)	Opłata za wykonanie wyrys i wypisu z operatu ew. Grunt.	120,00 zł
44)	Podział działki 101/2 z Obr. 5-03	3660,00 zł
45)	Podział działki 54 i 286/9 ul. Szczęśliwa 30	4880,00 zł
46)	Podział nieruchomości dz. 24,25,243,26,27 ,5-04	6000,00 zł
47)	sporządzenie operatów klasyfikacji gruntowej	10 000,00 zł
48)	Szacowanie nieruchomości	1830,00 zł
49)	Szacowanie nieruchomości	2928,00 zł
50)	Szacowanie nieruchomości – pod przewód tłoczny przy Radzywińskiej	4758,00 zł
51)	Szacowanie nieruchomości – przekształcenie wieczystego użytkowania we własność 5 nieruchomości	3050,00 zł
52)	Szacowanie nieruchomości(dz. 300/1,300/2,300/3, 300/4 z o. geod. 5-10, 31/6 z 4-06, 8/13,8/20,8/21,8/11 z 1-10)	2562,00 zł
53)	Upomnienie	9,17 zł
54)	Wydział Prawny w/m	200,00 zł
55)	Wykonanie map z proj. Podziałem	18000,00 zł
56)	Wykonanie map z proj. Podziałem przy ul. Kwiatowej	3660,00 zł
57)	Wykonanie map z proj. Podziałem przy ul. Rejtana	3050,00 zł
58)	Wypis z operatu ewid. Gruntów	30,00 zł
59)	Wypis z operatu ewid. Gruntów	124,00 zł
60)	Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów	132,00 zł
61)	Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów	120,00 zł
62)	Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów – dz. 264	120,00 zł
63)	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	146, 00 zł
64)	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	68,40 zł
65)	Wyrys i wypis z operatu ewid. Gruntów	372,00 zł
66)	Wytyczenie działek 12/2 i 13/2 z obr. 4-10	1098,00 zł
67)	Wytyczenie działki 37, 4-01	1708,00 zł
68)	Zakup znaków sądowych	260 zł

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 221 917	6 591 273	91,3	7 181 367	6 176 267	5 901 990	11,7	689 283	9,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	401 000	378 546	94,4	299 658	338 192	338 008	12,0	40 538	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	273 479	97,7	210 750	234 620	239 362	14,3	34 117	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	17 743	98,6	11 949	13 067	18 247	-2,8	-504	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	43 088	86,2	36 496	36 098	37 705	14,3	5 383	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	6 723	67,2	5 305	5 718	5 886	14,2	837	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 331	77,7	4 727	10 392	2 966	-21,4	-635	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	26 683	88,9	22 734	30 629	25 063	6,5	1 620	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 499	70,0	1 965	2 785	3 635	-3,7	-136	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	100,0	5 732	4 533	4 834	3,4	166	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego					350	310	-100,0	-310	0,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	15 000	420	2,8	10 420	750			420	0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	420	2,8	10 420	750			420	0,0
	75022		RADA GMINY	315 000	308 959	98,1	257 378	307 506	286 081	8,0	22 878	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	299 954	100,0	243 400	288 596	278 232	7,8	21 722	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 126	71,3	8 032	9 892	5 571	27,9	1 555	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 879	37,6	4 015	1 909	2 278	-17,5	-399	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				22	172			0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 507			0	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	5 989 592	5 515 302	92,1	6 555 817	5 403 623	5 173 510	6,6	341 792	7,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	9 785	81,5	38 636	14 425	7 676	27,5	2 109	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 350	67,5	2 121	1 356	750	80,0	600	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 494	3 420 042	94,1	3 882 578	3 335 117	3 305 203	3,5	114 839	4,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	251 776	98,7	242 540	234 235	259 398	-2,9	-7 622	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000	513 582	95,1	645 179	493 990	494 948	3,8	18 634	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000	79 001	68,7	97 061	86 779	84 571	-6,6	-5 570	0,1
		4140	PFRON	66 000	59 282	89,8	61 285	42 678	47 903	23,8	11 379	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	152 442	95,3	54 235	92 916	107 393	41,9	45 049	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	113 314	87,2	205 403	119 691	107 437	5,5	5 877	0,2
		4260	Zakup energii	188 618	126 486	67,1	174 571	230 102	174 463	-27,5	-47 977	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	27 986	70,0	390 393	10 485	21 430	30,6	6 556	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 535	88,4	3 877	4 420	2 880	22,7	655	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	367 987	94,4	434 813	349 943	278 374	32,2	89 613	0,5
		4350	Dostęp do Internetu	18 000	14 920	82,9	6 457	6 744	3 380	341,4	11 540	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	19 893	86,5	17 563	17 779	16 767	18,6	3 126	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000	45 339	69,8	44 953	48 654	34 855	30,1	10 484	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	27 502	83,3	33 417	32 972	28 972	-5,1	-1 470	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	26 102	74,6	23 010	23 196	22 020	18,5	4 082	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 480	67 480	100,0	57 623	57 721	57 003	18,4	10 477	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000	34 163	92,3	29 355	47 565	35 430	-3,6	-1 267	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 000	15 630	55,8	16 215	16 009	10 227	52,8	5 403	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145 000	137 705	95,0	42 728	74 200	72 430	90,1	65 275	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				109 427	57 139			0	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY	9 565	8 606	90,0					8 606	0,0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	100,0					1 700	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 252	5 252	100,0					5 252	0,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	459	100,0					459	0,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195	100,0					195	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959	1 000	51,0					1 000	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 760	379 440	77,2	58 094	126 196	104 391	263,5	275 049	0,5
		4170	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 500	15,0					1 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220	66 962	82,4		25 058	23 847	180,8	43 115	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	293 540	263 743	89,8	36 746	19 231	54 927	380,2	208 816	0,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	3 250	65,0					3 250	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	35 895	79,8	541				35 895	0,0
		4600	Pozostałe odsetki					77 495	18 828	-100,0	-18 828	0,0
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	8 090	22,5					8 090	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	0	0,0					0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego				20 412	4 412	6 789	-100,0	-6 789	0,0

W ramach wydatków zrealizowanych w **Dziale 750 Administracja Samorządowa** zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Wykonanie całości zadań zostało pogrupowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły **6.591.273 złotych (91,3 % planu)**. Wydatki zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **11,7 %**. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków na administrację publiczną w wydatkach budżetu miasta do **9,1%**.

W **rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie** ujęte zostały wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej. Wykonywanie tych zadań przez gminę rodzi obowiązek ich sfinansowania przez Skarb Państwa. Niestety, wzorem lat ubiegłych administracja rządowa nie zrekompensowała gminie wszystkich kosztów, jakie na ten cel ponieśliśmy. Wydatki tego rozdziału w 2010 roku wyniosły łącznie **378.546 złotych, tj. 94,4% planu**. Zrealizowane wydatki uległy zwiększeniu w stosunku do 2009 roku o kwotę 40.538 złotych tj. 12.0 %

Do **zadań zleconych** przez administrację rządową wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wykonując te zadania w 2010 roku wydaliśmy 1.689 (1.602 w 2009 roku) dowodów osobistych. W tym samym czasie w naszym mieście zameldowało się na pobyt stały 946 osób (w 2009 roku – 1.009 osób), 433 osoby zameldowały się na pobyt czasowy oraz 431 osób wymeldowało się z pobytu stałego. Społeczność lokalna powiększyła się o 403 dzieci i był to wzrost w stosunku do 2009 roku o 16 nowo narodzonych osób. Zwiększyła się liczba zgonów do 219 (w 2009 roku - 169). W 2010 roku zostało zawartych 236 małżeństw i był to spadek w stosunku do 2009 roku o 74 małżeństwa. W 2010 roku sporządzono 22 akty urodzenia, 116 aktów małżeństwa, 162 akty zgonu oraz wydano 89 zaświadczeń.

Zadania zlecone wykonywane są obecnie przez 5 urzędników Wydziału Spraw Obywatelskich. Osoby te zatrudnione są na stanowiskach Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz inspektora ds. obywatelskich. Główne wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440). Na cele te przeznaczyliśmy łącznie 346.033 złotych. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecenia usług podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 26.683 złote (§ 4300). Większość tych środków pochłonęło zlecenie konserwacji systemu ewidencji ludności (SEL). Wykonywała ją firma ARAM Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr 3420/356/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 roku. Obsługę Systemu Urzędu Stanu Cywilnego prowadziła Firma Biuro-Komplex-Service na podstawie umowy Nr 3420/238/2002 z dnia 10 maja 2002 roku. Za kwotę 2.331 złotych (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów. Plan wydatków został zrealizowany w 77,7 %, natomiast wydatki były niższe od analogicznych z 2009 roku o 635 złotych.

Wydatki **rozdziału 75020 starostwa powiatowe** to realizacja porozumień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. W latach poprzednich był realizowany program „Wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 15.000 złotych została wykorzystana w znikomym części tj. 420 złotych.

Wydatki **rozdziału 75022** związane są z **utrzymaniem Rady Miasta**. Wydaliśmy na ten cel **308.959 złotych**. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 22.878 złotych, tj. o 8,0 %.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale **75023 Administracja Samorządowa**. Wydatki tego rozdziału wyniosły **5.515.302 złotych** i uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o **341.792 złotych tj. o 6,6 %**. Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu.

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

Wielkość środków przeznaczonych na **wynagrodzenia osobowe (§ 4010)** uległa zwiększeniu o **114.839 złotych tj. o 3,5 %**. W Urzędzie Miasta Marki na dzień 1 stycznia 2010 roku zatrudnionych było 61 pracowników. W trakcie 2010 roku liczba zatrudnionych osób zwiększyła się do 72 pracowników. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zwiększone zatrudnienie jest wynikiem przyjęcia do pracy osób, które obsługują monitoring miejski. Na koniec 2010 roku liczba osób tej nowej komórki organizacyjnej wynosiła 9 pracowników.

W 2010 roku wydaliśmy na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 113.314 złotych**. Była to kwota wyższa o 5.877 złotych (5,5 %) od wydatków przeznaczonych na ten cel w roku 2009. Każdy planowany zakup jest poprzedzony koniecznością uzyskania aprobaty wydatku pod względem jego celowości. W roku 2010 zakupiliśmy między innymi: bilety komunikacji miejskiej (1.992 złotych), druki (3.232 złotych), artykuły spożywcze (2.807 złotych), książki (1.575 złotych), materiały eksploatacyjne tj. atramenty, tusze do drukarek, tonery (5.876 złotych), materiały kancelaryjne tj. papier, druki pieczęcie (1.848 złotych), materiały piśmiennicze (17.652 złotych), meble biurowe (8.802 złotych), prasę (8.925 złotych), środki czystości (6.551 złotych), sprzęt biurowy (31.976 złotych) oraz pozostałe zakupy wcześniej nie sklasyfikowane.

Na **zakup energii (§ 4260)** wydaliśmy w 2010 roku kwotę **126.486 złotych**, która okazała się znacznie niższa od analogicznych wydatków w 2009 roku. Nastąpił spadek wydatków

o 47.977 złotych tj. o 27,5 %. Jednakże mając na uwadze wzrost cen nośników energii należy w przyszłości liczyć się ze wzrostem opłat.

W 2010 roku na **zakup usług remontowych (§ 4270)** przeznaczaliśmy kwotę **27.986 złotych**. Jest to kwota nieznacznie wyższa od analogicznych wydatków w 2009 roku.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. 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.

W 2010 roku na ten cel wydaliśmy 367.987 złotych i była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 89.613 złotych, co stanowi 32,2 % wzrost wydatków. Na wydatki te złożyły się między innymi koszty poniesione na konserwację urządzeń technicznych, serwis programów komputerowych, szkolenia pracowników oraz dofinansowanie nauki, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów usług powyżej niesklasyfikowanych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) w 2010 roku wyniosły 19.893 złotych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydaliśmy kwotę 45.339 złotych, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740) wydaliśmy kwotę 15.630 złotych oraz na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) wydaliśmy 137.705 złotych.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zostały ujęte środki przeznaczone na promocję gminy. Zlecono między innymi następujące zakupy i usługi:

lp	Przedmiot zakupu	Wartość
1.	Zakup książki pamiątkowej	79,99
2.	Zakup zegarka z wysokościomierzem- nagroda	699
3.	Zakup materiałów propagandowych	215,67
4.	Zakup wielkanocnych kartek świątecznych (100 szt.)	558,76
5.	Zakup 30 okładek introligatorskich oraz 200 typu chromolux z herbem miasta Marki	1 884,90
6.	Art. spożywcze (słodczyce) na potrzeby promocyjne miasta (7 okazji/uroczystości)	1 152,80
7.	Zakup baneru promocyjnego	355,26
8.	Art. spożywcze na reprezentacyjne potrzeby UM Marki	80
9.	Zakup bonów towarowych	250
10.	Zakup walizki dla sesyjnego sprzętu AV	249,99
11.	Zakup słuchawek	94,90
12.	Zakup mosiężnych orzelków do tabliczek „kатыńskich”	28
13.	Wykonanie trzech mosiężnych tabliczek „kатыńskich”	915
14.	Zakup trzech dębów „kатыńskich”	212,07

15.	Zakup granitowych postumentów pod tabliczki 'katyńskie'	732,00
16.	200 koszulek z herbem	2 925,56
17.	200 koszulek z herbem	2 925,56
18.	Zakup 3 szt. odtwarzaczy mp3 jako nagrody dla uczestników Międzynarodowego Półmaratonu Ulicznego w ramach uroczystości rocznicy Bitwy Warszawskiej	624,54
19.	Zakup bożonarodzeniowych kartek świątecznych (100 szt.)	333,79
20.	Zakup koszy wiklinowych	99,95
21.	Zakup czcionek- fontów	585,60
22.	Ozdoby świąteczne	453,14
23.	Fotelik samochodowy dla 25 000 meldującego się mieszkańca miasta Marki	615
24.	Zakup książki kondolencyjnej	195,20
25.	Zakup opasek 'zip' do mocowania banerów	35,99
26.	Zakup halogenu do podświetlenia tablicy- żałoba narodowa	54,87
27.	Zakup kwiatów (11 okazji/uroczystości)	1 909
28.	Zakup materiałów papierniczych i ozdobnych	548,72
29.	Zakup szyn kolejowych	3 568,50
30.	Zakup parowu z tendrem	36 600
31.	Torowisko pod parowóz	3 050
32.	Zakup żwiru pod nasyp kolejowy kolejki	1 976,40
33.	Zakup naklejek ostrzegawczych- parowóz	11,20
34.	Zakup materiałów dekoracyjnych	381,94
35.	Zakup książek – dzieł zebranych JP II dla ZS Nr 1	2 400
36.	Zakup książki- albumu	159

lp	Przedmiot usługi	Wartość
1.	Abonament za 2010 rok - system panoram do wirtualnego spaceru po mieście Marki na stronie UMM	610
2.	Demontaż iluminacji świetlnej UM Marki	512,40
3.	Opracowanie graficzne oraz druk (200 szt.) plakatu -Paraolimpiada „Pokonaj siebie”	1 354,20
4.	Usługa – druk na banerze	880,23
5.	Wykonanie tablicy pary prezydenckiej- w związku z żałobą narodową	582,06
6.	Usługa wykonania szalików promocyjnych m. Marki/Marcovia	2 623
7.	Podłączenie do prądu oraz demontaż zasilania cytomammbusu (trzyfazowego o dużej mocy)	768,60
8.	Usługa ochrony sceny	439,20
9.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
10.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXVIII	4 721,40
11.	Kolportaż numeru "Informacji z Ratusza"	939,40
12.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXIX	4 721,40
13.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
14.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXX	4 721,40
15.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
16.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXXI	4 721,40
17.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
18.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXXII	4 721,40
19.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
20.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXXIII	4 721,40
21.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
22.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXXIV	4 721,40
23.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	939,40
24.	Skład i druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacji z Ratusza" nr XXXV- nr podwójny	9 442,80
25.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"(nr podwójny)	1 409,10
26.	Instalacja oraz obsługa serwisu DOTOMAT	15 616
27.	Renowacja parowozu	30 500
28.	Instalacja urządzenia dymowego w parowozie	4318,80
29.	Druk zaproszeń	497,76
30.	Odtworzenie armatury kotła w parowozie	6 100
31.	Odtworzenie instalacji elektrycznej w parowozie	12 200
32.	Druk publikacji o kolejce mareckiej	4 575
33.	Transport kolejki wraz z tendrem, rozładunek i ustawienie na postumencie	11 224
34.	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego parowozu wraz z tendrem	4 880
35.	Zakup startera –karty pre-paid dla systemu SMS wraz z doładowaniem	705,02
36.	Skanowanie zdjęć archiwalnych- usługa	30
37.	Wywołanie odbitek zdjęć	222,69
38.	Oplaty ZAİKS za festyn XX-lecia samorządu terytorialnego	3 300
39.	Usługa gastronomiczna	600,27
40.	Druk plakatów- profilaktyka onkologiczna	219,60
41.	Organizacja uroczystości odsłonięcia kolejki + wynajmem wytwornicy dymu	1 830
42.	Usługa fotoskładu 5 kolejnych numerów „Informacji z Rausza”	7 501,38
43.	Usługa fotoskładu specjalnego numeru „Informacji z Rausza”	2 999,98
44.	Szlifowanie oraz obróbka kamieniarska granitowych postumentów pod tabliczki „katyńskie”	976
45.	Podłączenie Mammbusu	268,40
46.	Ubezpieczenie uczestnictwa mieszkanki Marek w międzynarodowym konkursie pianistycznym	65
47.	Dofinansowanie przelotu mieszkanki Marek na międzynarodowy konkurs pianistyczny	690 66
48.	Usługa udostępnienia wirtualnego panelu video –plan podstawowy	1 201,70
49.	Usługa transportowa- przewóz chóru i orkiestry – Katyń ocalić od zapomnienia	400
50.	Usługa fotoreportażu	366

W rozdziale 75095 zostały również sklasyfikowane wydatki związane z przygotowaniem i wdrażaniem programów unijnych:

Na przygotowanie i opracowanie analiz przedrealizacyjnych budowy gimnazjum miejskiego w wariantcie finansowym opartym na partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z umową nr 3420/79/2010 zapłaciliśmy 12.200 złotych, natomiast na studium wykonalności oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla projektu „e-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT” zgodnie z umową nr 3420/601/2009 kosztowała 18.300 złotych.

Przygotowanie studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dla projektu „Partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta Marki-budowa systemu kolektorów słonecznych - Etap 1” zgodnie z umową nr 3420/526/2010 kosztowało 29.000 złotych

Podobnie jak w latach poprzednich prowadzone były działania z zakresu promocji. Zaplanowane cele, które zamierzano osiągnąć poprzez realizację zadania to:

- promocja wizerunku Miasta,
- wzmacnianie więzi społeczności lokalnej,
- prezentacja służebnej funkcji samorządu terytorialnego wobec mieszkańców/interesantów,
- sprawne funkcjonowanie przepływu informacji między urzędem a mieszkańcami i mediami.

Realizowany był również program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców Miasta Marki. Nasze zadanie polegało na wyłonieniu świadczeniodawców, monitorowaniu programu oraz prowadzeniu akcji informacyjnej. W dniu 24 września 2010 rozpoczęły się bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie osób od 65 roku życia. Każdy mieszkaniec Marek, który posiada stałe zameldowanie na terenie naszego miasta i ukończył 65 lat mógł poddać się bezpłatnemu szczepieniu w ramach realizowanego programu szczepień ochronnych. Limit jakie Miasto Marki ustaliło dla zeszłorocznej akcji to 570 usług. W 2010 roku wykonano 311 szczepień. Akcja szczepień trwała do 31 stycznia 2011 roku.

Koszty szczepionek zaproponowanych przez podmioty świadczące usługi wyniosły:

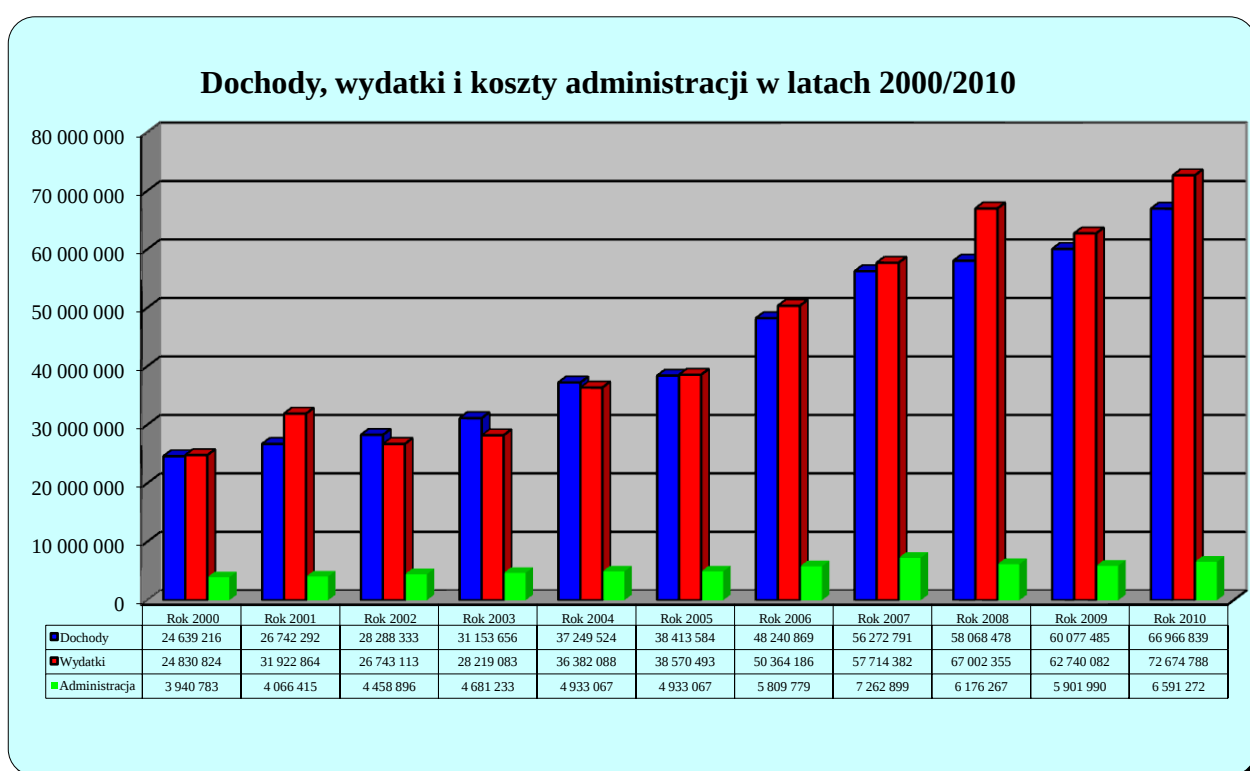
Esculap 35 zł otrzymał- 285 usług = 9 975 zł wykonał w 2010 r. : $206 \times 35 = 7\,210$

Kardiomed: 35 zł otrzymał 285 usług = 9 975 zł wykonał w 2010 r.: $105 \times 30 = 3\,675$

Miasto Marki jest członkiem Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, w związku z tym jesteśmy zobowiązani dokonać wpłat członkowskich (**Rozdział 75095**). Wysokość rocznej składki uzależniona jest każdorazowo od liczby mieszkańców gminy.

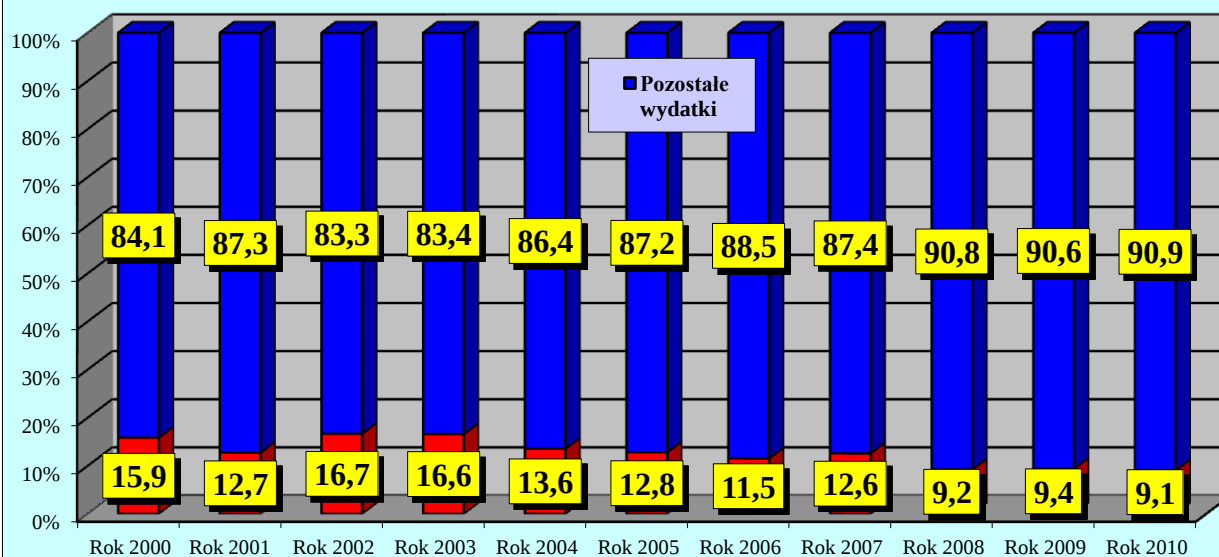
Koszty utrzymania administracji publicznej budzą zawsze szczególne zainteresowanie i emocje. Funkcjonowanie każdej biurokracji wiąże się z kosztami. Sprawnie i profesjonalnie funkcjonująca biurokracja musi kosztować więcej. Jednak zawsze aktualnym jest pytanie czy ilość środków na nią przeznaczonych nie jest zbyt wielka.

Zasadnym wydaje się dokonanie w tym zakresie porównań z innymi jednostkami samorządowymi. Porównania te mogą być jednak zawodne. W niektórych gminach sprawy księgowości i plac oświaty przekazane są jednostkom oświatowym. Zróżnicowanie struktury organizacyjnej poszczególnych gmin czyni porównania w zakresie kosztów utrzymania ich administracji bardzo trudnymi. Pozostaje nam więc skupienie uwagi na wydatkach budżetu miasta Marki na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pracownicy Urzędu Miasta Marki wykonują wszelkie czynności organizacyjne, techniczne i decyzyjne w procesach pozyskiwania i wydatkowania środków budżetowych. Zasadnym jest więc porównanie kosztów utrzymania administracji z wielkością dochodów i wydatków budżetu miasta Marki w poszczególnych latach.



W poprzednich rozdziałach wiele uwagi poświęciliśmy analizie wzrostu dochodów budżetu Miasta Marki. W okresie od roku 2000 do 2010 wzrosły one z **24.639.216 do 66.966.839** złotych. Wzrost ten wyniósł **42.327.230 złotych, tj. 171,8 %**. W tym samym czasie wydatki budżetu miasta wzrosły z **24.830.824 do 72.674.788** złotych. Wzrost wyniósł **47.843.964 złotych, tj. 192,7 %**. Nie ulega wątpliwości, że zwiększająca się wielkość dochodów i wydatków budżetu miasta jest przejawem zwiększania się katalogu zadań wykonywanych przez administrację gminną. Tymczasem w okresie od 2000 do 2010 roku wydatki na administrację wzrosły z **3.940.783 złotych do 6.591.272 złotych tj. o 1.961.207 złotych (67,3 %)**.

Udział administracji w wydatkach razem



Opisanemu wyżej zjawisku towarzyszy zmniejszanie się udziału kosztów administracji w wydatkach budżetu miasta Marki. W 2010 roku udział administracji w ogólnej kwocie wydatków pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2008. W ciągu ostatnich 5 lat najwyższy udział kosztów administracji stwierdziliśmy w 2002 roku. Wynosił on 16,7 %. Nastąpił wówczas istotny wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2001 roku, gdy wynosił on 12,7 %. Tak zasadnicza różnica była wynikiem obniżenia poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W 2001 roku gmina realizowała wielki program inwestycyjny finansowany w dużej mierze z zaciągniętych wówczas kredytów. W 2004 roku wydatki na administrację stanowiły 13,6 % wydatków budżetu gminy, w 2005 roku nieznacznie zmalały o 0,8 %. Udział wydatków na administrację obniżył się do poziomu 12,6 % w 2007 roku, natomiast w roku poprzednim do poziomu 9,1 %.

W ostatnich latach miasto Marki przeżywa okres szybkiego rozwoju. W dniu 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców zameldowanych w Markach na pobyt stały wyniosła 21.428. Na koniec 2006 roku zameldowanych mieliśmy 22.044 osób. Według stanu nadziei 31 grudnia 2008 roku w Markach było zameldowanych 23.719 osób, natomiast **na koniec 2010 roku liczba zameldowanych osób wyniosła 25.257**. W ostatnim dniu 1990 roku mieszkało w Markach 16.094 osób. Oznacza to wzrost o ponad 40 %. Liczbę mieszkańców faktycznie mieszkających na naszym obszarze szacujemy na kilka tysięcy wyższą. Zarówno zameldowani, jak i nie zameldowani mieszkańcy korzystają z usług świadczonych przez Urząd Miasta Marki.

Zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego pozwolił na zagospodarowanie wielu hektarów gruntów. Dotychczasowe nieużytki zostały zagospodarowane na cele budowlane lub

na prowadzenie działalności gospodarczej. Liczba podmiotów gospodarczych wzrasta z każdym rokiem. Okoliczności te także pozostają w ścisłym związku ze wzrostem obowiązków, które muszą być zrealizowane przez Urząd Miasta Marki. Wreszcie od lat jesteśmy świadkami lawinowo wzrastającego katalogu nowych zadań samorządów gminnych, które nakładają na administrację samorządową ustawy. Proces ten uległ przyspieszeniu po 1 maja 2004 roku tj. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Trudno o szczegółową analizę podanych wyżej informacji, a zwłaszcza trudno o przedstawienie szczegółowych zależności pomiędzy tymi zjawiskami a wzrostem zatrudnienia w Urzędzie Miasta Marki. Wzrost nominalnej kwoty przeznaczonej na utrzymanie administracji gminnej nie jest wynikiem złej polityki i nieuzasadnionego nadmiernego zatrudnienia. To niewątpliwie efekt zwiększających się zadań. Nawet proste spostrzeżenia, jak kilkudziesięciokrotny wzrost korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta Marki utwierdzają w przekonaniu, że nie jest to koniec wzrostu biurokracji w Polsce i w naszym mieście.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	107 438	98 897	92,1	30 589	3 444	31 347	215,5	67 550	0,1
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	3 852	3 852	100,0	3 440	3 444	3 689	4,4	163	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120	3 120	100,0	2 528	2 229	2 400	30,0	720	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	100,0	864	900	960	-43,8	-420	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	100,0	48	315	329	-41,6	-137	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42 959	42 284	98,4					42 284	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	20 925	96,9					20 925	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579	1 579	100,0					1 579	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239	239	100,0					239	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 005	17 005	100,0					17 005	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 448	100,0					2 448	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88	88	100,0					88	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				27 149					0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 890					0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 590					0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				228					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 890					0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 352					0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				199					0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN I POWIATÓW	60 627	52 761	87,0					52 761	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240	26 700	88,3					26 700	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999	23	1,2					23	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	4	2,0					4	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 566	7 000	81,7					7 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509	99,8					509	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 112	18 525	96,9					18 525	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe								0	0,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO						27 658	-100,0	-27 658	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						11 880	-100,0	-11 880	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 113	-100,0	-1 113	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy						180	-100,0	-180	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 646	-100,0	-11 646	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 839	-100,0	-2 839	0,0

Dotacje, które otrzymujemy od dysponentów środków wyższego stopnia muszą być przeznaczone ściśle na cele przez nich określone. Przykładem tego rodzaju dofinansowania jest dotacja na **aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101)** – 3.852 złote, dotacja w wysokości **42.284 złotych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (rozdział 75107)**, oraz dotacja w wysokości **52.761 złotych (rozdział 75109)** na przeprowadzenie wyborów do **Rad Gmin i Powiatów**.

DZIAŁ 752 Obrona Narodowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0	109 664	168 316	66 093	-99,2	-65 593	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500	100,0					500	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0					500	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				109 664	164 504	65 846	-100,0	-65 846	0,0
754			OBRONA CYWILNA	1 105 500	1 027 297	92,9	109 664	161 291	65 646	1 464,9	961 651	1,4
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	800 000	776 211	97,0					776 211	1,1
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	800 000	776 211	97,0					776 211	1,1
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	0,0	0	0,0
		6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000	0,0	0	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	265 500	221 086	83,3	79 664	42 345	35 646	520,2	185 440	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	40 202	91,4	33 090	25 507	8 447	375,9	31 755	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	718	89,8	1 719		1 627	-55,9	-909	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 162	61,6	5 820	3 692	1 529	303,0	4 633	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	821	27,4	834	599	247	232,4	574	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	30 000	85,7			18 750	60,0	11 250	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	110 280	95,9	2 036	1 938	444	24 737,8	109 836	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700	24 353	53,3	27 525	3 213	200	12 076,5	24 153	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 240	62,0	580	267			1 240	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 310	73,1	8 060	7 129	4 402	66,1	2 908	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	0	0,0			0		0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0			0		0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0			0		0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					88 946			0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					88 946			0	0,0

W 2010 roku kwota dotacji dla jednostek powiatowych policji wyniosła **100.000 złotych**. W dniu 12 marca 2010 roku miasto Marki zawarło Porozumienie Nr 3420/90/2010 w sprawie zorganizowania w 2010 roku – służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Markach. W celu realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego Miasta Marki, zawarto Porozumienie Nr 3420/281/2010 z Komendą Stołeczną Policji na zakup dwóch samochodów osobowych w wersji policyjnej z przeznaczenie dla Komisariatu Policji w Markach. W listopadzie miasto ufundowało nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy wykonując zadania z zakresu służby prewencyjnej, wynikającej z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji, przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Marki (**rozdział 75405**).

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Marki w dniu 12 maja 2010 roku Nr XL/409/2010, udzielono Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości

30.000 złotych z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Strony uznały za konieczne wsparcie działań mających na celu poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (**rozdział 75411**).

W ramach porozumienia nr 3420/184/2010 z dnia 14 maja 2010 roku przekazano Komendzie Stołecznej Policji dofinansowanie na budowę komisariatu w kwocie 676 188,11 z zaplanowanej kwoty 700.000 złotych.

W 2010 roku uruchomiono sieć monitoringu miejskiego. Do pracy w nowo powołanym wydziale w Urzędzie Miasta Marki skierowano trzech pracowników z urzędu oraz zatrudniono dodatkowo 6 osób. W związku z faktem rozpoczęcia pracy nowej komórki organizacyjnej z końcem 2010 roku koszty zatrudnienia były znikome i wyniosły zaledwie **47.903 złotych**. Mając na uwadze powyższe w 2011 roku należy liczyć się ze znacznym wzrostem tej kategorii wydatków.

W ramach pracy wydziału poniesiono między innymi wydatki związane z :

- z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków wylania rzeki Czarnej w tym zakup piasku, worków i logistyka na rzecz osób biorących udział w akcji ratunkowej,
- zakupem sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego np. latarki, wodery,
- zakupem wyposażenia centrum monitoringu,
- zakupem oznakowania obszarów monitorowanych – tabliczki informacyjne,
- zakupem agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego centrum monitoringu i zarządzania kryzysowego,
- wspomaganiem jednostek straży pożarnej – zakup urządzenia GPS.

DZIAŁ 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 500	8 730	60,2	5 127	7 976	9 621	-9,3	-891	0,0
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	14 500	8 730	60,2	5 127	7 976	9 621	-9,3	-891	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	8 730	72,8	4 289	6 785	9 476	-7,9	-746	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0,0	733	1 025	125	-100,0	-125	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0	105	166	20	-100,0	-20	0,0

Pobór opłaty targowej (rozdział 75647) wynagradzany jest w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów. Z osobą wykonującą te zadania zawarta jest stosowna umowa. W 2010 roku za powyższe zadania zapłaciliśmy łącznie z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń kwotę **8.730 złotych**. Wypłacona kwota była niższa od analogicznej z roku poprzedniego o 9,3 %.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 442 835	1 197 694	49,0	517 609	689 115	1 408 326	-15,0	-210 632	1,6
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 906 000	1 197 694	62,8	517 609	689 115	1 408 326	-15,0	-210 632	1,6
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji				16 000					
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	16 000	15 733	98,3	13 146	8 089	3 007	423,2	12 726	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 890 000	1 181 961	62,5	488 463	681 026	1 405 319	-15,9	-223 358	1,6
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 835								
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 835								

Aktualnie obowiązująca klasyfikacja budżetowa odrębnie ujmuje przepływy związane z długiem publicznym, stąd też środki otrzymane z tytułu pożyczek, kredytów i sprzedaży papierów wartościowych są przychodami budżetowymi, a spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych są rozchodami budżetowymi. Natomiast koszty obsługi lokalnego długu publicznego (odsetki, prowizja, dyskonto) są wydatkami budżetowymi w danym roku.

Miasto Marki na mocy uchwały Nr XXII/226/2008 z 26 listopada 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz uchwały nr XXIII/233/2008 z 17 grudnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych dokonało emisji kolejnych serii obligacji na łączną kwotę **8.000.000 złotych**. Koszt obsługi wyemitowanych obligacji w 2010 roku wyniósł **1.181.961 złotych (rozdział 75702, § 8110)**. W 2010 roku na obsługę zadłużenia wydaliśmy razem kwotę **1.197.694 złotych tj. 49,0 %** założonego planu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 196 848	32 450 512	97,8	23 282 009	28 966 012	31 509 094	3,0	941 418	44,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 758 866	18 494 602	98,6	15 005 466	16 890 135	19 171 778	-3,5	-677 176	25,4
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	270 000	265 408	98,3	98 809	129 994	196 557	35,0	68 851	0,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	31 986	31 300	97,9	16 514	13 103	14 651	113,6	16 649	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	51 400	51 385	100,0	13 840	54 657	46 000	11,7	5 385	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 100	7 505 600	99,3	5 183 710	5 894 408	6 847 492	9,6	658 108	10,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 228	532 547	99,5	364 582	417 771	479 535	11,1	53 012	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 400	1 193 438	98,0	927 277	946 824	1 089 058	9,6	104 380	1,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 600	181 999	93,5	130 738	150 450	175 436	3,7	6 563	0,3
		4140	PFRON	9 300	8 002	86,0	14 825	16 959	13 090	-38,9	-5 088	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	13 367	92,8	27 984	38 833	27 544	-51,5	-14 177	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 142	240 496	99,3	233 088	272 800	234 160	2,7	6 336	0,3
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia								0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	322	10,7	451				322	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 131	85 652	99,4	40 457	43 655	58 707	45,9	26 945	0,1

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000								
		4260	Zakup energii	684 012	654 715	95,7	402 424	518 991	626 666	4,5	28 049	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	130 962	128 180	97,9		62 112	95 776	33,8	32 404	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070	7 986	99,0	7 439	6 377	7 980	0,1	6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 453	386 655	99,0	402 476	314 020	326 209	18,5	60 446	0,5
		4307	Zakup usług pozostałych	942	0	0,0	6 379					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 665	5 404	95,4	7 150	5 899	5 097	6,0	307	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 808	17 313	92,1	29 318	27 165	22 371	-22,6	-5 058	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 200					0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 753	11 534	83,9	9 714	11 874	11 550	-0,1	-16	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	101 263	8 208	8,1	16 060				8 208	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 974	21 814	99,3	11 484	21 134	21 508	1,4	306	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	507 163	507 163	100,0	363 233	443 249	477 300	6,3	29 863	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	5 405	96,5	4 040	3 777	1 705	217,0	3 700	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 982	3 944	99,0	5 447	3 453	4 880	-19,2	-936	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 532	27 349	99,3	25 565	15 398	17 967	52,2	9 382	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 000	2 839 951	99,4	6 598 344	6 277 232	4 611 081	-38,4	-1 771 130	3,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000	3 759 465	100,0	51 918	1 200 000	3 759 458	0,0	7	5,2
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	781 925	744 034	95,2	501 587	562 003	654 350	13,7	89 684	1,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	0	0,0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200	559 642	95,5	372 043	426 647	496 531	12,7	63 111	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 703	38 070	93,5	25 849	28 335	33 046	15,2	5 024	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	89 168	93,9	66 185	67 442	78 986	12,9	10 182	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	14 032	86,1	9 361	10 782	12 787	9,7	1 245	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 122	43 122	100,0	28 149	28 797	33 000	30,7	10 122	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	6 119 535	5 931 637	96,9	3 157 821	4 065 923	4 934 264	20,2	997 373	8,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	3 905 000	3 761 676	96,3	1 502 527	2 462 862	2 932 253	28,3	829 423	5,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 811	4 383	91,1	3 727	2 005	2 513	74,4	1 870	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 700	1 488 975	98,0	1 114 535	1 060 833	1 370 658	8,6	118 317	2,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600	108 259	98,8	78 754	84 304	98 603	9,8	9 656	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800	235 898	98,4	193 058	166 746	218 343	8,0	17 555	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	35 487	91,7	27 468	26 755	35 253	0,7	234	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660	2 655	99,8	1 357	1 500	1 711	55,2	944	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 451	25 149	98,8	43 584	33 110	23 478	7,1	1 671	0,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia								0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				152				0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 270	4 198	98,3	1 990	1 095	4 664	-10,0	-466	0,0
		4260	Zakup energii	112 980	111 189	98,4	72 788	93 921	102 757	8,2	8 432	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 550	25 439	99,6		7 637	17 214	47,8	8 225	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	440	36,7	574	590	740	-40,5	-300	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 816	18 138	96,4	22 357	29 562	21 558	-15,9	-3 420	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 710	6 234	80,9	6 972	7 769	8 024	-22,3	-1 790	0,0
		4425	Podróże służbowe zagraniczne								0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				11 274				0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 562	2 562	100,0	1 935	2 881	2 235	14,6	327	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 335	100 565	99,2	72 453	84 353	93 400	7,7	7 165	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390	100,0			500	-22,0	-110	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				770		360	-100,0	-360	0,0
	80110		GIMNAZJA	4 400 030	4 352 570	98,9	3 148 539	3 791 614	4 070 505	6,9	282 065	6,0
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	125 000	121 671	97,3	70 000	90 881	89 903	35,3	31 768	0,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 993	99,9	4 065	7 542	5 995	-16,7	-1 002	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 400	13 221	98,7	5 344	15 674	15 688	-15,7	-2 467	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 300	2 762 421	99,1	1 989 882	2 436 911	2 620 971	5,4	141 450	3,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 859	207 009	99,6	159 477	166 277	184 490	12,2	22 519	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 100	441 017	98,6	361 293	384 250	419 425	5,1	21 592	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 100	63 902	91,2	51 405	62 738	67 900	-5,9	-3 998	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	21 796	100,0	8 078	15 134	15 798	38,0	5 998	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 750	197 518	99,9	120 714	161 023	168 321	17,3	29 197	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	16 917	99,5	14 997	15 684	15 182	11,4	1 735	0,0
		4260	Zakup energii	143 650	142 537	99,2	98 202	116 558	135 902	4,9	6 635	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	26 900	26 630	99,0		51 348	19 811	34,4	6 819	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 331	97,1	2 062	2 263	4 165	-44,0	-1 834	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900	117 716	99,0	103 007	94 731	130 433	-9,7	-12 717	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 604	86,8	2 433	3 764	2 692	-3,3	-88	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	832	83,2	1 035	537	738	12,7	94	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 473	93,4	10 510	8 691	10 120	-26,2	-2 647	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 899	98,3	4 140	4 480	4 233	39,4	1 666	0,0
		4430	Oplaty i składki	2 000	1 812	90,6	6 088	3 596	569	218,5	1 243	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 371	183 371	100,0	129 477	139 348	154 300	18,8	29 071	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	50,0			400	25,0	100	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 988	99,4	190	1 578	494	302,4	1 494	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 412	99,0	6 140	8 606	2 975	182,8	5 437	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	282 400	235 742	83,5	133 552	246 531	268 247	-12,1	-32 505	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400	235 742	83,5	133 552	246 531	268 247	-12,1	-32 505	0,3
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	951 360	931 095	97,9		810 482	829 778	12,2	101 317	1,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 807	90,4		1 354	2 332	-22,5	-525	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000	555 803	99,1		438 981	503 069	10,5	52 734	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700	37 685	100,0			35 400	6,5	2 285	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800	86 994	96,9		68 491	80 998	7,4	5 996	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	11 842	85,8		10 449	12 707	-6,8	-865	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 980	99,7		10 000	24 010	-75,1	-18 030	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 597	98,1		80 657	16 834	22,4	3 763	0,0
		4260	Zakup energii	26 000	20 911	80,4		7 648	16 306	28,2	4 605	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 019	80,4		55 123	244	1 547,1	3 775	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	100,0		150	50	1 240,0	620	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	44 334	96,4		42 480	46 026	-3,7	-1 692	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 031	96,7		2 688	2 309	-12,0	-278	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080	1 879	90,3			281	568,7	1 598	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	3 767	80,1		5 769	5 842	-35,5	-2 075	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 500	101 380	99,9		48 800	59 265	71,1	42 115	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 025	89,4		5 478	6 482	-37,9	-2 457	0,0
		4430	Oplaty i składki	550	544	98,9		428	714	-23,8	-170	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395	10 395	100,0		6 600	9 100	14,2	1 295	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 435	5 370	98,8		2 661	2 900	85,2	2 470	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 979	99,0		3 186	1 499	32,0	480	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 130	9 083	99,5		19 539	3 410	166,4	5 673	0,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	667 956	663 657	99,4	620 673	476 445	662 720	0,1	937	0,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,0	1 305	1 560	2 000	-10,0	-200	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400	2 398	99,9	1 264	3 072	2 300	4,3	98	0,0
		3250	Stypendia dla uczniów	1 548	1 548	100,0					1 548	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 439	431 584	99,3	389 322	287 096	439 131	-1,7	-7 547	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 571	34 570	100,0	31 706	27 085	34 002	1,7	568	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	70 913	99,9	67 698	46 226	69 427	2,1	1 486	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	10 486	93,6	9 500	7 414	11 238	-6,7	-752	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,0	1 785	6 453	2 000	250,0	5 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 392	100,0	42 274	31 183	40 999	-21,0	-8 607	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0	9 548	3 930	949	110,7	1 051	0,0
		4260	Zakup energii	21 600	21 600	100,0	17 149	14 152	19 931	8,4	1 669	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0		4 381	2 000	50,0	1 000	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	663	66,3	168	790	790	-16,1	-127	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	16 840	98,5	20 600	23 452	17 000	-0,9	-160	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				276	268			0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,0	2 080	2 225	953	57,4	547	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
801	80123	4430	Różne opłaty i składki				1 176	903	1 500	-100,0	-1 500	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 398	23 398	100,0	23 484	13 246	17 000	37,6	6 398	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0	948	75			500	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 465	97,7	390	2 934	1 500	-2,3	-35	0,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	102 400	97 968	95,7	80 157	84 398	87 309	12,2	10 659	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130	1 130	100,0	16 497	20 917	18 656	-93,9	-17 526	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707	13 896	94,5	3 468	2 324	1 346	932,4	12 550	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820	29 420	98,7	11 542	13 789	14 852	98,1	14 568	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 062	1 814	59,2	3 468	2 324	1 346	34,8	468	0,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52 181	50 208	96,2	45 182	42 905	48 661	3,2	1 547	0,1
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	100,0		1 980	2 448	-79,6	-1 948	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	100,0		159			1 000	0,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	400 095	384 359	96,1	0	501 895	303 693	26,6	80 666	0,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń					144				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500	268 655	97,9		409 531	224 236	19,8	44 419	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	16 708	85,2			14 223	17,5	2 485	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700	41 505	95,0		61 030	34 197	21,4	7 308	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	4 307	59,8		9 772	5 513	-21,9	-1 206	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775	36 079	98,1		8 723	13 323	170,8	22 756	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 820	2 605	68,2		1 730	1 201	116,9	1 404	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					353				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 500	100,0		10 013	11 000	31,8	3 500	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					599				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 281	614 848	84,0	634 214	1 536 586	526 450	16,8	88 398	0,8
		3110	Zasilki									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 848	44 646				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	24 500	81,9	26 149	26 000	26 000	-5,8	-1 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 931	18 931	100,0	40 719	32 218	2 200	760,5	16 731	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	587 649	508 616	86,6	309 470	1 338 080	420 447	21,0	88 169	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 300	41 300	93,2	47 200	42 000	30 800	34,1	10 500	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 081	8 081	21,2	182 892	12 772	47 003	-82,8	-38 922	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 420	13 420	100,0	22 936	40 870			13 420	0,0

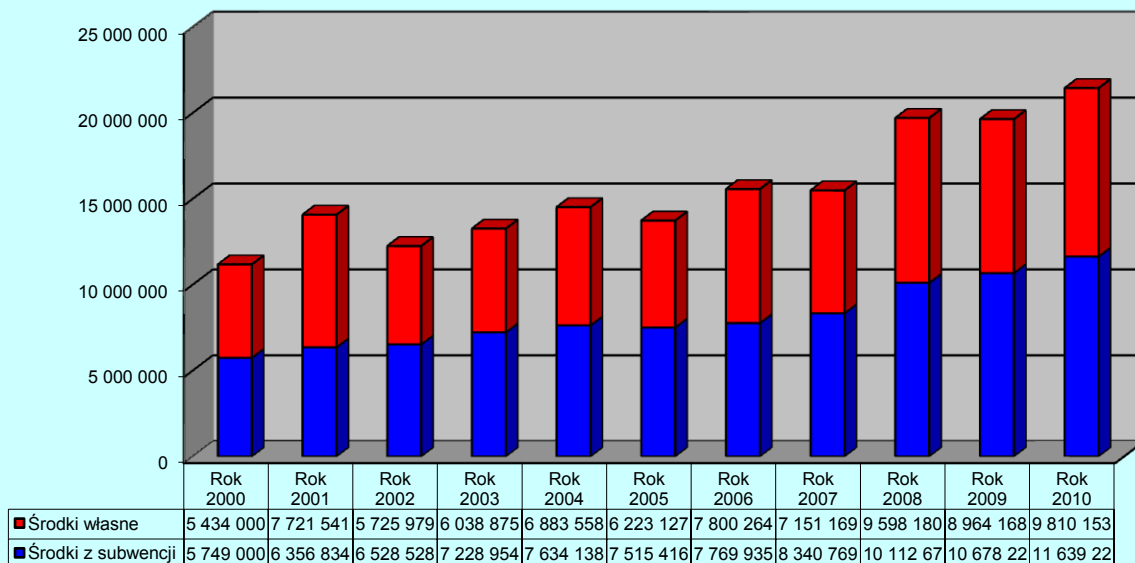
Na terenie miasta funkcjonuje 8 szkół podstawowych w tym dwie szkoły specjalne i jedna prywatna. Gmina jest organem prowadzącym pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz liceum. Gimnazja połączone zostały w zespoły szkół ze szkołą podstawową oraz z liceum.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana przez nasze miasto w 2010 roku pokryła w 54,3 % potrzeby związane z utrzymaniem placówek edukacyjnych. W 2006 roku część oświatowa subwencji ogólnej wystarczyła na pokrycie 49,9 % wszystkich wydatków oświatowych. Wprawdzie subwencję otrzymujemy tylko na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, a przy obliczeniu powyższej wielkości uwzględniono wszystkie wydatki **działów 801 i 854**, ale i tak stopień zaangażowania środków własnych gminy jest ogromny. Należy jednak zauważyć, że udział subwencji w dochodach gminy w 2010 roku uległ zmniejszeniu o 0,4 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 17,3%.

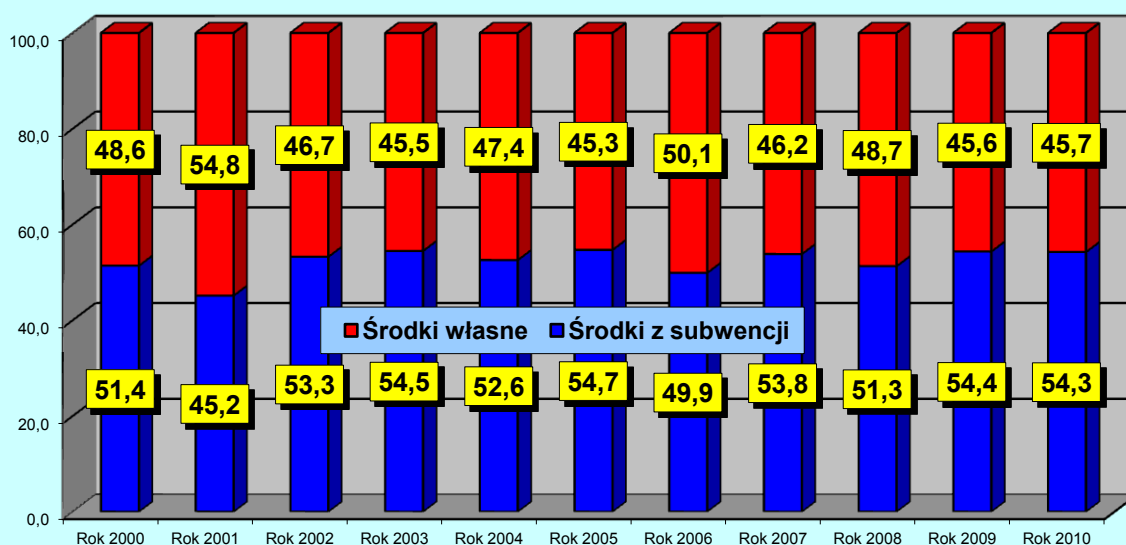
W 2010 roku na terenie Miasta Marki funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe: jedna niepubliczna szkoła podstawowa i dwa niepubliczne gimnazja oraz niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne. Wszystkie te placówki otrzymywały dotację z budżetu gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta Marki w sprawie trybu i

kryteriów udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Marki.

Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2010



Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2010



W 2010 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków przyznanych każdej ze szkół. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające podstawowe potrzeby szkół w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dla danej placówki dała możliwość racjonalniejszego ich wykorzystania.

Łączne **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2010 roku wyniosły **20.538.769 złotych**. W roku 2009 wydatki te wyniosły **18.884.097 złotych**. Nastąpił

więc wzrost łącznych wydatków o **8,76 %**. Wydatki związane z **wynagrodzeniem pracowników** w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) i w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły **14.665.139 złotych**. W roku 2009 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydaliśmy **13.219.376 złotych**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł **10,94 %**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2010 i 2009 wynika:

- zwiększenie liczby uczniów o 57 oraz zwiększenie średniej liczby oddziałów o 2,3 (1,96%). Jest to wynikiem zwiększenia liczby sześciolatków i pięciolatków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych. W dalszym ciągu maleje liczba uczniów w gimnazjach.
- zmniejszenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 70 godzin (1,22%), mimo wzrostu liczby oddziałów i uczniów. Powodem tego jest zmniejszenie od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 liczby dodatkowych godzin przyznawanych placówkom przez organ prowadzący. Każda szkoła w wyniku zmian w Karcie Nauczyciela uzyskała jednak możliwość organizacji zajęć dodatkowych w ramach obowiązkowego wydłużenia czasu pracy nauczyciela.
- wzrost o 4,94 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 4,55%), spowodowany oddaniem do użytku nowego bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 (administrowanie i zapewnienie czystości w obiekcie), zwiększeniem zadań związanych z żywieniem uczniów w stołówkach szkolnych oraz zapewnieniem dodatkowej opieki w świetlicach szkolnych nad dziećmi 5 i 6 –letnimi.

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania bieżącego placówek w roku 2010 są następujące:

- wzrost stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli stażystów o 7%,
- wzrost ilości etatów administracji i obsługi w szkołach oraz stawek wynagrodzeń tych pracowników,
- awanse zawodowe nauczycieli - 33 nauczycieli podwyższyło stopień awansu, w tym 13 zdobyło tytuł nauczyciela dyplomowanego,
- wzrost o 138.201 złotych (o 10,23 % w porównaniu z rokiem 2009) środków na regulaminowe dodatki motywacyjne, funkcyjne oraz na fundusz nagród dla nauczycieli,
- oraz wzrost cen jednostkowych zużycia energii elektrycznej, gazu i opału oraz wody – wydatki na zakup mediów (§ 4260) wyniosły w 2010 roku – 930.040 złotych i wzrosły o 5,1 % w porównaniu z rokiem 2009.

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2010 wyniosły one **17.709.840 złotych**, co stanowi 86,21% łącznych kosztów (w roku 2009 stanowiły one 86,21 %). **Wydatki rzeczowe** placówek w roku 2010 wyniosły **2.828.929 złotych** i wzrosły o 8,63 % w porównaniu z rokiem 2009.

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2010 wyniosły **11.803.476 złotych** i stanowiły 80,49 % łącznych wynagrodzeń pracowników. W roku 2009 stanowiły one 81,25 %. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2010 roku przekraczają średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela.

Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego. Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi.

Stopień Awansu	Liczba etatów	Roczne wynagrodzenie	Średnia miesięczna	Średnia ustawowa	Różnica
Stażysta	17,69	536 185 zł	2 525 zł	2 340 zł	185 zł
Kontraktowy	64,67	2 312 652 zł	2 980 zł	2 598 zł	382 zł
Mianowany	117,19	5 326 259 zł	3 787 zł	3 370 zł	417 zł
dplomowany	55,50	3 393 746 zł	5 096 zł	4 306 zł	790 zł

Środki na **wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi** w roku 2010 wyniosły **2.861.663 złotych** i były wyższe o **15,48 %** od środków w roku 2009.

Zwiększyły się również w 2010 roku koszty jednostkowe:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 11.859 na 12.647 złotych),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 6.180 na 6.597 złotych),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 64 na 70 złotych).

Wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty jednostkowe w roku 2010 prezentują poniższe tabele.

Placówka	Wydatki			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wydatków osobowych
SP 1	2 775 782 zł	391 012 zł	3 166 795 zł	87,65%
SP 2	2 696 265 zł	374 837 zł	3 071 102 zł	87,79%
SP 3	2 213 841 zł	376 560 zł	2 590 401 zł	85,46%
SP 4	2 237 680 zł	475 514 zł	2 713 194 zł	82,47%
ZSz 1	2 717 083 zł	473 003 zł	3 190 086 zł	85,17%
ZSz 2	3 100 004 zł	530 881 zł	3 630 885 zł	85,38%
PM 1	783 171 zł	63 848 zł	847 019 zł	92,46%
PM 2	572 264 zł	72 098 zł	644 362 zł	88,81%
PM 3	613 749 zł	71 176 zł	684 925 zł	89,61%
Razem	17 709 840 zł	2 828 929 zł	20 538 769 zł	86,23%

Placówka	Wynagrodzenia i świadczenia wypłacone przez ZUS			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagrodzeń nauczycieli
SP 1	1 915 648 zł	371 935 zł	2 287 583 zł	83,74%
SP 2	1 933 433 zł	303 965 zł	2 237 399 zł	86,41%
SP 3	1 472 404 zł	347 827 zł	1 820 232 zł	80,89%
SP 4	1 446 713 zł	397 234 zł	1 843 947 zł	78,46%
ZSz 1	1 863 688 zł	376 641 zł	2 240 328 zł	83,19%
ZSz 2	2 213 161 zł	403 630 zł	2 616 791 zł	84,58%
PM 1	382 186 zł	255 928 zł	638 114 zł	59,89%
PM 2	273 802 zł	206 307 zł	480 109 zł	57,03%
PM 3	302 440 zł	198 196 zł	500 636 zł	60,41%
Razem	11 803 476 zł	2 861 663 zł	14 665 139 zł	80,49%

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	10 417 zł	426 zł	5 113 zł	65 zł
SP 2	11 996 zł	600 zł	7 204 zł	65 zł
SP 3	10 976 zł	438 zł	5 251 zł	71 zł
SP 4	13 843 zł	616 zł	7 393 zł	78 zł
ZSz 1	13 992 zł	603 zł	7 234 zł	74 zł
ZSz 2	12 785 zł	643 zł	7 714 zł	67 zł
PM 1	17 646 zł	575 zł	6 905 zł	74 zł
PM 2	17 899 zł	632 zł	7 581 zł	79 zł
PM 3	19 026 zł	649 zł	7 783 zł	81 zł
Razem	12 647 zł	550 zł	6 597 zł	70 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2009 i 2010

Placówka	Wydatki w roku 2009	Wydatki w roku 2010	% (10/09)
SP 1	2 786 627 zł	3 166 795 zł	113,60%
SP 2	2 938 574 zł	3 071 102 zł	104,50%
SP 3	2 410 433 zł	2 590 401 zł	107,50%
SP 4	2 338 662 zł	2 713 194 zł	116,00%
ZSz 1	3 057 252 zł	3 190 086 zł	104,30%
ZSz 2	3 345 039 zł	3 630 885 zł	108,50%
PM 1	773 375 zł	847 019 zł	109,50%
PM 2	591 951 zł	644 362 zł	108,90%
PM 3	642 184 zł	684 925 zł	106,70%
Razem	18 884 097 zł	20 538 769 zł	108,80%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	1 962 857 zł	2 287 583 zł	116,50%
SP 2	2 101 454 zł	2 237 399 zł	106,50%
SP 3	1 681 090 zł	1 820 232 zł	108,30%
SP 4	1 557 160 zł	1 843 947 zł	118,40%
ZSz 1	2 124 592 zł	2 240 328 zł	105,40%
ZSz 2	2 322 962 zł	2 616 791 zł	112,60%
PM 1	572 118 zł	638 114 zł	111,50%
PM 2	430 126 zł	480 109 zł	111,60%
PM 3	467 017 zł	500 636 zł	107,20%
Razem	13 219 376 zł	14 665 139 zł	110,90%

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w latach 2009 i 2010

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Liczba godzin zajęć edukacyjnych i pomocniczych		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
SP 1	561	619	23,0	25,3	899	935	14,25	15,50
SP 2	417	426	21,7	21,3	971	911	12,25	12,25
SP 3	472	493	19,0	19,7	703	699	13,42	13,75
SP 4	353	367	16,0	16,3	657	670	13,59	16,75
ZSz 1	497	441	19,7	19,0	896	830	14,29	14,32
ZSz 2	467	471	23,3	23,7	1039	1047	15,25	15,25
PM 1	119	123	4,0	4,0	219	220	9,58	9,75
PM 2	85	85	3,0	3,0	155	157	8,00	8,00
PM 3	85	88	3,0	3,0	163	163	8,00	8,00
Razem	3056	3113	132,7	135,3	5702	5632	108,63	113,57

Awanse zawodowe nauczycieli w roku 2010

Placówka	Awans zawodowy na stopień nauczyciela			Razem
	kontraktowego	mianowanego	dyplomowanego	
SP 1	4	0	5	9
SP 2	1	2	4	7
SP 3	2	1	0	3
SP 4	1	1	0	2
ZSz 1	1	3	4	8
ZSz 2	1	1	0	2
PM 1	0	1	0	1
PM 2	0	0	0	0
PM 3	0	1	0	1
Razem	10	10	13	33

Wysokość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2009 i 2010 roku.

Placówka	2009			2010			(10/09)%
	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emeryt.	Razem	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emeryt.	Razem	
SP 1	22 039 zł	4 536 zł	26 575 zł	21 717 zł	14 280 zł	35 997 zł	135,5%
SP 2	17 890 zł	0 zł	17 890 zł	14 168 zł	- zł	14 168 zł	79,2%
SP 3	33 543 zł	0 zł	33 543 zł	19 670 zł	- zł	19 670 zł	58,6%
SP 4	16 623 zł	0 zł	16 623 zł	14 554 zł	- zł	14 554 zł	87,6%
ZSz 1	21 598 zł	0 zł	21 598 zł	8 709 zł	- zł	8 709 zł	40,3%
ZSz 2	14 954 zł	0 zł	14 954 zł	29 898 zł	8 253 zł	38 151 zł	255,1%
PM 1	3 136 zł	5 710 zł	8 846 zł	6 946 zł	- zł	6 946 zł	78,5%
PM 2	0 zł	0 zł	0 zł	2 503 zł	- zł	2 503 zł	brak w 2009
PM 3	2 707 zł	0 zł	2 707 zł	6 464 zł	- zł	6 464 zł	238,8%
Razem	132 490 zł	10 246 zł	142 736 zł	124 630 zł	22 533 zł	147 163 zł	103,1%

Środki na dodatki motywacyjne, funkcyjne i nagrody dla nauczycieli w 2009 i 2010 roku

Placówka	Rok 2009					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody	Razem
	motywac.	za wych.	op. stażu	funkcyjny		
SP 1	80 745 zł	32 388 zł	9 543 zł	37 200 zł	41 088 zł	200 964 zł
SP 2	99 902 zł	30 516 zł	12 150 zł	36 607 zł	46 635 zł	225 810 zł
SP 3	67 969 zł	26 740 zł	6 950 zł	33 600 zł	35 493 zł	170 752 zł
SP 4	57 868 zł	21 688 zł	4 047 zł	31 200 zł	31 375 zł	146 178 zł
ZSz 1	81 775 zł	27 744 zł	4 283 zł	45 183 zł	47 000 zł	205 985 zł
ZSz 2	94 668 zł	33 196 zł	4 343 zł	52 800 zł	48 700 zł	233 707 zł
PM 1	24 366 zł	11 248 zł	800 zł	18 000 zł	10 900 zł	65 314 zł
PM 2	16 548 zł	6 596 zł	- zł	18 000 zł	8 878 zł	50 022 zł
PM 3	17 179 zł	6 812 zł	1 050 zł	18 000 zł	9 300 zł	52 341 zł
Razem	541 020 zł	196 928 zł	43 166 zł	290 590 zł	279 369 zł	1 351 073 zł
Placówka	Rok 2010					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody	Razem
	motywac.	za wych.	op. stażu	funkcyjny		
SP 1	102 743 zł	35 064 zł	12 517 zł	37 200 zł	47 432 zł	234 955 zł
SP 2	105 019 zł	29 636 zł	11 630 zł	36 700 zł	48 063 zł	231 048 zł
SP 3	79 903 zł	27 584 zł	10 323 zł	34 800 zł	36 507 zł	189 118 zł
SP 4	68 698 zł	23 352 zł	5 300 zł	32 000 zł	37 390 zł	166 740 zł
ZSz 1	92 422 zł	26 924 zł	5 553 zł	47 573 zł	47 300 zł	219 773 zł
ZSz 2	113 415 zł	33 241 zł	7 937 zł	52 240 zł	57 870 zł	264 702 zł
PM 1	27 182 zł	12 000 zł	2 500 zł	18 000 zł	13 700 zł	73 382 zł
PM 2	17 196 zł	7 120 zł	1 200 zł	18 000 zł	9 930 zł	53 446 zł
PM 3	14 921 zł	8 440 zł	1 600 zł	20 250 zł	10 900 zł	56 111 zł
Razem	621 499 zł	203 361 zł	58 560 zł	296 763 zł	309 092 zł	1 489 274 zł
Różnica	80 479 zł	6 433 zł	15 394 zł	6 173 zł	29 723 zł	138 201 zł
(10/09) %	114,9%	103,3%	135,7%	102,1%	110,6%	110,2%

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2010 roku wyniosły 3.166 795 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 13,6 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 16,5% (m.in. wzrost ilości oddziałów, zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań związanych z żywieniem uczniów). W

placówce nastąpił znaczny wzrost wydatków w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Jest to związane z wypłatą odprawy pośmiertnej dla żony zmarłego pracownika szkoły.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli, dofinansowaniem studiów, udziałem w szkoleniach i warsztatach, zakupem materiałów metodycznych (w rozdziale wyodrębnia się środki w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli).

W rozdziale 85154 – wystąpiły wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i prowadzoną na zajęciach profilaktyką przeciwdziałania uzależnieniom (środki pochodziły z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2010 roku wyniosły 3.071 102 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki o 4,5 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,5 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 3260 – pomoc dla uczniów oraz w § 4240 – zakup pomocy naukowych oraz w § 4700 – szkolenia pracowników. Związane one były z bieżącymi potrzebami placówki w tym zakresie (większymi niż w roku 2009).

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2010 roku wyniosły 2.590.401 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,5 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,3 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych i w § 4270 – zakup usług remontowych. Były one uzasadnione bieżącymi potrzebami placówki w powyższych obszarach działalności szkoły.

Wydatki w rozdziale 80195 dotyczą zapewnienia opieki medycznej dla uczniów oraz utrzymania gabinetu stomatologicznego.

Szkoła od września 2010 roku przystąpiła do realizacji projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 5.149 złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2010 roku wyniosły 2.713.194 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 16,0 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 18,4 % (m. in. dodatkowe koszty związane z utrzymaniem, administrowaniem i zapewnieniem czystości w nowej hali sportowej). W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 3260 – pomoc dla uczniów, § 4240 – zakup pomocy naukowych oraz w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych (do pracowni

komputerowej). Związane one były z bieżącymi potrzebami placówki w tym zakresie (większymi niż w roku 2009).

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2010 wyniosły 3.190.086 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,3 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,4 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 3260 – pomoc dla uczniów, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na drobne prace remontowe) oraz w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych do pracowni komputerowej. Były one uzasadnione bieżącymi potrzebami placówki w powyższych obszarach działalności szkoły.

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2010 wyniosły 3.630.885 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,5 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,6 %.

W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, § 4280– zakup usług remontowych, § 4410 – podróże służbowe krajowe, § 4700 – szkolenia pracowników oraz w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych. Związane one były z potrzebami placówki (drobne remonty, doposażenie pracowni komputerowej, zmiana kadry kierowniczej), oraz niskimi wydatkami w tych paragrafach w roku 2009. W rozdziale 80113 wystąpiły wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkoły.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2010 wyniosły 847.019 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 9,5 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 11,5 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 80146 – doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wynika to z niskich wydatków poniesionych przez placówkę w roku 2009.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2010 wyniosły 644.362 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,9 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 11,6 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych oraz w § 4270 zakup usług remontowych – większy zakres realizacji zadań niż w roku 2009.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2010 roku wyniosły 684.925 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,7 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,2 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia spowodowany potrzebami przedszkola.

Szkoła Podstawowa nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 481 zł	17 785 zł	16 304 zł	1200,90%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 000 zł	14 600 zł	1 600 zł	112,30%
3260	pomoc dla uczniów	4 210 zł	3 740 zł	-470 zł	88,80%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	1 962 857 zł	2 237 710 zł	274 853 zł	114,00%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	337 683 zł	380 884 zł	43 201 zł	112,80%
4140	składki PFRON	1 162 zł	1 314 zł	152 zł	113,10%
4170	wynagr. bezosobowe	9 165 zł	- zł	-9 165 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 366 zł	68 888 zł	18 522 zł	136,80%
4240	zakup pomocy naukowych	18 933 zł	16 200 zł	-2 733 zł	85,60%
4260	zakup energii	117 463 zł	126 958 zł	9 495 zł	108,10%
4270	zakup usług remontowych	36 814 zł	32 797 zł	-4 017 zł	89,10%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 720 zł	1 130 zł	-1 590 zł	41,50%
4300	zakup usług pozostałych	54 632 zł	62 223 zł	7 591 zł	113,90%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 255 zł	1 303 zł	48 zł	103,80%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	6 663 zł	3 778 zł	-2 885 zł	56,70%
4410	podróże służbowe krajowe	3 474 zł	2 268 zł	-1 206 zł	65,30%
4430	różne opłaty i składki	1 482 zł	1 473 zł	-9 zł	99,40%
4440	odpisy na ZFSS	133 000 zł	157 189 zł	24 189 zł	118,20%
4700	szkolenia pracowników	200 zł	600 zł	400 zł	300,00%
4740	zakup papieru do drukarek	936 zł	1 982 zł	1 046 zł	211,70%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 181 zł	6 490 zł	309 zł	105,00%
rozdz. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	12 449 zł	16 990 zł	4 541 zł	136,50%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 498 zł	3 494 zł	-4 zł	99,90%
rozdz. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
	Ogółem	2 786 627 zł	3 166 795 zł	380 168 zł	113,60%

Szkoła Podstawowa nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	3 268 zł	1 814 zł	-1 454 zł	55,50%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 000 zł	10 100 zł	100 zł	101,00%
3260	pomoc dla uczniów	4 040 zł	8 160 zł	4 120 zł	202,00%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 101 454 zł	2 175 263 zł	73 809 zł	103,50%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	362 836 zł	374 701 zł	11 865 zł	103,30%
4170	wynagr. bezosobowe	3 400 zł	- zł	-3 400 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 788 zł	46 824 zł	3 036 zł	106,90%
4240	zakup pomocy naukowych	7 486 zł	22 274 zł	14 788 zł	297,50%
4260	zakup energii	121 441 zł	118 668 zł	-2 773 zł	97,70%
4270	zakup usług remontowych	20 283 zł	20 785 zł	502 zł	102,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 405 zł	2 976 zł	1 571 zł	211,80%
4300	zakup usług pozostałych	80 131 zł	93 142 zł	13 011 zł	116,20%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 096 zł	1 015 zł	-81 zł	92,60%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	5 160 zł	4 329 zł	-831 zł	83,90%
4410	podróże służbowe krajowe	2 594 zł	3 266 zł	672 zł	125,90%
4430	różne opłaty i składki	2 667 zł	4 345 zł	1 678 zł	162,90%
4440	odpisy na ZFSS	141 000 zł	145 861 zł	4 861 zł	103,40%
4700	szkolenia pracowników	700 zł	1 986 zł	1 286 zł	283,70%
4740	zakup papieru do drukarek	1 947 zł	1 963 zł	16 zł	100,80%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 498 zł	6 469 zł	2 971 zł	184,90%
rozdz. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	15 707 zł	17 371 zł	1 664 zł	110,60%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 274 zł	3 492 zł	218 zł	106,70%
rozdz. 80195	pozostała działalność	1 400 zł	6 300 zł	4 900 zł	450,00%
	Ogółem	2 938 574 zł	3 071 102 zł	132 528 zł	104,50%

Szkoła Podstawowa nr 3

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	3 663 zł	3 928 zł	265 zł	107,20%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 000 zł	11 400 zł	-600 zł	95,00%
3260	pomoc dla uczniów	3 270 zł	2 720 zł	-550 zł	83,20%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	1 681 090 zł	1 793 635 zł	112 545 zł	106,70%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	289 466 zł	306 883 zł	17 417 zł	106,00%
4140	składki PFRON	10 226 zł	4 639 zł	-5 587 zł	45,40%
4170	wynagr. bezosobowe	7 200 zł	4 967 zł	-2 233 zł	69,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 418 zł	39 141 zł	-10 277 zł	79,20%
4240	zakup pomocy naukowych	11 444 zł	17 042 zł	5 598 zł	148,90%
4260	zakup energii	115 593 zł	128 420 zł	12 827 zł	111,10%
4270	zakup usług remontowych	13 696 zł	39 304 zł	25 608 zł	287,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 239 zł	1 140 zł	-1 099 zł	50,90%
4300	zakup usług pozostałych	62 006 zł	70 646 zł	8 640 zł	113,90%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	696 zł	697 zł	1 zł	100,10%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	4 108 zł	3 670 zł	-438 zł	89,30%
4410	podróże służbowe krajowe	2 437 zł	2 524 zł	87 zł	103,60%
4430	różne opłaty i składki	6 744 zł	5 820 zł	-924 zł	86,30%
4440	odpisy na ZFŚS	102 400 zł	112 813 zł	10 413 zł	110,20%
4700	szkolenia pracowników	420 zł	620 zł	200 zł	147,60%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 490 zł	861 zł	-1 629 zł	34,60%
rozd. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	11 168 zł	12 886 zł	1 718 zł	115,40%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 459 zł	3 496 zł	37 zł	101,10%
rozd. 80195	pozostała działalność	15 200 zł	18 000 zł	2 800 zł	118,40%
	Program Comenius	0 zł	5 149 zł	5 149 zł	
	Ogółem	2 410 433 zł	2 590 401 zł	179 968 zł	107,50%

Szkoła Podstawowa nr 4

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	5 939 zł	5 993 zł	54 zł	100,90%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 000 zł	9 000 zł	- zł	100,00%
3260	pomoc dla uczniów	2 860 zł	4 420 zł	1 560 zł	154,50%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	1 557 160 zł	1 819 345 zł	262 185 zł	116,80%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	269 027 zł	312 913 zł	43 886 zł	116,30%
4140	składki PFRON	1 702 zł	2 049 zł	347 zł	120,40%
4170	wynagr. bezosobowe	7 779 zł	4 400 zł	-3 379 zł	56,60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 922 zł	93 558 zł	18 636 zł	124,90%
4240	zakup pomocy naukowych	3 069 zł	24 139 zł	21 070 zł	786,50%
4260	zakup energii	164 463 zł	165 011 zł	548 zł	100,30%
4270	zakup usług remontowych	19 559 zł	27 282 zł	7 723 zł	139,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	616 zł	340 zł	-276 zł	55,20%
4300	zakup usług pozostałych	72 444 zł	80 582 zł	8 138 zł	111,20%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 490 zł	1 303 zł	-187 zł	87,40%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	2 801 zł	3 127 zł	326 zł	111,70%
4410	podróże służbowe krajowe	2 955 zł	2 669 zł	-286 zł	90,30%
4430	różne opłaty i składki	5 540 zł	5 101 zł	-439 zł	92,10%
4440	odpisy na ZFŚS	97 300 zł	105 422 zł	8 122 zł	108,30%
4700	szkolenia pracowników	- zł	1 399 zł	1 399 zł	
4740	zakup papieru do drukarek	996 zł	- zł	-996 zł	0,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 399 zł	8 432 zł	3 033 zł	156,20%
rozd. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	10 951 zł	12 714 zł	1 763 zł	116,10%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 489 zł	3 494 zł	5 zł	100,10%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	19 200 zł	20 500 zł	1 300 zł	106,80%
	Ogółem	2 338 662 zł	2 713 194 zł	374 532 zł	116,00%

Zespół Szkół nr 1

3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	7 995 zł	6 793 zł	-1 202 zł	85,00%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 580 zł	11 458 zł	-4 122 zł	73,50%
3260	pomoc dla uczniów	3 353 zł	4 911 zł	1 558 zł	146,50%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 124 592 zł	2 215 643 zł	91 051 zł	104,30%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	367 809 zł	378 691 zł	10 882 zł	103,00%
4170	wynagr. bezosobowe	15 998 zł	24 000 zł	8 002 zł	150,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 447 zł	181 523 zł	-7 924 zł	95,80%
4240	zakup pomocy naukowych	10 920 zł	11 999 zł	1 079 zł	109,90%
4260	zakup energii	66 170 zł	75 200 zł	9 030 zł	113,60%
4270	Zakup usług remontowych	12 418 zł	16 828 zł	4 410 zł	135,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 790 zł	2 629 zł	-161 zł	94,20%
4300	zakup usług pozostałych	82 187 zł	87 980 zł	5 793 zł	107,00%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 816 zł	1 870 zł	54 zł	103,00%
4360	telefon komórkowy	738 zł	832 zł	94 zł	112,80%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	6 709 zł	5 910 zł	-799 zł	88,10%
4410	podróże służbowe krajowe	3 053 zł	3 952 zł	899 zł	129,50%
4430	różne opłaty i składki	2 069 zł	1 812 zł	-257 zł	87,60%
4440	odpisy na ZFŚS	114 300 zł	122 398 zł	8 098 zł	107,10%
4700	szkolenia pracowników	400 zł	- zł	-400 zł	0,00%
4740	zakup papieru do drukarek	- zł	1 500 zł	1 500 zł	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 046 zł	6 949 zł	3 903 zł	228,10%
rozd. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	15 418 zł	16 730 zł	1 312 zł	108,50%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 445 zł	3 478 zł	33 zł	101,00%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
	Ogółem	3 057 252 zł	3 190 086 zł	132 834 zł	104,30%

Zespół Szkół nr 2

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	300 zł	1 780 zł	1 480 zł	593,20%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 988 zł	11 478 zł	-4 510 zł	71,80%
3260	pomoc dla uczniów	6 510 zł	8 240 zł	1 730 zł	126,60%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 322 962 zł	2 516 862 zł	193 900 zł	108,30%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	400 955 zł	425 532 zł	24 577 zł	106,10%
4170	wynagr. bezosobowe	1 800 zł	8 796 zł	6 996 zł	488,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 873 zł	76 552 zł	27 679 zł	156,60%
4240	zakup pomocy naukowych	22 986 zł	12 915 zł	-10 071 zł	56,20%
4260	zakup energii	197 369 zł	204 594 zł	7 225 zł	103,70%
4270	zakup usług remontowych	16 019 zł	23 420 zł	7 401 zł	146,20%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 165 zł	2 765 zł	-400 zł	87,40%
4300	zakup usług pozostałych	122 242 zł	126 638 zł	4 396 zł	103,60%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 437 zł	1 820 zł	383 zł	126,70%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	8 003 zł	5 472 zł	-2 531 zł	68,40%
4410	podróże służbowe krajowe	1 270 zł	2 754 zł	1 484 zł	216,90%
4430	różne opłaty i składki	5 075 zł	5 075 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	138 600 zł	157 171 zł	18 571 zł	113,40%
4700	szkolenia pracowników	385 zł	1 300 zł	915 zł	337,70%
4740	zakup papieru do drukarek	1 494 zł	988 zł	-506 zł	66,10%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 829 zł	8 025 zł	6 196 zł	438,80%
rozd. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	14 772 zł	14 932 zł	160 zł	101,10%
rozd. 80113	dowóz uczniów do szkół	1 540 zł	2 380 zł	840 zł	154,50%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	4 468 zł	4 396 zł	-72 zł	98,40%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
	Ogółem	3 345 039 zł	3 630 885 zł	285 846 zł	108,50%

Przedszkole Miejskie nr 1

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 800 zł	2 200 zł	400 zł	122,20%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	572 118 zł	634 114 zł	61 996 zł	110,80%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	98 038 zł	107 344 zł	9 306 zł	109,50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 996 zł	- zł	-5 996 zł	0,00%
4260	zakup energii	37 272 zł	41 147 zł	3 875 zł	110,40%
4270	zakup usług remontowych	14 140 zł	12 918 zł	-1 222 zł	91,40%
4300	zakup usług pozostałych	2 209 zł	3 169 zł	960 zł	143,50%
4410	podróże służbowe krajowe	2 507 zł	2 462 zł	-45 zł	98,20%
4430	różne opłaty i składki	479 zł	479 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	38 000 zł	41 713 zł	3 713 zł	109,80%
rozd. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	815 zł	1 474 zł	659 zł	180,90%
	Ogółem	773 375 zł	847 019 zł	73 644 zł	109,50%

Przedszkole Miejskie nr 2

Paragraf/rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	713 zł	1 003 zł	290 zł	140,60%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	430 126 zł	463 251 zł	33 125 zł	107,70%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	75 454 zł	80 013 zł	4 559 zł	106,00%
4170	wynagr. bezosobowe	1 711 zł	2 655 zł	944 zł	155,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 202 zł	4 351 zł	-851 zł	83,60%
4240	zakup pomocy naukowych	272 zł	4 198 zł	3 926 zł	1543,20%
4260	zakup energii	31 131 zł	35 279 zł	4 148 zł	113,30%
4270	zakup usług remontowych	3 074 zł	6 522 zł	3 448 zł	212,20%
4280	zakup usług zdrowotnych	740 zł	440 zł	-300 zł	59,50%
4300	zakup usług pozostałych	9 569 zł	11 501 zł	1 932 zł	120,20%
4410	podróże służbowe krajowe	2 827 zł	2 678 zł	-149 zł	94,70%
4430	różne opłaty i składki	583 zł	583 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	27 400 zł	29 000 zł	1 600 zł	105,80%
4700	szkolenia pracowników	500 zł	390 zł	-110 zł	78,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	360 zł	- zł	-360 zł	0,00%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	2 289 zł	2 499 zł	210 zł	109,20%
	Ogółem	591 951 zł	644 362 zł	52 411 zł	108,90%

Przedszkole Miejskie nr 3

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	0 zł	1 180 zł	1 180 zł	
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	467 017 zł	499 869 zł	32 852 zł	107,00%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	80 104 zł	84 028 zł	3 924 zł	104,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 290 zł	20 799 zł	8 509 zł	169,20%
4240	zakup pomocy naukowych	4 392 zł	- zł	-4 392 zł	0,00%
4260	zakup energii	34 354 zł	34 764 zł	410 zł	101,20%
4270	zakup usług remontowych	0 zł	5 999 zł	5 999 zł	
4300	zakup usług pozostałych	9 780 zł	3 468 zł	-6 312 zł	35,50%
4410	podróże służbowe krajowe	2 690 zł	1 094 zł	-1 596 zł	40,70%
4430	różne opłaty i składki	1 173 zł	1 500 zł	327 zł	127,90%
4440	odpisy na ZFŚS	28 000 zł	29 852 zł	1 852 zł	106,60%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	2 385 zł	2 372 zł	-13 zł	99,50%
	Ogółem	642 184 zł	684 925 zł	42 741 zł	106,70%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w roku 2010 wyniosły **895.595 złotych** i wzrosły w porównaniu z rokiem 2009 o 9,6 %. Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 593.488 złotych i wzrosły o 10,2 % w porównaniu z rokiem 2009. W związku z przejściem od 1 stycznia 2010 roku prowadzenia księgowości w zakresie dochodów własnych szkół i przedszkoli, konieczne było zwiększenie w Zespole zatrudnienia o 1 etat. Spowodowało to powyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2009.

W placówce wystąpił wzrost wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych (min. udrożniono system wentylacji pomieszczeń w budynku), w § 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), w § 4400 – opłaty czynszowe (dodatkowa opłata za pomieszczenia wykorzystywane przez system monitoringu miejskiego), w § 4700 – szkolenia pracowników (zwiększone potrzeby placówki w związku z licznymi zmianami przepisów prawnych) oraz w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych (wyposażenie nowego stanowiska pracy i wymiana zużytego sprzętu).

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2010 i 2009 (rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)

Paragraf	Rodzaj wydatków	2009	2010	Różnica	%	Uwagi
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 332 zł	1 807 zł	- 525 zł	77,5%	
4010	wynagrodzenia	503 069 zł	555 803 zł	52 734 zł	110,5%	
4040	dodatkowe wynagr. roczne	35 400 zł	37 685 zł	2 285 zł	106,5%	
4110 i 4120	składki ZUS + FP	93 705 zł	98 837 zł	5 132 zł	105,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 010 zł	5 980 zł	- 18 030 zł	24,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 834 zł	20 596 zł	3 762 zł	122,4%	
4260	zakup energii	16 306 zł	20 910 zł	4 604 zł	128,2%	
4270	zakup usług remontowych	244 zł	4 019 zł	3 775 zł	1647,2%	
4280	zakup usług zdrowotnych	50 zł	670 zł	620 zł	1340,0%	
4300	zakup usług pozostałych	46 026 zł	44 334 zł	- 1 692 zł	96,3%	
4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	2 309 zł	2 031 zł	- 278 zł	88,0%	
4360 i 70	opłaty z tytułu zakupu usług telef.	6124 zł	5 646 zł	- 478 zł	92,2%	
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	46 970 zł	65 880 zł	18 910 zł	140,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	6482 zł	4 025 zł	- 2 457 zł	62,1%	
4430	różne opłaty i składki	714 zł	544 zł	- 170 zł	76,2%	
4440	odpisy na ZFŚS	9 100 zł	10 395 zł	1 295 zł	114,2%	
4700	szkolenia pracowników	2 900 zł	5 370 zł	2 470 zł	185,2%	
4740	zakup papieru do drukarek	1 499 zł	1 979 zł	480 zł	132,0%	
4750	zakup akcesoriów komputerowych	3410,65 zł	9 082 zł	5 672 zł	266,3%	
	Ogółem	817 482 zł	895 595 zł	78 113 zł	109,6%	

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu gminy realizuje pozostałe wydatki oświatowe związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół, z remontami szkół i przedszkoli, udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych), dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników oraz dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych.

Gmina ma obowiązek zapewnienia **transportu uczniów niepełnosprawnych** do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2010 realizowały dwie firmy dowożące łącznie 20 uczniów (do Marek, Zielonki, Wołomina i Warszawy). Poza tym 14 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2010 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **233.362 złotych** i zmalały o 12,5 % w porównaniu z rokiem 2009. Przyczyną było zmniejszenie stawek za przewóz oferowanych przez firmy w postępowaniach przetargowych.

Na **remonty i prace modernizacyjne** w placówkach oświatowych wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i kosztami nadzoru inwestorskiego w roku 2010 wydatkowano kwotę **508.616 złotych**. W porównaniu z rokiem 2009 była to kwota większa o 20,3 %.

We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe pięcioletnie przeglądy stanu technicznego obiektów oraz dodatkowo w pięciu budynkach przeglądy w zakresie instalacji elektrycznej (26.413 złotych).

Poniżej przedstawiono wykaz przeprowadzonych robót remontowo-modernizacyjny w poszczególnych placówkach sfinansowanych przez ZOPO ze środków budżetowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- remont urządzeń skateparku (22.536 złotych);

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- wymiana separatora tłuszczu w kuchni szkolnej (22.536 złotych),
- instalacja urządzeń monitoringu na kompleksie boisk sportowych (5.582 złotych),
- instalacja kamery monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego (15.000 złotych);

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- zakup i montaż samozamykacza do drzwi w kuchni (1.220 złotych);

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- montaż systemu alarmowego w hali sportowej (10.514 złotych),
- remont części dachu na starym budynku połączony z całkowitą wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem ocieplenia stropodachu (96.393 złotych);

4) Zespół Szkół nr 2

- remont sali ćwiczeń korekcyjnych (m.in. wymiana parkietu) i przygotowanie jej do realizacji projektu „Radosna Szkoła” (39.792 złotych),
- remont dachu starego budynku przy ul. Turystycznej (wymiana obróbek blacharskich, rynien i naprawa gzymsów, malowanie pomieszczeń, montaż drzwi ognioodpornych i wymiana płyt nad klatką schodową) – 61.418 złotych,
- projekt i wykonanie adaptacji i remontu sal lekcyjnych w budynku przy ul. Wczasowej oraz malowanie korytarzy szkolnych i remont schodów przed salą gimnastyczną i przy wejściu do szatni dla uczniów (181.438 złotych),
- naprawa kotła gazowego w kotłowni (wymiana bloku grzewczego) – 33.510 złotych.

W ramach **pomocy o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki, pochodzących z rodzin o niskim dochodzie przydzielono w 2010 roku 188 stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 57.215 złotych. Środki te pochodziły z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W roku 2010 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół **stypendiów motywacyjnych** za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy i osiągnięcia. Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2010 wyniosła 67.004 złotych i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy (wydatki budżetowe szkół).

W roku 2010 dofinansowano **zakup podręczników** dla dzieci z klas „0” i klas I-III szkół podstawowych. Pomoc dotyczyła uczniów pochodzących z ubogich rodzin. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 30.643 złotych i pochodziły z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Remonty i modernizacje wykonane w placówkach oświatowych

Placówki oświatowe w ramach posiadanych środków w planach finansowych oraz zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów (§ 4270) wykonały w 2010 roku drobne prace remontowe, modernizacyjne oraz prowadziły stałą konserwację sprzętu i instalacji. W poszczególnych placówkach wykonano m.in.:

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- remont, adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną,
- zakup i montaż klimatyzatora w sali informatycznej,
- usunięcie awarii hydraulicznej;

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- instalacja części urządzeń monitoringu na boisku szkolnym;
- zakup kamery do monitoringu wizyjnego,

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- modernizacja kotłów gazowych (wykonanie kaskady),
- renowacja i cyklinowanie podłóg w izbach lekcyjnych;

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- naprawy sprzętu biurowego i urządzeń w kuchni;

5) Zespół Szkół nr 1

- remont dachu (likwidacja przecieków),
- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa pieca węglowego w kotłowni,
- modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej;

6) Zespół Szkół nr 2

- remont schodów wejściowych do budynku głównego i zadaszenia,
- naprawa kuchni gazowej,
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego;

7) Przedszkole Miejskie nr 1

- montaż rolet okiennych,
- remont dachu (likwidacja przecieków),
- remont budynku gospodarczego,
- remont kotłowni gazowej,

- wymiana drzwi do magazynu,
- remont klatki schodowej,
- prace ogrodnicze,
- zakup i montaż drzwi ogniotrwałych;

8) Przedszkole Miejskie nr 2

- remont i adaptacja pomieszczenia na salkę rekreacyjną dla dzieci,
- malowanie pomieszczeń,
- zakup i montaż nowej bramy,
- renowacje placu zabaw,
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych;

9) Przedszkole Miejskie nr 3

- remont korytarza przedszkolnego (usunięcie boazerii), szatni i jadalni,
- zakup i montaż nowego okapu w kuchni.

Każda placówka oświatowa w ramach środków w planie finansowym oraz zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów realizowała zakupy pomocy naukowych (§ 4240) oraz innego sprzętu i wyposażenia (§ 4210).

W poszczególnych placówkach zakupiono m.in.:

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- książki do biblioteki, prenumerata czasopism (ok. 5.000 złotych),
- komputery do pracowni – 7 szt. , notebooki – 2 szt. (10.669 złotych),
- centrala telefoniczna – 5.290 złotych,
- meble do wyposażenia świetlicy – 2.000 złotych,
- meble biurowe, regał, fotel, narożnik, żaluzje - ok. 11.000 złotych,
- pojemnik termoizolacyjny – 2.925 złotych,
- niszczarka biurowa (631 złotych)
- radiomagnetofony, kopiarka Canon (5.600 złotych),
- tablice korkowe, tekstylne (2.400 złotych),
- blaty stolikowe, oparcia i siedziska do krzeseł (1.178 złotych),
- regały do izby lekcyjnej (3.144 złotych),
- wyposażenie kuchni (szatkownica, talerze, salaterki – 6.600 złotych);

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- książki do biblioteki, czasopisma (ok. 4.600 złotych),
- sprzęt do gabinetu rehabilitacji – 254 złotych,
- mapy, tablice, gry planszowe -3.268 złotych,
- pomoce logopedyczne -136 złotych,

- tablice interaktywne – 11.000 złotych,
- mata gimnastyczna i odskocznia -3.980 złotych,
- stojak rowerowy – 1.726 złotych,
- krzesła uczniowskie – 2.160 złotych,
- telefax , części do kserografu, komputer – 4.700 złotych,
- odkurzacz – 1.890 złotych;

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- książki do biblioteki, czasopisma, płyty (ok. 5.900 złotych),
- sprzęt sportowy – 770 złotych,
- tablice, mapy – 730 złotych
- laptop i projektor – 3.710 złotych,
- zestaw komputerowy – 3.107 złotych,
- radiomagnetofony – 1.270 złotych,
- odkurzacz, grzałki elektryczne, komputer, monitor, niszczarka – 3.670 złotych,
- części do kserografu – 1.146 złotych,
- witryny – 800 złotych,
- urządzenia kuchenne – 1.870 złotych,
- mata antypoślizgowa – 1.075 złotych;

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- książki do biblioteki, czasopisma, płyty (ok. 6.250 złotych),
- pomoce dla logopedy – 737 złotych,
- gry, mapy, plansze, zabawki, tablice - 4.662 złotych,
- pianino – 3.690 złotych,
- instrumenty perkusyjne – 1.191 złotych,
- zestaw komputerowy – 3.000 złotych,
- komputer i skaner – 3.599 złotych,
- części do kserografu – 2.580 złotych,
- mikrofon bezprzewodowy , kabel mikrofonowy – 1.757 złotych,
- telefony i serwer – 1.300 złotych,
- odśnieżarka spalinowa – 1.400 złotych,
- drabina stalowa na dach hali sportowej – 10.980 złotych,
- automat do mycia podłóg – 7.165 złotych,
- pas antypoślizgowy – 1.260 złotych,
- talerze, szklanki do kuchni – 4.765 złotych,
- wąż hydrantowy – 854 złotych,

- drzwi, wykładzina do sal – 1.330 złotych,
- drzwi do szafy, blaty, szuflady, biurko, dywan – 5.064 złotych,
- wyposażenie gabinetu stomatologa – 2.557 złotych,
- odkurzacz, wózek podwójny – 2.843 złotych,
- stroje na przedstawienie – 660 złotych,
- - sprzęt sportowy na wyposażenie hali – 2.309 złotych,
- - meble szkolne (stoliki, krzesła, biurko) – 9.006 złotych,
- - radiomagnetofon, telewizor – 3.845 złotych;

5) Zespół Szkół nr 1

- zakup książek, subskrypcji i słowników multimedialnych do biblioteki (ok. 2.900 złotych),
- tablice i chusty do nauki udzielania pierwszej pomocy (538 złotych),
- laptopy do pracowni informatycznych (3 szt. – 7.485 złotych),
- notebook (2.451 złotych),
- monitory komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, telefax, telefon, lutownica, części do kserografu, interfejs do laptopa (ok. 5.000 złotych),
- rolety okienne, wykładzina, dywan, chodnik, firany (ok. 3.300 złotych),
- meble szkolne (stoliki, krzesła, biurka, szafy – ok. 8.700 złotych);

6) Zespół Szkół nr 2

- książki do biblioteki , czasopisma (ok. 6.000 złotych),
- mapy, tablice – 1.332 złotych,
- projektory – 2 szt. 3.108 złotych,
- sprzęt sportowy – 1.181 złotych,
- części do kopiarki – 1.931 złotych,
- amperomierz, watomierz – 122 złotych,
- wzmacniacz elektryczny, sprzęt nagłaśniający – 5.984 złotych,
- centrala telefoniczna – 2.794 złotych,
- rolety do sal – 10.394 złotych,
- szafki dla uczniów – 3.668 złotych,
- aparat fotograficzny cyfrowy – 1.000 złotych,
- tabliczki informacyjne na drzwi – 1.533 złotych,
- ekspres do kawy, odkurzacz – 2.506 złotych,
- szafki po komputer – 2 szt – 1.200 złotych,
- tablice z godłem państwowym – 480 złotych,
- kosiarka, wiertarka, szlifierka – 2.066 złotych,

- niszczarka biurowa, krzesło – 852 złotych,
- gaśnice, sprzęt ppoż. – 999 złotych,
- meble szkolne (krzesła, stoliki, szafki, tablice – 10.454 złotych),
- zestaw komputerowy i notebook – 4.200 złotych,
- zestaw komputerowy z dvd – 2.200 złotych,
- tablica interaktywna – 5.200 złotych;

7) Przedszkole Miejskie nr 1

- książki dla dzieci – 1.140 złotych,
- zabawki – 6.315 złotych,
- remont dachu (likwidacja przecieków),
- remont budynku gospodarczego,
- remont kotłowni gazowej,
- wymiana drzwi do magazynu,
- remont klatki schodowej,
- prace ogrodnicze,
- zakup i montaż drzwi ogniotrwałych;

8) Przedszkole Miejskie nr 2

- gry, zabawki, układanki dla dzieci – 4.197 złotych;

9) Przedszkole Miejskie nr 3

- zabawki, pomoce – 8.188 złotych,
- zakup leżaków i drzwiczek do toalet – 4.392 złotych,
- wyposażenie kuchni w urządzenia agd, sztucce – 2.697 złotych,
- zakup szaf – 6.276 złotych,
- fotele, niszczarka biurowa – 1.412 złotych,
- tablice korkowe – 1.232 złotych,
- notebook – 2.200 złotych,
- wyposażenie placu zabaw, ławeczka na piaskownicy – 7.397 złotych,
- kosiarka, odśnieżarka spalinowa – 2.687 złotych.

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych** (8 przedszkoli niepublicznych, 2 punkty przedszkolne oraz Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „... Ad Astra” prowadząca również oddział przedszkolny 6-latków). Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wyniosła w 2010 roku - **473,33 złotych na miesiąc**, w niepublicznym punkcie przedszkolnym - **252,42 złotych**, natomiast w szkole - **341,58 złotych**. Kwoty dotacji przekazane poszczególnym placówkom są następujące:

- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 205.425 złotych (36 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Teletubiś” – 256.072 złotych (45 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Raj” – 1.088.186 złotych (191 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” – 359.731 złotych (63 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka” – 360.010 złotych (57 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Bambino” – 251.923 złotych (44 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Teletubiś” – 316.687 złotych (55 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” – 81.886 złotych (14 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kajtuś Czarodziej” – 75.726 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hihopter” – 29.786 złotych (10 wychowanków),
- Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „... Ad Astra” – 48.280 złotych kl. „0” (9 wychowanków), 265.408 złotych SP (62 uczniów), 121.671 złotych GM (29 uczniów).

Łączna dotacja udzielona powyższym placówkom w roku 2010 wyniosła **3.460.789 złotych** i jest wyższa o 53,4 % od dotacji przekazanych placówkom niepublicznym w 2009 roku.

Miasto jest również zobowiązane do **zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki** samorządu terytorialnego na dzieci zameldowane w Markach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie tych jednostek. Zwroty dotacji dla poszczególnych miast w roku 2010 wyniosły **687.696 złotych** (co stanowiło 71,6% - kwoty z 2009 roku) i były następujące: miasto stołeczne Warszawa – 469.500 złotych, Ząbki – 191.839 złotych, Wołomin – 1.594 złotych, Kobyłka – 4.664 złotych, Zielonka – 2.694 złotych, Józefów – 2.922 złotych, Radzymin – 14.045 złotych i Tłuszcz - 707 złotych.

Równocześnie otrzymaliśmy w roku 2010 **zwrot dotacji od miast**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Markach - w wysokości **797.128 złotych** (co stanowiło 103,2 % kwoty z 2009 roku). Wpływy otrzymane z tego tytułu pochodziły z następujących miast: z miasta stołecznego Warszawy – 561.835 złotych, z Ząbek – 69.579 złotych, z Radzymina – 69.469 złotych, z Wołomina – 31.021 złotych, z Zielonki – 28.809 złotych, z Kobyłki – 12.914 złotych, z Klembowa – 11.425 złotych, z Tłuszcza – 3.078 złotych oraz z Dąbrówki – 8.997 złotych.

Miasto Marki kontynuowało w roku 2010 **Program Rządowy „Radosna Szkoła”**. Wsparcie finansowe w wysokości **35.984 złotych** na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw otrzymały pozostałe trzy placówki, które nie były objęte pomocą w roku 2009:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - w wysokości 11.988 złotych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - w wysokości 12.000 złotych,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – w wysokości 11.996 złotych.

W wyniku realizacji programu w powyższych placówkach wydatkowano i rozliczono środki finansowe w wysokości: **35.984 złotych**. Zostały zakupione pomoce: zestawy urządzeń,

materace, zjeżdżalnie, piłki, drobny sprzęt gimnastyczny, gry i zabawki dla najmłodszych dzieci. Obie placówki uzyskały nowe pomieszczenia doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, które ułatwią realizację nowej podstawy programowej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Miejsca zabaw wykorzystywane są przez wszystkie dzieci w wieku od 6 do 9 lat, zarówno w czasie programowych zajęć poszczególnych oddziałów z rekreacji ruchowej oraz w czasie pobytu dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Zakupione pomoce wspomagają kształtowanie u dzieci umiejętności motorycznych oraz integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej i jednocześnie umożliwiają dziecku aktywny wypoczynek. Warte podkreślenia jest zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi z klas 0-III. Obserwacja bawiących się w takich warunkach dzieci ułatwi nauczycielom diagnozę ewentualnych deficytów rozwojowych, czy też wynikających z zaniedbań środowiskowych. Możliwe będzie więc wczesne podjęcie działań korygujących zaburzone obszary rozwoju dziecka.

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

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2010 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie **602.243 złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie dzieci oraz ze stałej opłaty za świadczenie pozostałych usług opiekuńczo-wychowawczych i organizacji dodatkowych zajęć.

Dochody szkół w 2010 wyniosły **683.669 złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 484.490 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń – 112.407 złotych.

Dochody zgromadzone przez placówki na wyodrębnionym rachunku dochodów były wykorzystywane na cele, na które zostały zebrane a pozostałe środki stanowiły bardzo poważne wsparcie w utrzymaniu bieżącym szkół i przedszkoli. Kierunki wydatkowania tych środków w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody przedszkoli miejskich w 2010 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

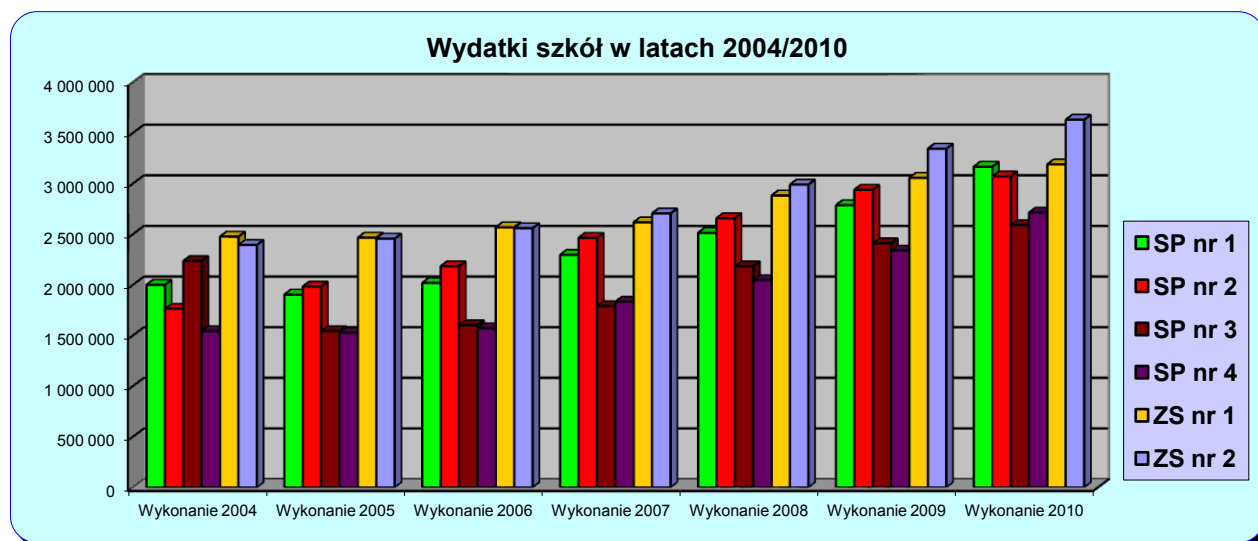
Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
8300	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	233 308 zł	169 677 zł	199 089 zł	602 073 zł
0920	pozostałe odsetki	1 zł	89 zł	79 zł	169 zł
Razem		233 309 zł	169 766 zł	199 168 zł	602 243 zł

Dochody szkół w 2010 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

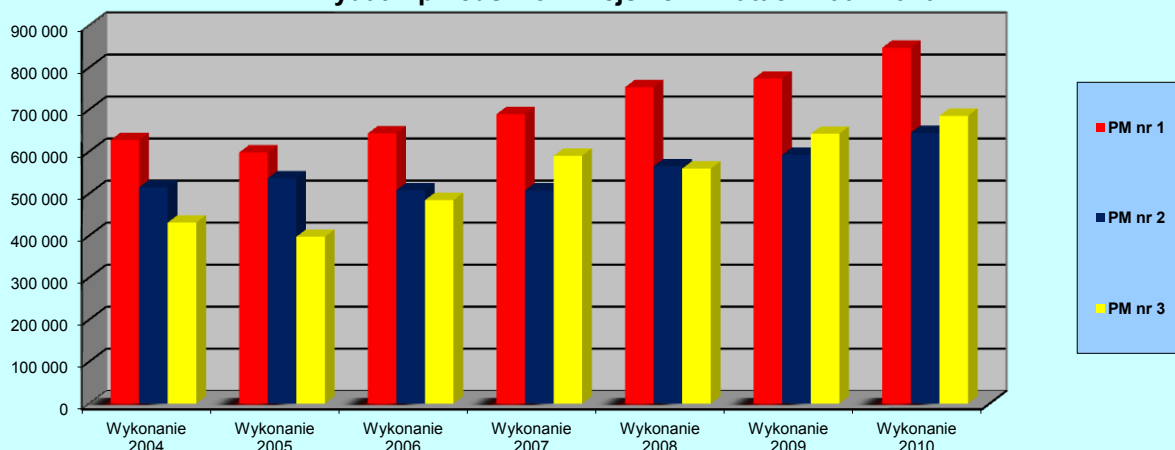
Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz 2	Razem
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	13 000 zł	2 000 zł	9 500 zł	42 765 zł	12 467 zł	32 675 zł	112 407 zł
0920	wpływy z odsetek	42 zł	62 zł	118 zł	87 zł	28 zł	61 zł	398 zł
0960	wpływy z darowizn	13 606 zł	10 625 zł	3 546 zł	1 700 zł	1 000 zł	2 800 zł	33 277 zł
0970	wpływy różne	24 819 zł	26 zł	2 464 zł	6 579 zł	473 zł	18 739 zł	53 098 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	180 410 zł	61 789 zł	124 481 zł	84 517 zł	- zł	33 293 zł	484 490 zł
Razem		231 876 zł	74 502 zł	140 108 zł	135 648 zł	13 967 zł	87 567 zł	683 669 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2010 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

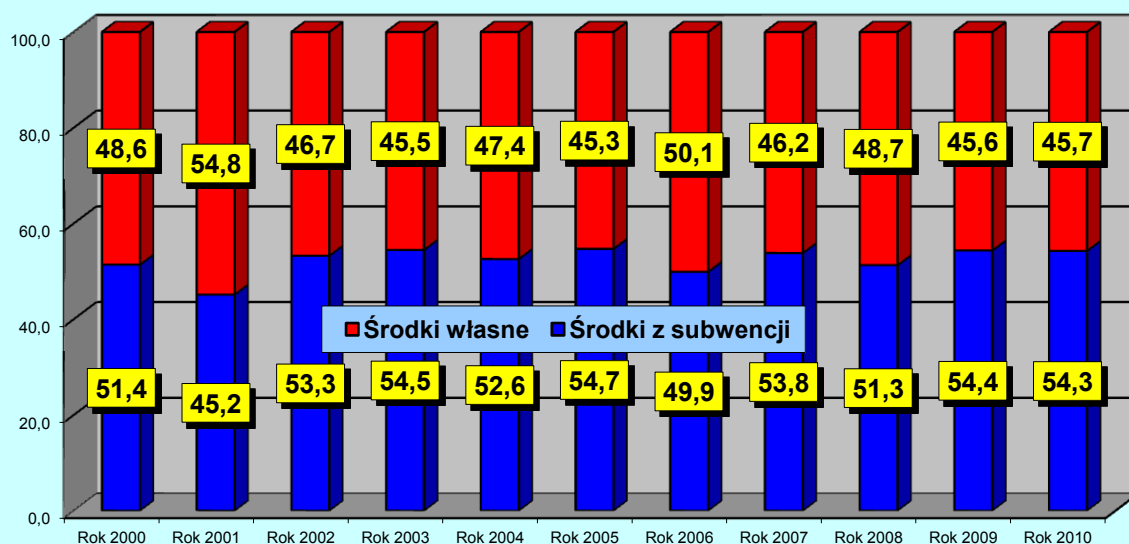
Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	307 zł	438 zł	1 048 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 550 zł	7 718 zł	4 500 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 334 zł	59 439 zł	70 616 zł
4220	zakup środków żywności	105 675 zł	91 740 zł	98 981 zł
4240	zakup pomocy naukowych	1 458 zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	20 712 zł	1 385 zł	6 927 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 319 zł	- zł	380 zł
4300	zakup usług pozostałych	36 341 zł	24 638 zł	36 888 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet.	2 459 zł	1 684 zł	991 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	- zł	- zł	993 zł
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 364 zł	1 095 zł	1 636 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	100 zł
4700	szkolenia pracowników	1 500 zł	276 zł	- zł
4740	zakup artykułów papierniczych	306 zł	- zł	1 907 zł
4750	zakup akcesoriów komputerowych	848 zł	740 zł	1 939 zł
Razem		234 175 zł	189 153 zł	226 905 zł



Wydatki przedszkoli miejskich w latach 2004/2010



Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2010



Udział środków własnych w ogólnych kosztach utrzymania oświaty jest bardzo wysoki. W 1999 roku 39,7 % wydatków pokryliśmy z własnych środków. W 2001 roku udział ten był największy i wyniósł 54,8 %. W latach następnych uległ obniżeniu i ustabilizował się na poziomie 45–47 %. W 2004 roku 47,4 % wydatków oświatowych pochodziło z dochodów własnych gminy w 2005 - 45,3 %, natomiast w 2007 roku zwiększył się do 46,2 %, w roku 2008 wyniósł 48,7%, natomiast w roku 2010 wyniósł 45,7%.

W zakresie oświaty prowadzone były również **prace inwestycyjne** (Dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6060). Łączny plan wydatków w zakresie robót budowlanych został zrealizowany w 99,4 % (§ 6050), natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych w 100,0 % (§ 6060).

Przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z **zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 2** dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2.440 złotych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano do realizacji zadania firmę KROL Królik Włodzimierz z siedzibą w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 9G, z którą w dniu 23 czerwca 2010 roku zawarto umowę nr 3420/269/2010. Wartość robót z tytułu niniejszej umowy wyniosła **2.305.446 złotych**.

W ramach zadania zrealizowano przebudowę i budowę boisk i urządzeń rekreacyjnych wraz z utwardzeniem nawierzchni istniejących ciągów oraz budową miejsc postojowych na terenie szkoły.

W związku z realizacją inwestycji powstały następujące obiekty:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 48m x 26m (pole gry 39m x 20m) o nawierzchni poliuretanowo-gumowej,
- boisko do koszykówki (pole gry 28m x 15m) o nawierzchni poliuretanowo-gumowej,
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 54m x 33m (pole gry 50m x 30m) o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna o wymiarach 78m x 3,8m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej zakończonej skocznią do skoku w dal,
- placu zabaw wraz z wyposażeniem,
- ogrodzenie boisk – piłkochwyty,
- utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych,
- utwardzenie nawierzchni parkingu wewnętrznego,
- budowę parkingu zewnętrznego od strony ul. Rodziewiczówny,
- ogrodzenie terenu,
- elementy małej architektury,
- odwodnienie,
- oświetlenie terenu i boisk,
- instalacja wodociągowa.

W dniu 23 czerwca 2010 roku zawarto umowę nr 3420/271/2010 z Panem Jarosławem Cieniem i Panią Mariolą Bakalus-Cień działającymi pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST s.c. z siedzibą w Markach, której przedmiotem było sprawowanie **nadzoru inwestorskiego** nad wykonaniem zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach. Koszt nadzoru wyniósł **54.000 złotych**.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni boisk zaprojektowano do istniejącej kanalizacji deszczowej. W trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono, że nie jest to kanalizacja deszczowa, a opaska drenażowa budynku szkoły zatem z przyczyn technicznych nie jest możliwe włączenie zaprojektowanej kanalizacji do drenażu. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zlecenia **robót dodatkowych** w ramach zamówienia z wolnej ręki. W

tym celu w dniu 24 września 2010 roku została zawarta umowa nr 3420/514/2010 z firmą KROL Królik Włodzimierz. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 68.829,37 złotych.

W trakcie realizacji robót, użytkownik tj. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 zwrócił się o **zwiększenie ilości piłkochwyków** w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa gry. W tym celu zawarto umowę w trybie z wolnej ręki nr 3420/515/2010 z dnia 24 września 2010 roku na uzupełnienie piłkochwyków. Koszt dostawy i montażu tych piłkochwyków ustalono na kwotę **29.560,02 złotych**.

Ponadto za kwotę 1.830 złotych wykonano mapę do celów projektowych, która była niezbędna do opracowania projektu zamiennego kanalizacji deszczowej. Zamontowano także urządzenia zabezpieczające przed wtargnięciem na jezdnię. Koszt urządzeń z montażem to 3.965 złotych. Łączny koszt zagospodarowania terenu SP 2 w ramach zadania inwestycyjnego wyniósł 2.464.240,64 złotych.

Dla budowy kompleksu boisk sportowych w ramach **programu Moje Boisko – ORLIK 2012** przy ul. Lotników w Markach konieczne było poniesienie wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji. W tym celu zakupiono mapę do celów projektowych za 1.342 złotych. Wykonano także badanie geotechniczne podłoża gruntowego. Badania te zostały wykonane przez firmę PROGEO s.c. za 1.952 złotych. Poniesiono również koszty z tytułu opłaty za przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w kwocie 6.354,57 złotych. Warunkiem koniecznym do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wykonania robót budowlanych było opracowanie adaptacji projektu budowy boisk sportowych. Projekt ten został wykonany przez Pana Artura Bronisza działającego pod firmą BRONISZ LAND DESIGN z siedzibą w Sulejówku. Koszt dokumentacji to 26.840 złotych. Przed uzyskaniem decyzji konserwatora zabytków na prowadzenie robót w strefie ochrony konserwatorskiej poniesiono wydatek w kwocie 976 złotych związany z geodezyjnym wytyczeniem granic parku krajobrazowego na terenie objętym inwestycją. W związku z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było opracowanie projektu nasadzeń w zamian za usunięte drzewa. Koszt projektu wyniósł 2.440 złotych. Łączny koszt prac przygotowawczych wyniósł 39.904,57 złotych. Zrezygnowano z wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

W związku z zaleceniami SANEPID-u konieczne było dokonanie **zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej nr 3** na podstawie projektu opracowanego w 2009 roku dostosowującego obiekt do zmienionej technologii kuchni. Zakres robót obejmował prace remontowe-budowlane oraz zakup wyposażenia kuchni i zaplecza.

Roboty wykonała wybrana do realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma AMAT Sp. z o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy nr 3420/117/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku. Koszt robót wyniósł **297.927,68 złotych**.

Nadzór inwestorski sprawowała firma BC-INWEST s.c. w ramach umowy 3420/118/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku. Koszt nadzoru wyniósł **12.000 złotych**.

W ramach **robót uzupełniających** na podstawie umowy 3420/643/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku zlecono także zamontowanie piekarnika gazowego za kwotę **6.951,93 złotych**. Płatność nie została zafakturowana.

Ponadto w ramach umowy nr 3420/642/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku zlecono roboty uzupełniające polegające na montażu zewnętrznego separatora tłuszczu wraz z robotami instalacyjnymi. Koszt robót wyniósł **19.692,98 złotych**. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zamontowano punkt redukcyjno-pomiarowy gazu. Roboty zostały wykonane przez firmę STD Nasiłowski za kwotę **4.270 złotych**.

Dokonano także wymiany okien na okna antywłamaniowe w pomieszczeniach pracowni komputerowej o łącznej powierzchni 6,9 m². Zlecenia dokonano na podstawie umowy nr 3420/643/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku zawartej w trybie z wolnej ręki. Wykonawcą robót była firma AMAT Sp. z o.o. Koszt wymiany wyniósł **7.434,63 złotych**. Płatność nie została zafakturowana.

Łączne koszty związane z realizacją zadania wyniosły **333.890,66 złotych**.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	546 615	494 930	90,5	313 432	401 329	479 640	3,2	15 290	0,7
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	68 500	48 442	70,7	13 794	18 252	26 807	80,7	21 635	0,1
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0		15 000	8 000	25,0	2 000	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000							0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000							0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0					2 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 092	33,9	4 020	270	5 517	-7,7	-425	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	31 350	81,4	4 954	2 982	13 290	135,9	18 060	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 820					
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	471 500	440 211	93,4	297 238	381 037	448 358	-1,8	-8 147	0,6
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000	262 983	99,2	30 000	40 000	199 950	31,5	63 033	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 685	73,7	4 906	5 723	4 175	-11,7	-490	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	646	12,9	676	908	1 074	-39,9	-428	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	77 046	96,3	100 000	138 844	123 600	-37,7	-46 554	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	26 518	82,9	39 895	51 878	47 394	-44,0	-20 876	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	53 666	89,4	106 337	124 358	62 030	-13,5	-8 364	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				971	1 515				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 537	72,5	2 748	3 258	2 067	22,7	470	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 880	97,6					4 880	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	492	24,6	426	1 181	624	-21,2	-132	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000	418	10,5	3 060	4 780	820	-49,0	-402	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 340	73,4	7 397	7 585	5 808	26,4	1 532	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					104	181	-100,0	-181	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				822	903	635	-100,0	-635	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 615	6 277	94,9	2 400	2 040	4 475	40,3	1 802	0,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 637	96,6	1 440	2 040	4 475	3,6	162	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	661	81,1					661	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	86	80,4					86	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0					100	0,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	268	268	100,0					268	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	165	165	100,0					165	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	100,0					160	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,0					100	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	100,0	960				100	0,0

Wydatki Działu 851 Ochrona Zdrowia to rozdysponowanie środków uzyskanych z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatkowanie tych środków odbywa się w ramach wykonywania Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (Rozdział 85154) oraz przeciwdziałania narkomanii (Rozdział 85153). Wydatkowane w 2010 roku kwoty to **440.211 złotych** i odpowiednio **48.442 złotych**.

1. Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – 45.000 złotych,
- Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” Marki, ul. Sportowa 3, prowadzenie młodzieżowego klubu socjoterapeutycznego – 65.000 złotych,
- Fundacja „Otwarte Serce” Marki, ul. Warszawska 50 prowadzenie klubu środowiskowego z elementami socjoterapii – 30.000 złotych,
- Stowarzyszenie “ROCK-DZIECIAK” Marki, ul. Duża 1- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych – 22.400 złotych,
- Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Marki ,ul. Piłsudskiego 248/252 Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. Szansa, Marki, ul. Piłsudskiego 41, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych - 35.000 złotych,
Uczniowski klub sportowy „Joker” , Marki ,ul. Pomnikowa 21
Uczniowski klub sportowy „Marki” , Marki ,ul. Szkolna 9
Uczniowski klub sportowy „Sanchin” Marki ul. Okólna 14
- Na wakacje po uśmiech – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany w trakcie wakacji - 57.596,00 złotych:
 - Parafia Rzymsko Katolicka w Pustelniku Marki ul. Jutrzenki 26,
 - Uczniowski klub Sportowy „SANCHIN” Marki ul. Okólna 14,
 - Fundacja „Otwarte Serce” Marki ul. Warszawska 50,
 - Parafialny Zespół „CARITAS” Marki, Al. Piłsudskiego 93,

- Uczniowski Klub Sportowy „MARKI” Marki, ul. Szkolna 9,
- Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość Marki, ul. Sportowa 3,
- Stowarzyszenie „ROCK–DZIECIAK Marki ul. Duża 1,
- MTS MARCOVIA 2000 Marki, ul. Wspólna 12,
- ZHP Chorągiew Stołeczna Warszawa ul. Piaskowa 4,
- „Wiem, rozumiem, jestem” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci w wieku 12-18 lat - 8.000,00 Fundacja „Otwarte Serce” Marki, ul. Warszawska 50.

W ramach realizowanych wydatków prowadzone były również różne akcje, kampanie i programy, z których najważniejsze to:

- 1) akcja „Bezpieczne ferie” (dofinansowanie zajęć w szkołach) - 34.000 złotych,
- 2) Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” (realizacja we wszystkich szkołach) – 10.000 złotych,
- 3) Kampania „Postaw na rodzinę” (piknik trzeźwościowy) – 12.000 złotych,
- 4) Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ze zwiększoną ofertą:
 - wynagrodzenia za poradnictwo - 36.185 złotych,
 - środki czystości, wywóz nieczystości 1.500 złotych,
 - sprzątanie pomieszczeń – 7.800 złotych,
 - monitoring obiektu – 1.226,10 złotych,
 - tel. stacjonarny (usługa za połączenia tel.) – 2.537,32 złotych,
 - wyposażenie (zakupy rzeczowe) Punktu – 3.982 złotych,
- 5) Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia) – 14.950 złotych,
- 6) Realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach jako uzupełnienie szkolnych programów profilaktycznych - 14.865 złotych,
 - warsztaty : „Profilaktyka uzależnień” , „Podaj przyjazną dłoń” , „Radosne elfiki” , „Jak nie przegrać na starcie” ,
 - spektakle profilaktyczne i inne formy: „Poskromienie złoŹnika”, „Dylematy małej Agaty”, „Nie dręcz mnie”, „Szukając siebie” ,
- 7) Szkolenia (OPS, szkoły, GKRPA, organizacje pozarządowe) - 11.687 złotych,

W ramach programu zwalczanie narkomanii wydatkowano w 2010 roku kwotę **48.442 złotych.**

Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert:

1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych – 7.600 złotych,
- Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Marki ,ul. Piłsudskiego 248/252
- Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. Szansa, Marki, ul. Piłsudskiego 41,

2. „Na wakacje po uśmiech – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany w trakcie wakacji.” – 2.400 złotych,

- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii W-wa ul. Białobrzaska 19.

3. Akcje i kampanie:

- „Przeżyj to z nami” – autorski program – 10.000 złotych,
- „MOPR” – program realizowany z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii W-wa ul. Białobrzaska 19 – 5.000 złotych,
- akcja „Dopalacze” – 5.500 złotych,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach - 11.930 złotych,
- szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii (OPS, szkoły, GKRPA, Policja, organizacje pozarządowe) – 3.550 złotych.

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczą również pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na wysokość wydatków w tym rozdziale nie mamy bezpośredniego wpływu, ponieważ uzależnione to jest od ilości osób zgłaszających się po takie decyzje.

W roku 2009 wydano 31 decyzji, a w roku 2010 - 65.

W rozdziale tym w 2010 roku wystąpiły nowe paragrafy wydatków, ponieważ Mazowiecki Urząd Wojewódzki żądał rozliczenia kosztów wydawania decyzji w podziale na te paragrafy. W poprzednich latach wydatki te występowały w rozdziale 85219.

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 413 925	8 053 460	95,7	6 764 507	6 948 719	7 371 983	9,2	681 477	11,1
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 965 785	4 936 528	99,4	4 223 755	4 122 734	4 391 814	12,4	544 714	6,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	379	379	100,0		553	406	-6,7	-27	0,0
		3110	Zasiłki	4 589 799	4 589 606	100,0	3 981 842	3 836 021	4 104 073	11,8	485 533	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	155 033	97,5	112 746	128 120	139 128	11,4	15 905	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100,0	5 416	8 058	8 805	-9,1	-805	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 320	95 018	97,6	65 841	54 163	69 107	37,5	25 911	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630	2 740	75,5	2 952	3 291	3 326	-17,6	-586	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,0	5 000	8 544	7 500	12,0	900	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519	7 284	69,2	4 383	18 343	4 087	78,2	3 197	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	488	97,6			183	166,7	305	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych					252				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 698	49 751	76,9	32 485	48 045	44 944	10,7	4 807	0,1
		4370	Zakup usług do internetu	2 000	1 705	85,3	5 625	1 574	1 739	-2,0	-34	0,0
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	883	88,3		59			883	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 143	92,4	2 414	2 720	3 001	4,7	142	0,0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	127	12,7					127	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140	2 120	99,1	1 484	2 827	3 606	-41,2	-1 486	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	674	33,7	1 116	1 284	1 000	-32,6	-326	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 177	58,9	2 451	1 798	909	29,5	268	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0		7 082			10 000	0,0
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	83 540	67 226	80,5	56 600	59 502	63 471	5,9	3 755	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 340	67 226	80,7	56 600	59 502	63 471	5,9	3 755	0,1
		4300		200	0	0,0						0,0
	85214		ZASIŁKI	893 000	803 469	90,0	1 197 987	1 375 770	1 461 205	-45,0	-657 736	1,1
		3110	Zasiłki	568 000	566 853	99,8	1 090 759	1 179 628	1 206 206	-53,0	-639 353	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,0	75				0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 878	34,4		12 627	19 452	-64,6	-12 574	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	300 000	229 738	76,6	107 153	183 515	235 547	-2,5	-5 809	0,3
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	200 000	167 277	83,6	169 329	147 059	176 187	-5,1	-8 910	0,2
		3110	Zasiłki	200 000	167 277	83,6	169 329	147 059	176 187	-5,1	-8 910	0,2
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	756 300	666 603	88,1					666 603	0,9
		3110	Zasiłki	754 500	666 603	88,4					666 603	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0	0,0					0	0,0
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	930 200	862 092	92,7	740 201	799 903	841 392	2,5	20 700	1,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	1 301	32,5		1 804	1 229	5,9	72	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 700	588 905	97,2	467 277	540 177	576 383	2,2	12 522	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	42 293	98,4	31 672	31 319	38 255	10,6	4 038	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500	92 036	89,8	81 335	86 129	93 263	-1,3	-1 227	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 011	92,9	11 426	13 666	13 992	-7,0	-981	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 561	98,2	34 900	22 400	20 000	22,8	4 561	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	22 965	95,7	19 084	17 138	13 044	76,1	9 921	0,0
		4260	Zakup energii	28 000	17 393	62,1	13 994	16 251	15 968	8,9	1 425	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	143	4,8		1 336	362	-60,5	-219	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	198	19,8		599	760	-73,9	-562	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 649	69,1	46 371	33 467	32 336	-14,5	-4 687	0,0
		4350	Zakup usług do internetu	1 500	1 350	90,0	1 417	2 739	1 573	-14,2	-223	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 463	89,3	5 920	7 830	6 340	-29,6	-1 877	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 967	74,2	950	2 186	2 333	27,2	634	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	962	64,1	717	790	846	13,7	116	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	10 478	80,6	8 046	9 066	10 001	4,8	477	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 126	73,2	6 701	5 466	6 351	-19,3	-1 225	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 397	46,6	757	1 204	3 403	-58,9	-2 006	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 894	97,9	9 634	6 336	4 953	-1,2	-59	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	164 100	159 138	97,0	113 045	127 616	149 478	6,5	9 660	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100	159 138	97,0	113 045	127 616	149 478	6,5	9 660	0,2
	85295		ZASIŁKI	421 000	391 127	92,9	263 590	316 135	288 436	35,6	102 691	0,5
		2830	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	20 000	90,9	20 000	20 000	20 000	0,0	0	0,0
		3110	Zasiłki	369 000	360 858	97,8	223 774	283 605	262 460	37,5	98 398	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 284	15,2	11 834	2 538			2 284	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 985	53,2	7 982	9 992	5 976	33,6	2 009	0,0

W 2010 roku na **opiekę społeczną (dział 852)** wydaliśmy **8.053.460 złotych tj. 95,7 %** planu. Wydatki te wzrosły w stosunku **do roku 2009 o 681.477 złotych tj. o 9,2%.**

W 2010 roku na **świadczenia rodzinne oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych (Rozdział 85212)** łącznie wydaliśmy kwotę **4.936.528 złotych.** Plan został wykonany w **99,4 %**, wydana kwota była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 12,4 %. Zadaniemi z zakresu świadczeń rodzinnych zajmujemy się od 1 maja 2004 roku. Z dniem 1 września 2005 roku do naszych zadań należy także wypłata zaliczek alimentacyjnych. Wzrost wydatków w tym rozdziale ogółem wynosi 12,4%. Na wzrost tego wskaźnika częściowo nie mamy wpływu, ponieważ zależy on od wzrostu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

W rozdziale tym wystąpiły nowe paragrafy:

- § 4410 – delegacje, które wcześniej były rozliczane w rozdziale 85219,
- § 4610 – koszty egzekucyjne dotyczące Funduszu Alimentacyjnego,
- § 6060 – zakup xero ze środków uzyskanych z Funduszu Alimentacyjnego.

Zwiększenia wydatków w pozostałych paragrafach wynikają ze środków uzyskanych ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego, a przeznaczonych m.in. na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych itp. W roku 2010 ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 101 rodzin, a ze świadczeń rodzinnych 884 rodziny. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 51 osób. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione jest 3 osoby.

Wzrost wydatków (rozdział 85213) przeznaczonych na **składki na ubezpieczenia zdrowotne** wyniósł 5,9%. Wzrost wydatków uzależniony jest od wzrostu wydatków na wypłatę zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych, ponieważ składkę na ubezpieczenie zdrowotne zobowiązani jesteśmy odprowadzać za wszystkie te osoby, które nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składkę zdrowotną opłacono za 151 osób pobierających zasiłek stały oraz za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmniejszenie wydatków (rozdział 85214) **zasiłki i pomoc w naturze** w tym rozdziale wynosi 45 %. Wynika to z faktu, że od 2010 roku na zasiłki stałe wprowadzono nowy rozdział 85216, a do roku 2009 zasiłki stałe były w rozdziale 85214. Zmniejszyły się również wydatki w paragrafach:

- § 4300 – w 2009 roku było 6 pogrzebów, w 2010 – 2 pogrzeby,
- § 4330 – wydatki zmniejszyły się w związku ze zgonem osób przebywających w DPS.

W 2010 roku z pomocy finansowej na zadania realizowane z zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 755.478 złotych oraz 47.991 złotych dotacja na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało 1146 osób w tym:

- zasiłki okresowe – 74 osoby,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego- 12 osób,
- sprawienie pogrzebu – 2 osoby,
- inne zasiłki celowe – 653 osoby,
- domy pomocy społecznej - 11 osób.

Wydatki (rozdział 85215) na **dodatki mieszkaniowe** zmniejszyły się w stosunku do roku 2009 o 5,1 %. Na wysokość wydatków w tym rozdziale nie mamy bezpośredniego wpływu, ponieważ uzależnione jest to od ilości osób zgłaszających się po ten dodatek. W roku 2009 wypłacono 1.156 dodatków mieszkaniowych na kwotę 176.187 złotych a w roku 2010 - 1036 dodatków na ogólną kwotę **167.277 złotych**:

- dla lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy – 739 świadczeń na kwotę 106.111 złotych,

- dla lokali spółdzielczych - 89 świadczeń na kwotę 18.455 złotych,
- dla lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych – 90 świadczeń na kwotę 19.664 złotych,
- dla lokali wchodzących w skład TBS – 118 świadczenia na kwotę 23.047 złotych.

Rozdział 85216 **zasiłki stałe** ten występuje od roku 2010. Na zasiłki stałe wydatkowano **666.603 złotych**. Z tej formy pomocy skorzystało 161 osób.

Wydatki na **obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej** w stosunku do roku 2009 wzrosły o 2,5 %. W Ośrodku w 2010 roku zatrudnionych było 10 osób, w tym: pracownicy socjalni- 5 osób, kasjer, inspektor d/s księgowości, główny księgowy, kierownik i pracownik administracyjny na ½ etatu.

Wydatki (rozdział 85228) na **usługi opiekuńcze** i specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrosły o 6,46%. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od wysokości kosztu jednej godziny usługi i ilości godzin przyznanych na jedno dziecko - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 42 osoby. Ogólnie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **159.138 złotych**, w tym 56.100 złotych na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki (rozdział 85295) na **dożywianie dzieci w szkołach** w tym rozdziale wzrosły o 38,19%. Wzrost wydatków wynika z konieczności dożywiania większej ilości dzieci w szkołach i przedszkolach miasta Marki i poza terenem miasta. Na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy środki od Wojewody w wysokości 149.000 złotych.

Ogólnie w 2010 roku wydatkowano **362.702 złotych**, w tym na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 352 dzieci na kwotę 213.702 złotych – zadania własne gminy,
- pomoc w formie zasiłku celowego – 285 osoby na kwotę 149.000 złotych - „Program rządowy”.

W dniu 2 lutego 2010 roku zawarliśmy umowę Nr 3420/32/2010 ze Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na opiece i wsparciu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Marki poprzez:

- udzielenie schronienia i zapewnienie godziwych warunków przebywania dla bezdomnych mężczyzn,
- zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz niezbędnego ubrania podopiecznym,
- zapewnienie usług opiekuńczych i zajęć terapeutycznych,
- prowadzenie programu wspierającego wychodzenie z bezdomności i z nałogów.

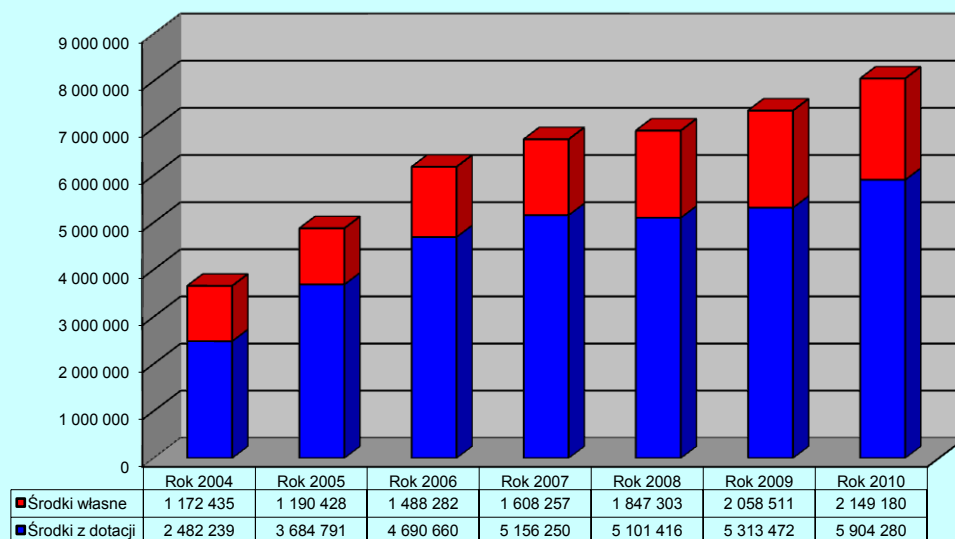
Miejszem wykonywania zadania było Schronisko „Don Orione” w Czarnej, ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin. W 2010 roku w schronisku przebywało czterech mężczyzn z terenu miasta Marki. Koszt realizacji zadania w 2010 roku wyniósł **542.939 złotych**, w tym udzielona przez miasto Marki dotacja - 10 000 złotych. Z innych źródeł pozyskano pozostałe 532.939 złotych.

Na podstawie Umowy Nr 3420/26/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku: Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą: 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów realizował zadanie polegające na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Marki. W ramach realizacji zadania w 2010 roku opieką zostało objętych 20 kobiet i 25 mężczyzn z terenu Marki. Dodatkowo pracownicy hospicjum otaczali opieką całą rodzinę, w której wystąpiła choroba nowotworowa.

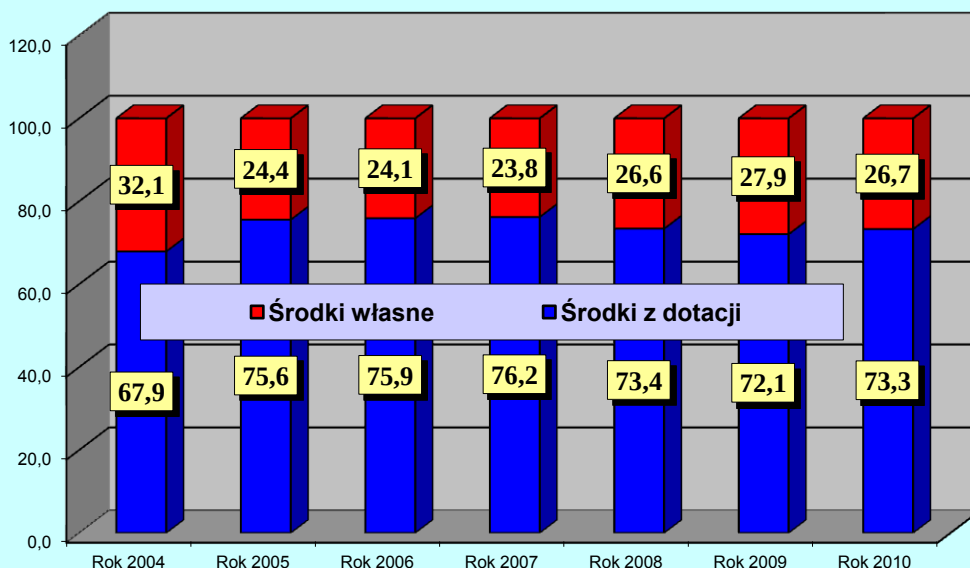
W trakcie roku ośrodek służył fachową pomocą przez siedem dni w tygodniu, również w okresie świątecznym. Wspierał podopiecznych poprzez łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin oraz towarzyszenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów psychicznych, socjalnych i duchowych, zapewniając fachową opiekę psychologiczną, medyczną, duchową skierowaną na polepszenie jakości życia podopiecznych.

Realizacja w/w zadania w 2010 roku kosztowała 39.251 złotych, w tym dotacja miasta Marki - 10.000 złotych.

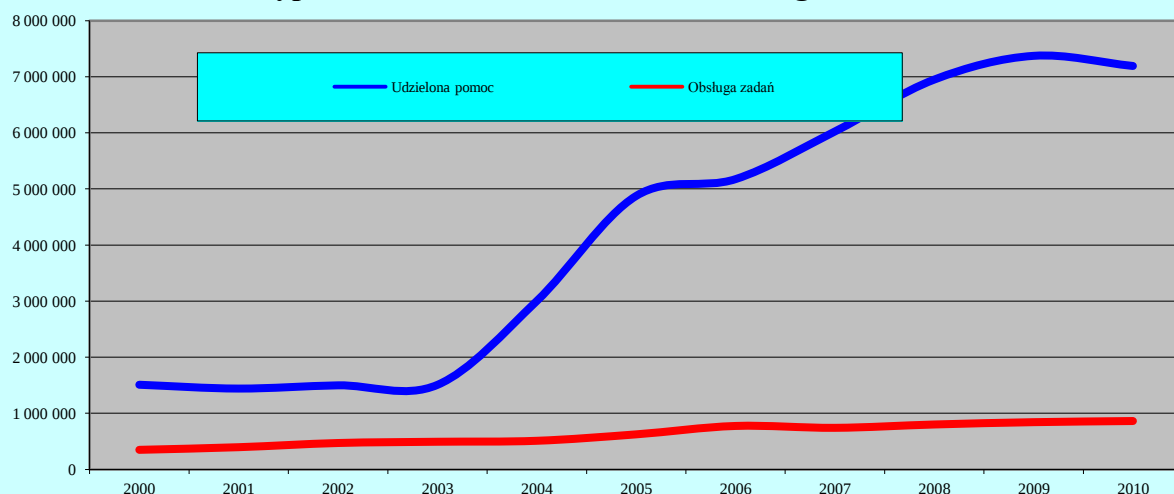
**Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej
w latach 2004/2010**



Struktura finansowania opieki społecznej w latach 2004/2010



Wyplacone świadczenia i koszt ich obsługi zadań



W strukturze wydatków gminy przeznaczonych na opiekę społeczną środki własne zajmują coraz mniej miejsca. Środki własne na realizację zadań zmniejszyły się w 2010 roku o 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego. W ubiegłym roku udział środków gminy zmniejszył się z 27,9 % do 26,7 %. Podobnie jak w roku poprzednim przyczyną zmiany jest przejęcie przez gminę zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i wypłatami zaliczek alimentacyjnych, na których realizację otrzymaliśmy dotację. Należy mieć nadzieję, że zadania te w dalszym ciągu w całości będą finansowane z dotacji.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	678 130	587 646	86,7	1 078 963	908 136	553 672	6,1	33 974	0,8
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	541 400	499 788	92,3	559 835	458 901	464 270	7,7	35 518	0,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0,0	0	220				0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500	374 822	92,9	416 291	337 741	351 123	6,7	23 699	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	26 829	91,3	27 582	33 611	25 336	5,9	1 493	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300	59 693	91,4	74 883	52 478	54 964	8,6	4 729	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	9 144	76,8	10 580	8 587	8 847	3,4	297	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					281				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300	29 300	100,0	30 499	25 983	24 000	22,1	5 300	0,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				52 777	45 834				
		4118	Zasiłki					2 927				
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników					976				
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne					464				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					154				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				16 083	23 738				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 361	7 912				
		4218	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 193	507				
		4219	Składki na Fundusz Pracy				398	169				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 037	164				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 012	55				
		4308	Wynagrodzenia bezosobowe				19 270	6 366				
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia				6 423	2 122				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					210				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					70				
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	136 730	87 858	64,3	466 351	403 401	89 402	-1,7	-1 544	0,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				301	120				
		3110	Zasiłki	30 000			9 500					
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	72 280	57 215	79,2	45 090	68 359	55 159	3,7	2 056	0,1
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450	30 643	88,9	34 851	11 948	24 243	26,4	6 400	0,0
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				250 928	267 783				
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4110	Składki na Fundusz Pracy				44 109	40 833				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 228	6 443				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 293					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 553					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 828					
		4260	Zakup energii				0					
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 670	7 915	10 000	-100,0	-10 000	0,0

W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (rozdział 85401) W 2010 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę **587.646 złotych, tj. o 6,1 % więcej niż w 2009 roku.**

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz na realizację programu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. W 2010 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wypłaciliśmy także w różnej formie 87.585 złotych świadczeń realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki. Przekazywanie środków następowało za zasadzie refundacji kwalifikowanych wydatków poniesionych przez rodziców.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatków
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 105 505	9 527 071	94,3	5 849 661	7 414 563	5 064 344	88,1	4 462 727	13,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				708 408	599 861	833 471	-100,0	-833 471	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				708 408	599 861	833 471	-100,0	-833 471	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000	13 046	87,0					13 046	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 046	87,0					13 046	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 996 400	1 686 096	84,5					1 686 096	2,3
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 410 400	1 115 027	79,1	428 611	479 882	627 872	77,6	487 155	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65					
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				380					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500	115 720	66,3	70 183	81 684	45 896	152,1	69 824	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 420	67,8			4 011	35,1	1 409	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900	991 699	81,4	356 882	387 462	575 464	72,3	416 235	1,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 188	21,9	1 092	10 736	2 501	-12,5	-313	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 000	55 118	78,7	94 685	59 925	58 288	-5,4	-3 170	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	40 535	75,1	45 123	57 630	43 527	-6,9	-2 992	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 870	77,4					3 870	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 713	97,4	49 562	2 295	14 761	-27,4	-4 048	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 463 000	1 354 802	92,6	1 114 581	1 570 256	1 123 519	20,6	231 283	1,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 603	7 485	899	-100,0	-899	0,0
		4260	Zakup energii	790 000	694 103	87,9	564 669	889 657	764 794	-9,2	-70 691	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	129 818	94,8	149 776	129 639	129 383	0,3	435	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000	530 881	99,0	394 033	543 475	228 443	132,4	302 438	0,7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 242 700	2 122 175	94,6		1 449 156	1 955 395	8,5	166 780	2,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000	34 651	99,0		30 267	29 422	17,8	5 229	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000	1 462 504	95,9		985 668	1 390 214	5,2	72 290	2,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	103 749	94,3		59 821	72 072	44,0	31 677	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	235 518	92,7		142 541	215 497	9,3	20 021	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	30 660	78,6		22 274	31 231	-1,8	-571	0,0
		4140	PFRON	10 000	8 489	84,9			6 972	21,8	1 517	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 000	95,0		43 300	30 100	26,2	7 900	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	87 045	98,9		97 173	61 013	42,7	26 032	0,1
		4260	Zakup energii	35 000	25 764	73,6		13 136	26 455	-2,6	-691	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 318	94,8			11 488	-71,1	-8 170	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 690	99,7		1 686	1 920	92,2	1 770	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 733	74,9		7 016	16 984	10,3	1 749	0,0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	842	56,1		920	1 440	-41,5	-598	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 339	96,4		2 492	3 088	40,5	1 251	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 226	70,4		1 744	4 634	-8,8	-408	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 510	94,6		5 986	8 406	1,2	104	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	753	75,3		597	0	#DZIE L/0!	753	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600	37 544	99,9		20 607	31 125	20,6	6 419	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	3 895	79,5		1 040	1 702	128,8	2 193	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999	100,0		930	1 607	24,4	392	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 946	99,3		11 958	10 025	-20,7	-2 079	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 904 405	4 866 903	99,2	3 503 376	3 255 483	465 799	944,9	4 401 104	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	21 500	83,3	19 341	28 892	24 175	-11,1	-2 675	0,0
		4260	Zakup energii	12 100	7 016	58,0	954		1 445	385,5	5 571	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 505	235 496	94,0	82 900	73 333	92 447	154,7	143 049	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	44 819	80,0	18 902	8 959	5 147	770,8	39 672	0,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7 784					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000	4 000 000	100,0	3 000 136	2 700 343			4 000 000	5,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	558 072	99,7	265 430	388 799	342 585	62,9	215 487	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				107 929	55 157				

W ramach **Działu 900 Gospodarka komunalna** wydano **kwotę 9.527.071 złotych**, co stanowiło **94,3 %** zaplanowanych wydatków. Wydatki te były o **4.642.727 złotych** wyższe w stosunku do roku **2009 (88,1 %)** oraz w stosunku do roku 2007 o 3.677.410 złotych. W związku ze zwiększonymi nakładami tego działu zmienił się również udział w łącznych wydatkach z 8,1 % w 2009 roku do 13,1 % w 2010 roku.

W **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z zaplanowanej kwoty **1.410.400 złotych** wydano **1.115.027 złotych tj. 79,1 % planu**. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2009 o 487.155 złotych, tj. o 77,6 %, natomiast w stosunku do 2007 roku poniesione wydatki były wyższe o 686.416 złotych tj. o 160,1 %. Większość środków wydana w tym dziale dotyczyła uregulowania płatności za odśnieżanie miasta w okresie zimy oraz utrzymania czystości na ulicach. Ponieśliśmy również wydatki na pompowanie i wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic oraz wywóz nieczystości stałych z terenu miasta w kontenerach. Podobnie jak w latach poprzednich miasto finansowało zbiórkę i utylizację padliny. Pozostałe wydatki zrealizowane w tej części budżetu stanowiły mniej znaczące kwoty.

Na **zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)** wydaliśmy kwotę **115.720 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości oraz paliwo do samochodów i kosiarek. W związku z akcją zimową została również zakupiona sól oraz inne środki niezbędne do należytego utrzymania dróg w tym okresie.

Na **zakup usług (§ 4300)** wydatkowano kwotę **991.699 złotych**, która okazała się wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 416.235 złotych. Najważniejsze wydatki poniesione w 2010 związane były z realizacją następujących zadań:

- zmiatanie ulic miasta,
- zimowe utrzymanie ulic miasta i usuwanie oblodzeń (504.638 złotych),
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,

- wypompowywanie wód opadowych po gwałtownych opadach deszczu (58.228 złotych)
- ochrona fizyczna obiektu na Braci Briggsów, monitorowanie obiektu ZUK, targowiska, placu przy ul. Dużej (64.835 złotych).

W **Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście** wydano kwotę **55.118 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione rośliny ozdobne, wykonano koszenie trawników i terenów wzdłuż głównych ulic oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej. Wydatki w tej części budżetu zostały wykonane na poziomie ostatnich lat. W roku poprzednim ponieśliśmy znaczące nakłady związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu parku. Dokonano również naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw, napraw kosiarek i kos spalinowych.

Duża część wydatków tego działu przeznaczana jest na **oświetlenie miasta** oraz prace remontowe i inwestycyjne w tym zakresie (**rozdział 90015**). W 2010 roku przeznaczono bardzo duże środki na poprawę stanu oświetlenia miasta. Nasze ulice stały się bezpieczniejsze, a w przyszłości zaoszczędzimy na wydatkach na energię elektryczną. W 2010 roku na oświetlenie ulic wydaliśmy łącznie **1.354.802 złotych**. Kwota ta stanowiła 92,6 % zaplanowanych środków i była wyższa od analogicznych wydatków z roku poprzedniego o 231.283 złotych tj. o 20,6 %. Udział tych wydatków w budżecie miasta zwiększył się do poziomu 1,9 %.

Na **zakup energii (§ 4260)** potrzebnej do oświetlenia ulic wydaliśmy **694.103 złotych**, tj. o 70.691 złotych mniej w stosunku do 2009 roku. Wydatki ujęte w **§ 4300 zakup usług pozostałych** wyniosły **129.818 złotych** i były analogiczne w stosunku do roku poprzedniego. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na:

- konserwacja oświetlenia drogowego – **64.809 złotych**,
- nadzór nad konserwacją i utrzymaniem urządzeń energetycznych oświetleniowych – **366 złotych**,
- naprawy kabli i wymiana słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych, wandalizmu, wichury, wymiana uszkodzonych szafek SON, usuwanie usterek i kolizji – **17.830 złotych**,
- montaż pojedynczych opraw oświetleniowych na terenie miasta m.in.: ul. Grunwaldzka Okólnej – 1 lampa, ul. Niecała – 6 lamp, ul. Zakopiańska – 3 lampy, Klucznikowska – 4 lampy – **46.813 złotych**,
- inne usługi związane z oświetleniem ulic były związane z opłatami za dzierżawę pasa pod linię energetyczną, wymianą opraw rtęciowych na sodowe.

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w 2010 roku wydaliśmy kwotę **530.881 złotych**, która okazała się wyższa od analogicznych wydatków z roku 2009 o 302.438 złote tj. o 132,4 %.

Budowa oświetlenia ul. Traugutta. Zadanie zrealizowane w roku 2009. W roku 2010 dokonano jedynie płatności dla wykonawcy w kwocie **50.000 złotych**.

Budowa oświetlenia w ulic Wroniej i Stawowej. W dniu 15 lutego 2010 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia w ulicach: Wroniej i Stawowej w Markach. Do postępowania wpłynęło 6 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS z ceną: ulica Stawowa – 45.994 złotych, ulica Wronia – 30.683 zł otch. 27 kwietnia 2010 roku z firmą ELBIS została zawarta umowa nr 3420/148/2010.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań obejmował:

- Wronia – montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 6 szt., montaż linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn x 35 mm² o długości 167 m, układanie kabla oświetleniowego YAKXS 4x35 mm² o długości 240 m, montaż opraw oświetleniowych OUSE 70W – 6 szt., montaż szafki oświetleniowej SON – 1 szt.
- Stawowa – montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 14 szt., montaż linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn x 35 mm² – 697 m, montaż opraw oświetleniowych OUSE 70 W – 13 szt.

W dniu 4 maja 2010 roku została zawarta z Panem Kazimierzem Marszałem umowa nr 3420/154/2010 na nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia ulic: Wroniej i Stawowej. Kwota wynikająca z umowy to ulica Stawowa – 1.586 złotych, ulica Wronia – 1.220 złotych. Koszt budowy i nadzoru – **79.483 złotych.**

Budowa oświetlenia w ulicy Granicznej. W dniu 28 maja 2010 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia w ulicy Granicznej w Markach. Do postępowania wpłynęło 4 oferty. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: PPUH „MIREX” Mirosław Sałański, 05-200 Duczki ul. Wczasowa 10 z ceną 64.436,42 złotych. W dniu 20 lipca 2010 roku została zawarta umowa nr 3420/414/2010 na budowę oświetlenia w ulicy Granicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 17 szt.
- montaż linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2 x35 mm² o długości – 701 m
- montaż opraw oświetleniowych – 22 szt.
- układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x 35 mm² o długości – 200 m
- montaż szafki oświetleniowej SON – 1 szt.

W dniu 8 listopada 2010 roku została zawarta Panem Mirosławem Sałańskim umowa nr 3420/636/2010 w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 na roboty uzupełniające związane z wykonaniem

oświetlenia ulicy Granicznej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Piaskowej na kwotę 24.840,46 złotych.

W dniu 21 lipca 2010 roku została zawarta z Panem Kazimierzem Marszałem umowa nr 3420/420/2010 na nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia ulicy Granicznej. Kwota wynikająca z umowy to 1.830 złotych.

Koszt budowy i nadzoru – **91 106,88 złotych.**

Budowa oświetlenia w ulicy Karłowicza (art. 4 pkt. 8). W dniu 17 marca 2010 roku została zawarta z Panem Pawłem Łazickim ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach przy ul. Szczęśliwej 23 umowa nr 3420/101/2010 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Karłowicza. Kwota wynikająca z umowy to 42.103,09 złotych. Termin wykonania do dnia 30 czerwca 2010 roku.

W dniu 17 marca 2010 roku została zawarta z Panem Kazimierzem Marszałem umowa nr 3420/100/2010 na nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia ulicy Karłowicza. Kwota wynikająca z umowy to 1.220 złotych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2 x 35 mm o długości – 285 m,
- układanie kabla oświetleniowego YAKXS 4x35 mm² o długości – 50 m,
- montaż opraw oświetleniowych OUSe 70 W – 11 szt.
- montaż szafki oświetleniowej typu SON – 1 szt.

Koszt budowy i nadzoru – **43.323,09 złotych.**

Budowa oświetlenia w ulicy Jastrzębiej. W dniu 8 czerwca 2010 roku została zawarta z Panem Pawłem Łazickim ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach przy ul. Szczęśliwej 23 umowa nr 3420/243/2010 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Jastrzębiej. Kwota wynikająca z umowy to 18.942,64 złotych. Termin wykonania do dnia 30 lipca 2010 roku.

W dniu 15 czerwca 2010 roku została zawarta z Panem Kazimierzem Marszałem umowa nr 3420/268/2010 na nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia ulicy Jastrzębiej. Kwota wynikająca z umowy to 854 złotych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż linii oświetleniowej AsXSn 2 x 35 mm o długości – 181 m,
- montaż opraw oświetleniowych OUSe 70 W – 5 szt.
- montaż szafki oświetleniowej typu SON - 1 szt.

Koszt budowy i nadzoru – 19.796,64 złotych.

W dniu 1 października 2009 roku została zawarta z Panią Elżbietą Wirską prowadzącą działalność pod nazwą „ELVIR” z siedzibą w Warszawie ul. Lebidowa 13 F umowa nr 3420/470/2009 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic: Jastrzębiej, Gołębiej i Granicznej na kwotę łączną – 51.240 złotych. Termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

W dniu 6 maja 2009 roku zostało wszczęte postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki, dla następujących ulic: Telimeny, Olsztyńskiej, Ceglanej, Kordeckiego, Wierzbowej, Brzechwy, Fiołkowej, Zygmuntowskiej, Batalionów Chłopskich, Słupeckiej, Szczygłej, Żółkiewskiego, Krasińskiego, Ceramicznej, Wąskiej, Poniatowskiego (na odcinku od ul. Sobieskiego do działki nr ew. 106/2), Środkowej (na odcinku od ul. Dolnej do ul. Granicznej), Traugutta (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Braci Briggsów) . Do postępowania wpłynęły 2 oferty. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Spółkę z o.o., Projektowanie i Wykonawstwo Budowlano-Instalacyjne „ESKAR” z ceną **147.010,00 zł otych**. W dniu 28 maja 2009 roku z firmą ESKAR została zawarta umowa nr 3420/214/2009 na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego dla w/w ulic z terminem wykonania do 18 grudnia 2009 roku. Aneks nr 1 do w/w umowy, przedłużono termin opracowania projektów do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

W dniu 24 marca 2010 roku została zawarta z Panem Kazimierzem Marszałem umowa nr 3420/107/2010 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Zagłoby w Markach z kwotą łączną – **6.000 złotych**. Termin wykonania do dnia 24 czerwca 2010 roku.

W dniu 20 kwietnia 2010 roku została zawarta z Panią Elżbietą Wirską prowadzącą działalność pod nazwą „ELVIR” z siedzibą w Warszawie ul. Lebiodowa 13 F umowa nr 3420/131/2010 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Wołodyjowskiego, Podolskiej, Kurpińskiego, Długiej, Kaszubskiej i Mazowieckiej na kwotę łączną – **41.846 złotych**. Termin wykonania do dnia 20 grudnia 2010 roku.

W wyniku budowy oświetlenia w mieście Marki w 2010 roku przybyło:

- 2031 mb linii oświetleniowej napowietrznej,
- 490 mb linii oświetleniowej kablowej,
- 39 słupów oświetleniowych,
- 57 punktów oświetleniowych,
- 4 szafy oświetleniowe.

W związku z szerokim zakresem działań **Zakładu Usług Komunalnych**, plan wydatków dotyczył kilku rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Jednostka administruje budynkami

komunalnymi (dział 700), budynkiem Urzędu Miasta (dział 750), oraz prowadzi prace związane z gospodarką komunalną (wszystkie rozdziały w dziale 900). W 2010 roku dla Zakładu Usług Komunalnych zatwierdzono plan finansowy w pierwotnej wersji w wysokości 4.510.500 zł. W związku z bardzo obfitymi opadami śniegu na początku roku oraz podtopieniami w Strudze zwiększono plan do 5.030.500 złotych. Wydatkowano **4.422.437,32 złotych**, co stanowi **87,91%** zaplanowanych wydatków budżetowych na 2010 rok.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) przeznaczono **34.651 złotych**. Jest to **0,78%** ogólnych wydatków budżetu:

- wypłacono ekwiwalenty dla pracowników fizycznych za pranie odzieży roboczej – 4.536 złotych,
- zakupiono odzież roboczą i obuwie dla pracowników fizycznych – 12.769 złotych,
- zrefundowano zakup okularów do pracy przy komputerze – 500 złotych,
- zakupiono herbatę, napoje, posiłki regeneracyjne za okres zimowy zgodnie z przepisami bhp – 16.846 złotych.

Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) § 4170 wyniosły w Zakładzie **38.000 złotych**. Są to umowy zlecenia wykonywane za rzecz Zakładu m.in.:

- tworzenie i redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz administracja nad bezpieczeństwem informacji,
- obsługa informatyczna ZUK,
- prowadzenie obowiązków inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w ZUK,
- prace porządkowe na terenie miasta (przystanki, parki, place zabaw).

Zakład Usług Komunalnych na koniec roku 2010 zatrudniał 35 pracowników w tym 28 pracowników fizycznych: 30 osób na pełny etat, 3 osoby na ½ etatu i 2 osoby na ¾ etatu. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły w tym okresie **1.832.431** co stanowi **41,43%** budżetu Zakładu.

W 2010 roku Zakład Usług Komunalnych dodatkowo zatrudnił 6 pracowników w okresie od 21 czerwca do 20 grudnia 2010 roku w ramach robót publicznych na podstawie umowy Nr 12/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku zawartej między Gminą Miasta Marki a Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie. Na wynagrodzenia i pochodne Zakład przeznaczył **85.744 złotych**, z czego PUP zwrócił **51.981 złotych**, czyli na zatrudnionych przeznaczył dodatkowo **33.763 złotych**.

W związku z przygotowywanym zapleczem dla Zakładu założono system alarmowy na placu przy ul. Dużej dz. 2/5 (kwota 2.610,80). Zakład odprowadza składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) § 4140 zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 1997 roku), które wyniosły **8.489 złotych**. Na rozmowy telefoniczne w ZUK

z aparatów stacjonarnych § 4370 wydano 4.225 złotych z aparatów komórkowych § 4360 – 4.339 złotych. Korzystanie z sieci internetowej (neostrada) kosztowało (§ 4350) 842 złotych. W ramach podróży służbowych krajowych § 4410 (0,19% ogólnych wydatków) – ryczałty samochodowe na pojazdy prywatne służące celom służbowym w jazdach lokalnych dla pracowników przeznaczono 8.429 złotych. Różne opłaty i składki § 4430 to kwota 23.275 złotych (0,63%) przeznaczono na:

- 1) ubezpieczenie budynku ZUK i wyposażenia – 3.915 złotych,
- 2) ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenie – 4.703 złotych,
- 3) ubezpieczenie samochodów BUS, Lublin, ciągnik i przyczepa – 3.858 złotych,
- 4) ubezpieczenie placów zabaw – 1.300 złotych,
- 5) ubezpieczenie budynków komunalnych, OSP i Ośrodek Zdrowia – 8.950 złotych,
- 6) ubezpieczenie budynku administracyjno -socjalne na bazarze – 550 złotych.

Na szkolenia pracowników § 4700 **jednostka** wydatkowała 3.895 złotych. Zakupiono również program LEX GAMMA, tonery do drukarek oraz papier do xero i drukarek (§ 4750) - 7.946 złotych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) od pracownika w przeliczeniu na pełny etat (§ 1 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku) wyniósł w 2010 roku **37.544 złotych**.

Z roku na rok zakres prac Zakładu zwiększa się. Miasto rozrasta się pod względem liczebności mieszkańców i w związku z tym rosną ich wymagania. Istotne zmiany pogody w ostatnim okresie były powodem zwiększonych wydatków związanych z odśnieżaniem i usuwaniem wody z ulic, placów i parkingów.

Wydatki w **rozdziale 90095 pozostała działalność** wyniosły **4.866.903 złotych**. Podstawowym wydatkiem było przekazanie Gminnej Spółce Komunalnej „Wodociąg Marecki” kwoty **4.000.000 złotych (§ 6010)** na **zwiększenie jej kapitału zakładowego**. Czynność została wykonana na mocy Uchwały Nr XLIII/442/ 2008 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg Marecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.

Wykonano **dokumentację techniczną renowacji Pomnika 10 Powieszonych** u zbiegu ul. Paderewskiego i Piłsudskiego. Dokumentacja została opracowana przez Pana Macieja Palińskiego, działającego pod nazwą Usługi Projektowe Maciej Paliński z siedzibą w Olsztynie zgodnie z umową nr 3420/108/2010 z dnia 24 marca 2010 roku. Koszt dokumentacji to **11.712 złotych**.

Po opracowaniu projektu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **renowację Pomnika 10 Powieszonych**. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Pana Jana Banasiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod

nazwą Zakład Kamieniarski Jan Banasiak z siedzibą w Markach, z którym zawarto umowę nr 3420/434/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.

Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego pomnika i jego odtworzenie w konstrukcji żelbetowej o obłożenie płytami granitowymi Impala. Koszt robót wyniósł **136.468,53 złotych**.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem pomnika sprawowany był przez Pana Krzysztofa Czyżewskiego w ramach umowy 3420/438/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku. Koszt nadzoru wyniósł 9.750 złotych.

Ponadto poniesiono koszt utylizacji płyt z rozbiórki w kwocie 610 złotych.

Kontynuacja instalacji sieci monitoringu. Zadanie to było kontynuacją zamierzenia rozpoczętego w 2009 roku, zarówno w zakresie robót instalacyjnych jak i nadzoru inwestorskiego. W tym celu poniesiono wydatki w kwocie **372.954 złotych** z tytułu umowy nr 3420/413/2009, której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie monitoringu CCTV w mieście Marki – I etap. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Handlowe Brabork Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Z tytułu umowy nr 3420/438/2009 z dnia 23 września 2009 roku, której przedmiotem był **nadzór inwestorski** poniesiono koszty w kwocie **6.500 złotych**. Nadzór sprawowany był przez Pana Andrzeja Ryczera.

Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla kamer monitoringu w kwocie **117 złotych**. Zakupiono także tabliczki informacyjne, rozmieszczone w mieście za kwotę **2.496 złotych**.

W dniu 29 listopada 2010 roku zawarto umowę nr 3420/663/2010 z Przedsiębiorstwem Wdrożeniowo-Handlowym Brabork - Laboratorium Sp. z o.o., w ramach której wykonano prace w centrum monitoringu m.in. modyfikacja okablowania, spawanie światłowodów, montaż video kodera ethernetowego, telefony IP, a także zakupiono dodatkową licencję dla podłączenia jednej kamery. Koszt prac to **17.372,80 złotych**. Łącznie w ramach powyższego zadania wydano 399.493 złotych.

W tej samej części budżetu w ramach **Edukacji ekologicznej** zorganizowano konkurs „Zbiórka makulatury” i „Marki w zieleni”, na który za kwotę 3.297 złotych zakupiono nagrody i materiały dydaktyczne. W 2010 realizowane były również przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza polegające na dofinansowaniu utylizacji azbestu (pokrywanie kosztów wywozu i składowania na składowisku odpadów eternitu) dla właścicieli prywatnych nieruchomości za kwotę 17.362 złotych. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poniesione były następujące wydatki:

- wyłapanie bezdomnych zwierząt - 90.064 złotych,
- usuwanie padłych zwierząt (trzy łosie) - 3.362 złotych,
- kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt - 21.113 złotych,
- zakup karmy - 45 złotych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 288 200	1 262 799	98,0	1 148 383	1 419 423	1 164 847	8,4	97 952	1,7
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	565 000	565 000	100,0	516 000	759 000	540 000	4,6	25 000	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	565 000	565 000	100,0	516 000	759 000	540 000	4,6	25 000	0,8
	92116		BIBLIOTEKA	515 000	515 000	100,0	446 000	469 500	480 000	7,3	35 000	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	515 000	515 000	100,0	446 000	469 500	480 000	7,3	35 000	0,7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 200	182 799	87,8	186 383	190 923	144 847	26,2	37 952	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,0			71	-100,0	-71	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0			11	-100,0	-11	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	27 800	79,4	12 130	13 100	15 670	77,4	12 130	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	47 020	85,5	38 427	86 721	34 589	35,9	12 431	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	107 979	93,9	135 826	90 702	94 506	14,3	13 473	0,1
		4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!		400	0	#DZIEL/0!	0	0,0

Ustawy ustrojowe oraz ustawa o finansach publicznych przyznały jednostkom samorządu terytorialnego prawo tworzenia i wyboru form organizacyjno-prawnych do wykonywania ich zadań. Wybór formy realizacji zadania przesądza także o sposobie jego finansowania środkami publicznymi, w tym o obowiązku lub prawie przekazania dotacji.

W naszym mieście powołane zostały do życia dwie instytucje kultury: Marecki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta Marki. Podstawowym źródłem finansowania ich działalności są dotacje z budżetu miasta.

W 2010 roku na utrzymanie **Mareckiego Ośrodka Kultury** przeznaczyliśmy **565.000 złotych (rozdział 92109)**.

Na przychody Mareckiego Ośrodka Kultury, oprócz dotacji z budżetu miasta, składają się również przychody własne. Marecki Ośrodek Kultury osiąga dochody z następujących tytułów: zajęcia nauki języków obcych dla młodzieży i dorosłych, nauki gry na instrumentach klawiszowych, pianinie i gitarze, ognisko plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia z logopedii i reedukacji, naukę tańca, imprezy dla dorosłych oraz wycieczki, Klub Seniora, odpłatność za imprezy artystyczne dla dzieci kolonie i zimowisko, klubowe przedszkole, zespół wokalny, zespół baletowy i trening pamięci.

W poniższej tabeli prezentujemy wydatki zgrupowane w klasyfikacji budżetowej

§3020	Wydatki na osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 588,00 zł
§4010	Wynagrodzenie osobowe	366 484,31 zł
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 876,95 zł
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 032,89 zł
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 075,00 zł
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	68 821,74 zł
§4230	Zakup leków materiałów medycznych	251,10 zł
§4260	Energia elektryczna i dostawa gazu	28 624,45 zł
§4270	Usługi remontowe	646,60 zł
§4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00 zł
§4300	Pozostałe usługi niematerialne	461 190,50 zł
§4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 268,99 zł
§4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	4 703,10 zł
§4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 950,88 zł
§4380	Tłumaczenia z jęz. obcych	0,00 zł
§4410	Podróże służbowe	6 180,63 zł
§4430	Różne opłaty i składki PZU	2 088,00 zł
§4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 211,60 zł
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 565,00 zł
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 387,03 zł
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 128,64 zł
§4950	Różnice kursowe ujemne	0,00 zł

Dochody osiągnięte w 2010 roku przez Marecki Ośrodek Kultury.

Dotacja z Urzędu Miasta	565 000,00 zł
lektoraty z języka angielskiego	19 975,50 zł
nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianinie i gitarze oraz zajęcia umuzykalniające	56 545,00 zł
ognisko plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	25 477,50 zł
logopedia i reedukacja	20 230,00 zł
nauka tańca – zespół „ATUT”	16 720,00 zł
wycieczki do kina, teatru i turystyczne dla dorosłych oraz wczasy	160 956,00 zł
klub seniora	11 123,00 zł
kolonie, zimowisko, wycieczki dla dzieci	64 879,00 zł
„Przedszkolandia”	30 252,50 zł
studio piosenki	6 905,00 zł
balet	26 365,00 zł
trening pamięci	10 915,00 zł
kurs „Mój laptop”	2 240,00 zł
inne wpływy	285,00 zł
Odsetki	1 839,35 zł

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym i specjalistycznym. Pedagodzy zwracali szczególną uwagę na rozwój indywidualny uczestników zajęć. Odpłatność za zajęcia pobierana była według cennika MOK. Wysokość stawki ustalona była na cały rok. Zajęcia odbywały się w estetycznych salach i pracowniach wyposażonych w stosowny sprzęt i materiały. W wakacje zajęcia stałe nie były organizowane. Podczas przerwy wakacyjnej zorganizowane zostały dwa turnusy kolonijne oraz wczasy dla seniorów.

Na funkcjonowanie **Biblioteki Publicznej Miasta Marki** przeznaczyliśmy w 2010 roku **515.000 złotych (rozdział 92116)**. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2009 o 35.000 złotych (7,3 %). Biblioteka od 1997 roku ma status instytucji upowszechniania kultury.

Biblioteka Publiczna Miasta Marki jest jednostką organizacyjną Gminy Marki i posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność kulturalną i informacyjną polegającą na gromadzeniu, opracowaniu, udostępnianiu zbiorów i upowszechnianiu czytelnictwa.

W roku 2010 Biblioteka zatrudniała 7 pracowników w wymiarze czasu pracy – pełen etat – w tym 6 na stanowiskach bibliotekarskich.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia o 6,05 % w stosunku do roku ubiegłego był podyktowany wypłatą nagrody jubileuszowej i regulacją wynagrodzeń. Dysproporcje w § 4170 w porównaniu z rokiem 2009 wynikają ze zmniejszonej liczby umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi spotkanie autorskie. W roku 2010 zawarto umowy zlecenia na:

- obsługę księgową i płac,
- serwis komputerowy,
- spotkania autorskie,
- prace porządkowe.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w roku 2010 wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 16,78%, ponieważ zakupiono (5 szt.) drzwi wewnętrzne i wejściowe do siedziby Biblioteki w Markach. W roku 2010 wydatki na zakup książek wzrosły o 8,42%, ponieważ biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „literatura i czytelnictwo” oraz przeznaczyła większą pulę środków z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Marki. W roku 2010 wydatki na zakup usług zdrowotnych dotyczyły zakupu szczepionek przeciw grypie dla pracowników i okresowych badań lekarskich dla jednego pracownika. W porównaniu do roku 2009 wydatki zmniejszyły się o 22,95%. W roku 2010 zostały zamontowane zakupione drzwi budynku Biblioteki Publicznej Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3 A. Wydatki związane z wykonaniem tej usługi spowodowały wzrost nakładów w stosunku do roku ubiegłego o 34,75%. Opłaty za Internet wzrosły w stosunku do roku 2009 o 24,27%. Wzrost wydatków wynika z postanowień zawartych w umowie z roku 2008, w myśl których opłaty za pierwszy rok dostępu do Internetu były objęte wyższym rabatem. Koszt dwuletniej umowy w rezultacie był niższy niż koszt umowy zawieranej każdego roku. W roku 2010 spadła ilość połączeń telefonicznych z czytelnikami spóźniającymi się ze zwrotem książek co spowodowało spadek nakładów na usługi telekomunikacyjne o 10,13%. W roku 2010 wzrosły koszty podróży służbowych. W latach poprzednich nie rozliczano kosztów podróży służbowych poza granice miasta - delegacje. Koszty szkolenia pracowników wzrosły o 100% w stosunku do roku 2009 w którym Biblioteka nie ponosiła żadnych kosztów związanych ze szkoleniami pracowników.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie tabelaryczne z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta Marki.

§	Wydatki poniesione w roku 2009	Wydatki poniesione w roku 2010	Procentowy wzrost	Procentowy spadek
4010	298.822,62	316.901,05	6,05	
4110	45.133,81	49.295,90	9,22	
4120	6.915,20	7.581,66	9,64	
4170	30.750,00	30.700,00		0,16
4210	19.182,10	22.401,60	16,78	
4240	42.154,81	45.705,67	8,42	
4260	15.892,96	17.321,92	8,99	
4280	610,00	140,00		22,95
4300	13.664,02	18.412,40	34,75	
4350	921,34	1.144,91	24,27	
4370	3.492,56	3.138,64		10,13
4410	2.373,49	2.723,78	14,76	
4430	754,00	754,00	-	
4440	7.000,28	7.334,88	4,78	
4700		280,00	100	
4740	243,27	246,81	1,46	
4750	2.193,55	2.185,62		0,36

W 2010 roku organizowane były miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o zasięgu ponadgminnym (rozdział 92195). W ubiegłym roku na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę **182.799 złotych**. Większość tego rodzaju przedsięwzięć przeprowadzona była przy czynnym zaangażowaniu społeczności lokalnej, w szczególności przedstawicieli Mareckiego Ośrodka Kultury, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych oraz pracowników Urzędu Miasta Marki. Przeprowadzone zostały różnego rodzaju konkursy i zawody.

W dniu 8 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Markach odbyły się przesłuchania konkursowe do V Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezuskowi dziś, niech kołęduje z nami cały świat”. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród miało miejsce 15 stycznia 2010 roku. W konkursie uczestniczyło 7 szkół z terenu Marek i Słupna. Konkurs pozwolił na wyłonienie wielu talentów muzycznych. Wśród nagrodzonych wokalistów znaleźli się uczniowie z 4 szkół mareckich: SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5 oraz Gimnazjum nr 2. Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu za kwotę **690,92 złotych**.

W dniu 10 stycznia 2010 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach w ramach ogólnopolskiej akcji zorganizowany został XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezę przygotował Marecki Sztab XVIII Finału WOŚP z Szefową Anną Banasik. Dofinansowano pokaz sztucznych ogni - „Światelko do nieba” na zakończenie finału oraz zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na wyżywienie ok. 400 wolontariuszy

uczestniczących w kweście na rzecz dzieci z problemami onkologicznym. Kwota dofinansowania **6.195,87 złotych**.

Do tradycji miasta weszło organizowane na początku roku z inicjatywy radnych oraz Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Markach Świąteczno-Noworoczne Spotkanie Środowiskowe dla Seniorów będących mieszkańcami Marek. W dniu 24 stycznia 2010 roku odbyło się takie spotkanie już po raz ósmy w Zespole Szkół Nr 2 w Markach. Wzięło w nim udział około 180 gości. Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na poczęstunek dla uczestników w/w wydarzenia za łączną kwotę **1.815,80 złotych**.

W dniu 25 stycznia 2010 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Markach odbył się VII Przegląd Małych Form Teatralnych „Jasełka 2010”. W 2010 roku do prezentacji zwyczajów świątecznych i wystawienia sztuk teatralnych zostali zaproszeni uczestnicy świetlic środowiskowych działających na terenie Marek oraz uczniowie szkół specjalnych z Województwa Mazowieckiego. Celem przeglądu jest upowszechnianie aktywnych form udziału dzieci i młodzieży w kulturze i sztuce, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie talentów artystycznych, integracja z niepełnosprawnymi, wychowanie w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Impreza łącznie zgromadziła i zintegrowała prawie 300 dzieci i młodzieży zróżnicowanych wiekowo i wychowawczo wraz z opiekunami. Podczas przeglądu uczestnicy z niezwykłą pasją, młodzieńczym zapałem, pod okiem nauczycieli i wychowawców na różne sposoby prezentowali przedstawienia bożonarodzeniowe, posługując się przy tym różnego rodzaju formami teatralnymi. Burmistrz Miasta Marki wsparł finansowo zakup nagród dla laureatów przeglądu. Całkowity koszt dofinansowania przedsięwzięcia wyniósł **2.998,96 złotych**.

W dniu 3 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Plastyczny i Literacki „Fryderyk Chopin i jego muzyka w mojej wyobraźni”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrza Miasta Marki. Konkurs adresowany był do wszystkich szkół z terenu Marek. Celem konkursu było przybliżenie młodemu pokoleniu Polaków postaci wybitnego kompozytora i niezwykłego patrioty. Zakupiono nagrody i upominki dla uczestników konkursu na kwotę **1.500,24 złotych**.

W dniu 15 marca 2010 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach odbył się III finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Pawła II „Blask Świętości”. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Powściągliwość i Praca i Księżę Michalitów w Markach. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Marki. W finale konkursu uczestniczyło 47 uczniów z 15 szkół powiatu wołomińskiego. Uroczyste zakończenie III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego nastąpiło 11 kwietnia 2010 roku podczas koncertu w ramach Miejskich Obchodów V Rocznicy Śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Ufundowano nagrody rzeczowe i upominki dla laureatów konkursu na kwotę **2.195,36 złotych**.

Wsparto finansowo organizację koncertu w ramach Miejskich Obchodów V Rocznicy Śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w wysokości **5.826,50 złotych**.

W dniu 24 marca 2010 roku w Markach obchodzony był Narodowy Dzień Życia pod hasłem „Dziadki – dziatkom”. W ramach obchodów Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta Marki zaprosili uczniów mareckich szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w organizowanym z tej okazji konkursie plastycznym. W ten sposób organizatorzy pragnęli podkreślić wielką rolę rodziny wielopokoleniowej oraz zwrócić uwagę na relację między dziadkami i wnukami. Wyróżnione i nagrodzone prace konkursowe zostały wyeksponowane w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w miejscowych kościołach. Koszt zorganizowania obchodów wyniósł **1.063,86 złotych**.

27 marca 2010 w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Marki Zimą”. Konkurs zorganizowali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Marek oraz Portalu Społecznościowego www.marki.net.pl. Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Miasta Marki. Do konkursu przystąpiło 23 fotografów – amatorów. Łącznie na konkurs wpłynęły 63 zdjęcia, z których do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostało 54. Dla osób wyróżnionych w konkursie ufundowano nagrody książkowe oraz bony uprawniające do zakup sprzętu fotograficznego na łączną kwotę **1.206 złotych**.

30 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Witaj, Majowa Jutrzenko...”, zorganizowanego pod patronatem Burmistrz Miasta Marki. W konkursie wzięło udział 35 recytatorów ze wszystkich mareckich szkół podstawowych. Przyznano 9 nagród i 4 wyróżnienia. Zakupiono nagrody książkowe za łączną kwotę **300,90 złotych**.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Kościele św. Izydora w Markach odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, po której miał miejsce koncert pieśni patriotycznej z udziałem orkiestry dętej. Koszt zorganizowania koncertu wyniósł **5.600 złotych**.

W dniach 20 – 23 maja 2010 roku, Towarzystwo Powściągliwość i Praca zorganizowało VII edycję Ogólnopolskich Michalickich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych pod nazwą „Łaska Pana”. Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Marki. Celem warsztatów było promowanie kultury i śpiewu liturgicznego i kościelnego, zwłaszcza w chórach, a także w katolickich szkołach oraz na uczelniach wyższych. Program adresowany był do młodzieży z całej Polski, szczególnie do mieszkańców Warszawy, Marek i powiatu wołomińskiego. Dofinansowano wydatki związane z prowadzeniem zajęć wokalnych z emisji głosu oraz udziałem kilkunastoosobowej grupy młodzieży w Liturgii i Koncercie Modlitewnym w Radzyminie, podsumowującym trzydniowe warsztaty. Łączna kwota udzielonego wsparcia finansowego wyniosła **5.996,08 złotych**.

22 maja 2010 roku odbył się festyn z okazji XX lecia samorządu terytorialnego. Głównym organizatorem festynu był Burmistrz Miasta Marki. Impreza zgromadziła ponad tysiąc osób. Podczas festynu najmłodsi bezpłatnie mogli pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, poskakać na trampolinie czy na euro bungee, a także wziąć udział w wielu konkursach, w których do wygrania były gry, zabawki, słodycze oraz nagroda główna w postaci roweru górskiego. Na scenie pojawili się „Klezmersi” oraz „Ladies Trio”. Zagrała również Miejska Orkiestra z Wołomina pod dyrekcją Łukasza Wojakowskiego. Festyn zakończył występ Patrycji Markowskiej, która zaśpiewała swoje największe przeboje. Miasto Marki pokryło koszty związane z występem artystów, zakupem nagród rzeczowych, słodyczy oraz dystrybucją ulotek reklamowych. Całkowity koszt organizacji w/w wydarzenia wyniósł **39.101,81 złotych**.

30 maja 2010 roku Zarząd Wspólnoty Mieszkańców osiedla „Horowa Góra” zorganizował imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dofinansowano koszty związane z obsługą w/w wydarzenia w kwocie **1.000 złotych**.

9 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach odbył się Ogólnomarecki Konkurs Matematyczny pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Koszt organizacji konkursu i zakupu nagród wyniósł **404,80 złotych**.

11 czerwca 2010 roku w Mareckim Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie ogólnomiejskiego konkursu plastycznego „Człowiek i zwierzę na wspólnej Ziemi”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrza miasta Marki. Głównym celem konkursu było ukazanie roli zwierząt w dzisiejszym świecie. W konkursie wzięło udział 106 uczniów szkół mareckich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci ufundowane przez miasto Marki dzieła dr Doroty Sumińskiej „Autobiografia na czterech łapach” oraz „Zwierzę w łóżku”. Koszt zakupu książek wyniósł **1.117,20 złotych**.

Dnia 12 czerwca 2010 roku w Markach po raz czwarty odbył się koncert piosenki żeglarskiej „Przystań Marki 2010”. Imprezę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Marek we współpracy z miastem Marki. Patronował jej Burmistrz Marek. Zagrali: Windjammers, Ryczące 20 i Smugglersi. Występy profesjonalistów zostały poprzedzone popisami młodzieży z mareckich szkół, a także karateków z UKS SANCHIN i judoków z UKS JOKER. Na scenie nie zabrakło również Studia Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Mareckiego Ośrodka Kultury, prezentującej znane i lubiane przeboje oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego „ATUT”, działającego w ramach MOK, który w pokazach solistek i formacji tanecznych zaprezentował spektakularne style nowoczesnego tańca sportowego. „Przystań” została tradycyjnie zakończona pokazem sztucznych ogni. Na imprezie bawiło się ok. tysiąc osób. Pokryto koszty związane z występem zespołów Windjammers, Ryczące 20 i Smugglers, pokazem sztucznych ogni, nagłośnieniem i oświetleniem imprezy, wynajmem firmy ochroniarskiej dla zabezpieczenia imprezy, a także zakupem zabawek przeznaczonych na loterię organizowaną w trakcie koncertu

na rzecz powodzian. Dofinansowanie koncertu piosenki żeglarskiej „Przystań Marki” wyniosło **28.670,58 złotych.**

W dniu 13 czerwca 2010 roku na terenie parafii św. Andrzeja Boboli w Markach odbył się III festyn z okazji Dnia Ojca „Tata i ja”. Organizatorami wydarzenia było Towarzystwo Powściągliwość i Praca oraz Urząd Miasta Marki. Celem festynu było zwrócenie uwagi na ważną rolę ojcostwa we współczesnym świecie, podniesienie autorytetu ojcowskiego, integracja środowiska lokalnego, ukazanie rodzicom form spędzania wolnego czasu, prezentacja zdolności dzieci i młodzieży naszego miasta. W imprezie udział wzięło ponad 700 osób – dzieci i młodzież z placówek specjalnych z Warszawy, Wołomina, Leszna, Ostrówka, Otwocka, Marek oraz uczniowie szkół mareckich. Podczas imprezy zorganizowano wiele konkursów i zabaw rekreacyjno – sportowych, w których nagradzano upominkami. Miasto Marki pokryło koszty związane z obsługą techniczną, nagłośnieniem imprezy oraz zakupem nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach festynu. Łączna kwota dofinansowania wyniosła **5.999,14 złotych.**

14 czerwca 2010 roku w Markach odbył się XI Festyn z okazji Dnia Dziecka MICHAYLAND–FANTASTYCZNE MIASTECZKO DZIECIAKÓW. Organizatorami wydarzenia byli: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz Urząd Miasta Marki. Festyn na stałe wpisała się już w harmonogram imprez organizowanych przez ośrodek. MICHAYLAND zgromadził ok. 500 uczestników. Na wspólnej zabawie spotkały się dzieci z placówek specjalnych z powiatu wołomińskiego oraz szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z Marek. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji, konkursów, zabaw i zawodów sportowych. Miasto dofinansowało zakup drobnego sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów, art. spożywcze oraz wynajem urządzeń rozrywkowych. Łączna kwota udzielonego wparcia finansowego **5.999,98 złotych.**

15 czerwca 2010 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Markach wraz z opiekunami uczestniczyli w organizowanym w Lesznie XIV Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci Niepełnosprawnych - FETA 2010. Festiwal jest okazją do zaprezentowania możliwości artystycznych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, pokonywania przez nie wielu barier – między innymi nieśmiałości, braku wiary we własne siły, lęku przed występem publicznym. Jest szansą na odniesienie sukcesu i uświadomienie posiadanych możliwości. Służy wzbogaceniu sfery przeżyć dzieci i rozbudzaniu ich zainteresowań. Dofinansowano przejazd autokarem na festiwal w kwocie **321 złotych.**

21 czerwca miasto Marki odwiedziła 31 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z zalanej gminy Wilków. Miasto zorganizowało i dofinansowało przybyłym gościom wyjście do kina wraz z posiłkiem w wysokości **1.456,80 złotych.**

W dniu 30 czerwca 2010 roku na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Markach odbył się III Michalicki Festiwal Piosenki Religijnej „Gościnna Ziemia”. Festiwal zorganizowało Towarzystwo Powściągliwość i Praca pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Podczas festiwalu wystąpiło 25 laureatów, głównie z Dziecięcego Zespołu „Barka” oraz Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Powściągliwość i Praca. Uczestnicy prezentowali różnorodne formy śpiewu i muzyki religijnej. W konkursie nie było zwyciężonych ani przegranych, ponieważ organizatorom przyświecała idea odkrywania młodych talentów, promowania zdolności muzycznych oraz integracja środowiska zainteresowanego muzyką religijną. Laureaci otrzymali pamiątkowe książki oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Marki. Koszt dofinansowania festiwalu i zakupu nagród wyniósł **1.999,47 złotych**.

Rokrocznie w czerwcu Burmistrz Miasta Marki funduje nagrody książkowe dla najlepszych uczniów szkół mareckich, którzy osiągnęli wysoki wyniki w nauce oraz nauczycieli wychowania fizycznego wyróżnionych za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój miejskiego sportu. Koszt zakupu książek wyniósł **1.869,75 złotych**.

W miesiącu czerwcu Miasto Marki dofinansowało zakup namiotu harcerskiego typu „dziesiątka” dla 62. Szczepu Harcerskiego „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego - Środowisko ZHP w Markach. Koszt zakupu namiotu wyniósł **2.230,31 złotych**.

W dniach 19 - 30 lipca miasto Marki gościło 28 osobową grupę dzieci z Białorusi wraz z 3 opiekunami. W ten sposób po raz kolejny miasto Marki włączyło się w akcję „Lato z Polską”. Pobyt dzieci zorganizowało stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dzięki dotacji Senatu RP, we współpracy z polskimi samorządami oraz „Związkiem Polaków na Białorusi”. Celem akcji „Lato z Polską” było pokazanie młodym Polakom z Białorusi współczesnej Polski, poprawienie znajomości języka polskiego i umożliwienie kontaktu z rówieśnikami. Przy okazji akcji organizatorzy pragnęli zainteresować polską opinią publiczną sytuacją naszych Rodaków na Białorusi, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności również za tych, którzy pozostali poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej. Nasi rodacy mogli przebywać w Markach dzięki uprzejmości Księży Michalitów, którzy nie tylko udzielili gościny, ale także mocno zaangażowali się w organizację zajęć i czasu wolnego. Sfinansowało koszty związane z koordynacją i realizacją programu integracyjnego, noclegiem i wyżywieniem oraz zakupem upominków w postaci albumów o Polsce. Całkowity koszt pobytu wyniósł **12.836,80 złotych**.

13-15 sierpnia 2010 roku odbyły się w Ossowie XI Otwarte Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich. Celem zawodów jest upamiętnienie walk stoczonych z bolszewickim najeźdźcą na przedpolach Ossowa i Radzymina, a także heroizmu polskiej kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku. Co roku mistrzostwa gromadzą kilkudziesięciu jeźdźców oraz tysiące widzów. Współorganizatorami imprezy są Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz burmistrzowie gmin Powiatu

Wołomińskiego. W związku z organizowanymi w rocznicę Bitwy Warszawskiej mistrzostwami Burmistrz Miasta Marki funduje dla zwycięzcy jedną z nagród – siodło kawaleryjskie z osprzętem (rząd kawaleryjski) o wartości **3.500 złotych**.

W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej w kościele św. Andrzeja Boboli w Markach odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Żołnierzy Pułku Strzelców Wileńskich obrońców przedmościa Strugi. Koszt zorganizowania koncertu wyniósł **440 złotych**.

19 września 2010 roku na terenie skweru przy Urzędzie Miasta Marki uroczystość powitano Parowóz Mareckiej Kolejki. Na tę okoliczność zorganizowano występ amatorskiej orkiestry dętej z Wołomina. **Koszt 1.600 złotych**.

22 października 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowej siedziby Komisariatu Policji w Markach przy ul. Sportowej 5. Miasto Marki pokryło koszty związane z organizacją poczęstunku oraz zakupem pamiątkowych statuetek zaprojektowanych specjalnie na tę okoliczność dla osób szczególnie zaangażowanym w budowę nowej siedziby komisariatu. Łączny koszt **12.296 złotych**.

6 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Markach. Na otwarciu boisk nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego, mieszkańców, młodzieży szkolnej oraz profesjonalnych piłkarzy z KSP Polonia. Zakupiono art. spożywcze z przeznaczeniem na poczęstunek dla przybyłych gości w kwocie **946, 47 złotych**.

10 listopada 2010 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Markach w ramach „Wieczoru Patriotycznego” rozstrzygnięto konkursy szkolne (plastyczny, recytatorski i piosenki) oraz konkurs Marki w obiektywie „Dawna Architektura Marek”. Organizatorem konkursów było Towarzystwo Przyjaciół Marek oraz SP nr 2. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Marki. Ufundowano nagród książkowe oraz drobny sprzęt fotograficzny dla finalistów konkursów. **Koszt 1.614,52 złotych**.

92. rocznica Odzyskania Niepodległości świętowana była w Markach wyjątkowo uroczystość, ze względu na odremontowany pomnik Dziesięciu Powieszonych. Po raz pierwszy przed uroczystością, harcerze zorganizowali grę terenową. Jednym z jej punktów był konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W trakcie obchodów harcerze rozdali kilkadziesiąt papierowych chorągiewek z flagą narodową dla najmłodszych mieszkańców Marek, zaś starszym wręczyli kotyliony przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Wzorem lat ubiegłych pod pomnikiem zostały zapalone znicze, które ustawiono w formie biało-czerwonej flagi. Imprezę uświetnił pokaz sztucznych ogni. Po oficjalnej części i złożeniu pod pomnikiem wieńców, Burmistrz wręczył najlepszym drużynom nagrody sportowe, doceniając również w ten sposób rokroczne zaangażowanie harcerzy przy obchodach Święta. Na koniec zmarznięci mieszkańcy mogli rozgrzać się bezpłatną wojskową grochówką i kawą. Urząd Miasta Marki

pokrył koszty związane z zabezpieczeniem medycznym obchodów, nagłośnieniem i oświetleniem uroczystości, usługą cateringową, opracowaniem graficznym i drukiem plakatów oraz zakupem nagród i art. propagandowych. W sumie wydano **15.711,88 złotych**.

W listopadzie miasto Marki wsparło finansowo cykl otwartych warsztatów relaksacyjnych w ramach projektu „Cztery pory dla Kobiety” skierowanych do mieszkanki Marki zainteresowanych wszechstronnym rozwojem osobowości. Organizatorem projektu był Instytut Promocji Rozwoju Osobowości „IPRO”. Warsztaty odbywały się we wtorki w SP nr 1 w Markach. W trakcie warsztatów mieszkanki mogły zapoznać się z kilkoma sposobami odprężenia organizmu i głębokiego relaksu oraz metodami świadomej walki ze stresem, bezsennością i nerwobólami. Koszt **1.500 złotych**.

W dniu 4 grudnia 2010 roku Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach – Pustelniku zorganizowało pielgrzymkę do Torunia. Miasto Marki dofinansowało przejazd autokarem w kwocie **2.033 złotych**.

W dniu 7 grudnia 2010 roku w Wołominie uczniowie klas integracyjnych z Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 uczestniczyli w XI Powiatowym Konkursie Umiejętności Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Wierszem i sercem malowane”. Celem konkursu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym włączenie się do życia społecznego, rozwijanie uzdolnień artystycznych i pokonywanie barier zdrowotnych. Burmistrz Miasta Marki dofinansował przejazd na konkurs w wysokości **776,82 złotych**.

W grudniu miasto Marki wsparło finansowo zakup niezbędnego sprzętu biwakowego (materace i koce koszarowe) umożliwiającego wyjazdy na obozy letnie harcerzy z 62. Szczepu Harcerskiego „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego - Środowisko ZHP w Markach. Koszt zakupu sprzętu wyniósł **1.990 złotych**.

21 grudnia 2010 roku miasto Marki zakupiło część wyposażenia sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych przedstawień i imprez integracyjnych. Koszt **1.682 złotych**.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 840	588 204	89,8	500 642	927 236	502 476	17,1	85 728	0,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE				47 480					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 480					
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	380 000	380 000	100,0	310 000	330 000	350 000	8,6	30 000	0,5
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	100,0	310 000	330 000	350 000	8,6	30 000	0,5
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	14 840	14 829	99,9					14 829	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 084	11 084	100,0					11 084	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956	1 956	100,0					1 956	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530	1 521	99,4					1 521	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270	268	99,3					268	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2010			Wydatki w latach			Zmiana wykonanych wydatków w latach 2010/2009		% udział w wydatkach
				Plan	Wykonanie	%	2007	2008	2009	%	Kwota	
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	193 375	74,4	143 162	597 236	152 476	26,8	40 899	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 400	56,0		988	135	937,0	1 265	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	182	36,4		160	22	727,3	160	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 106	97,5	33 693	46 479	25 690	36,7	9 416	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	81 763	90,8	61 638	62 568	68 886	18,7	12 877	0,1
		4270	Zakup usług remontowych					420 076				
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	74 268	57,6	47 831	66 056	56 845	30,7	17 423	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	656	32,8		909	898	-26,9	-242	0,0

Na **kulturę fizyczną i sport (dział 926)** zaplanowaliśmy w 2010 roku wydanie łącznie **654.840 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydaliśmy **588.204 złotych**, co oznacza że plan wydatków został wykonany w **89,8 %**. Była to kwota wyższa w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2009 o **85.728 złotych** (17,1 %).

Podstawowe działania podjęte w tym zakresie zostały wykonane przy współpracy z organizacją pozarządową wyłonioną w drodze konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z utrzymaniem obiektu sportowego przy ul. Wspólnej 12.

Został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Miasta Marki wraz z utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Wspólnej 12.

Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000”, 05-260 Marki, ul. Wspólna 12. Miejszem wykonywania zadania były Marki, ul. Wspólna 12 oraz teren województwa mazowieckiego. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2010 roku określiła całkowity koszt na poziomie 370.000 złotych. W tym wnioskowana wielkość dotacji 350.000 złotych. Wielkość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł – 20.000 złotych. Wnioskowana kwota dotacji stanowiła 94,5% wielkości kosztów realizacji zadania. Przyjęto ofertę Mareckiego Towarzystwa Sportowego „MARCOVIA 2000”, zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie **350.000 złotych**. Podpisano umowę na realizację zadania.

W trakcie roku została zwiększona kwota dotacji o **30.000 złotych**, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania obiektu oraz znacznym wzrostem liczby dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe.

Większość tego rodzaju przedsięwzięć przeprowadzona była przy czynnym zaangażowaniu jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Miasta. Przeprowadzone zostały różnego rodzaju konkursy i zawody. Mieszkańcy Marek, głównie dzieci i młodzież, licznie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, regionalnym (Marki, Radzymin, Dąbrówka), powiatowym (powiat

wołomiński) oraz krajowym i międzynarodowym. Burmistrz Miasta Marki objął patronatem i współorganizował liczne imprezy sportowe. Część z nich została zorganizowana wraz z uczniowskimi klubami sportowymi. Zajęcia w ramach sekcji piłki nożnej oraz piłki siatkowej prowadziło Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000”.

W 2010 roku miasto Marki było inicjatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta. W trakcie roku szkolnego 2009/2010 uczniowie mareckich szkół brali czynny udział w zawodach i turniejach o zasięgu ponadgminnym, w skali rejonu, powiatu, województwa, kraju oraz Europy i Świata. Gmina wsparła działalność statutową siedmiu uczniowskich klubów sportowych z terenu Marek: UKS „STRUGA”, UKS „MARKI”, UKS „JOKER”, UKS „SANCHIN”, UKS „SALTO”, MUKS „4 MARKI”, i UKS „TRÓJKA”.(Dział 926 Rozdział 92695). Na organizację i realizację powyższych zadań miasto Marki wydało łącznie **191.754,82 złotych**.

Uczniowski Klub Sportowy „Struga”

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Struga” skupia się wokół dwóch sekcji: szachowo-warcabowej i tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone są Zespole Szkół nr 2 w Markach. Biorą w nich udział uczniowie mareckich szkół podstawowych.

Koło szachowo-warcabowe. Zajęciami kierują instruktorzy: Jarosław Suchecki i Edyta Suchecka. Spotkania i treningi odbywają się regularnie w soboty w godz. 11.30 – 13.00, a z grupą zaawansowaną dodatkowo w środy.

Co roku systematycznie wzrasta frekwencja na zajęciach. Regularnie uczestniczy w nich około 20 zawodników, głównie uczniów klas I-III. Duża grupa członków klubu co roku bierze udział w licznych turniejach warcabowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w Mistrzostwach Europy i Świata. Obecnie UKS „STRUGA” jest najbardziej znaczącym klubem warcabowych w Polsce, organizatorem kilku corocznych ogólnopolskich imprez (MM w szachach o puchar Burmistrza Miasta Marki, MP w warcabach aktywnych 100- polowych, Otwartych MP w warcabach aktywnych klasycznych, Drużynowych MP w warcabach klasycznych itp.). Od ponad trzech lat klub cieszy się mianem Drużynowego Mistrza Polski, a zawodnicy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata.

Do największych imprez szachowych organizowanych przez UKS należy Grand Prix Powiatu Wołomińskiego w szachach o Puchar Starosty Powiatu (impreza organizowana od 7 lat). Poza dziećmi z klas I-III na treningi przychodzą też zawodnicy, którzy należą do klubu już od wielu lat – w tym warcabiści spoza Marek.

Koło tenisa stołowego. Koło tenisa stołowego organizuje co roku Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Miasta Marki. Zajęcia prowadzi trener Sławomir Kozłowski – w środy i piątki w godz. 17.00-19.00. Uczestniczy w nich kilkunastu zawodników.

Wciąż otwarte są drzwi dla nowych uczniów, zainteresowanych tenisem stołowym. W 2010 roku gmina dofinansował działalność trenera UKS „Struga” w kwocie 6.700 złotych.

Wsparcie finansowe miasta Marki w 2010 roku, z przeznaczeniem na **działalność sportową UKS „STRUGA” (organizacja wydarzeń sportowych, udział reprezentantów klubu w zawodach)** wyniosło 23.056,85 złotych.

Uczniowski Klub Sportowy „Marki”

Uczniowski Klub Sportowy “Marki” w 2010 roku organizował zajęcia dla uczniów klas 0-VI ze wszystkich mareckich szkół podstawowych. W ramach działalności klubu prowadzone były szkolenia w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny. Miasto Marki dofinansowało działalność klubu w 2010 roku w wysokości **9.942,39 złotych**.

Uczniowski Klub Sportowy „Joker”

Uczniowski Klub Sportowy “Joker” w 2010 roku organizował zajęcia dla uczniów ze wszystkich mareckich szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach. Klub prowadził zajęcia w ramach sekcji judo, tanecznej, aerobiku sportowego oraz zajęcia ogólnorozwojowe. W roku 2010 wsparto finansowo działalność UKS „Joker” na łączną kwotę **15.999,20 złotych**.

Uczniowski Klub Sportowy „Sanchin”

Uczniowski Klub Sportowy „Sanchin” działa przy Szkole Podstawowej nr 1. W ramach UKS-u prowadzona jest nauka Karate Do Goju Ryu oraz zajęcia z rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona dla dzieci w wieku szkolnym. W 2010 roku zawodnicy klubu wystartowali w 2 Turniejach Goju Ryu Karate Do, zdobywając 8 złotych, 6 srebrnych i 16 brązowych. Miasto Marki dofinansowało działalność klubu w wysokości **9.914,05 złotych**.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

W maju 2010 roku powołany został UKS „Trójka”. Siedzibą klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach. Podczas zajęć prowadzonych pod okiem wykwalifikowanej kadry uczniowie mareckich szkół mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie gier zespołowych oraz lekkiej atletyki. W 2010 r. miasto zakupiło sprzęt sportowy na potrzeby zajęć organizowanych przez klub w wysokości **1.499,99 złotych**.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 4 Marki

MUKS 4 Marki rozpoczął swą działalność w listopadzie 2009 roku. Siedzibą klubu jest Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Dużej 3 w Markach. W klubie prężnie działa sekcja badmintonu. W dniu 27 marca 2010 roku MUKS 4 Marki był organizatorem imprezy GRAND PRIX dzieci, młodzieży i amatorów w badmintonie o puchar Burmistrza Miasta Marki. W zawodach udział wzięło 28 zawodniczek i zawodników. W 2010 roku gmina dofinansowała w/w wydarzenie oraz pozostałą działalność sportową klubu w wysokości **7.742,46 złotych**.

Uczniowski Klub Sportowy „SALTO” Marki

W październiku 2010 roku do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Wołominie wpisany został UKS „SALTO” Marki z siedzibą przy ul Sportowej 9. W ramach UKS-u prowadzone są trzy razy w tygodniu treningi z gimnastyki sportowej i akrobatyki. Od momentu powstania klub cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. W zajęciach uczestniczy blisko 70 uczniów. W 2010 roku miasto Marki wsparło finansowo działalność klubu w kwocie **1.700 złotych**.

Koordynator sportu

W 2010 roku uczniowie pięciu mareckich szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i liceum uczestniczyli w licznych w zawodach sportowych rozgrywanych na terenie naszego miasta oraz w powiecie wołomińskim. Dofinansowano udział mareckich zawodników w rozgrywkach w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej, mini piłce nożnej, mini koszykówce, tenisie stołowym, biegach przełajowych oraz grze w dwa ognie. Gmina pokryła koszty dojazdu zawodników na turnieje – kwota **2.669,10 złotych** oraz umowy za sędziowanie i obsługę zawodów organizowanych przez koordynatora sportu w wysokości **3.090 złotych**. W ciągu roku uczniowie brali udział w licznych turniejach sportowych. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody indywidualne i puchary oraz sprzęt sportowy dla szkół. Zakupiono puchary, medale, sprzęt sportowy dla szkół oraz nagrody indywidualne za łączną kwotę **15.225,53 złotych**. Koordynacją i organizacją rozgrywek międzyszkolnych na terenie naszego miasta oraz koordynacją udziału uczniów w zawodach na poziomie pozagminnym zajmuje się jeden z nauczycieli wychowania fizycznego mareckiej szkoły. Za swoją pracę jest wynagradzany na podstawie zawartej z nim umowy. W roku 2010 z powyższego tytułu wypłacono kwotę **11.000 złotych**.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie sportu na terenie miasta Marki w 2010 roku dofinansowano poniższe wydarzenia i inicjatywy:

20 lutego 2010 roku na terenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 odbył się I Turniej Funny-Judo Warszawskiej Olimpiady Maluchów. Organizatorem zawodów był UKS JOKER. W turnieju udział wzięły dzieci z 22 klubów. Miasto Marki wsparło finansowo organizację imprezy w kwocie **2.408,36 złotych**.

W dniu 27 lutego 2010 roku w Markach odbył się I Turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2000 o puchar Burmistrza Miasta Marki. Zakupiono puchary i medale w kwocie **500 złotych**.

W dniu 7 marca 2010 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Markach po raz kolejny zorganizowano **Mistrzostwa Mazowsza Kadetów i Dzieci Karate Kyokushi** o puchar Burmistrza Marek. Organizatorem zawodów był MKS Karate Kyokushin – filia Marki. Burmistrz Miasta Marki ufundował medale i puchary dla zwycięzców. Łączna kwota dofinansowania wyniosła **1.496,27 złotych**.

W 2010 roku miasto Marki wsparło II edycję bezpłatnego kursu samoobrony pod nazwą **„BEZPIECZNA KOBIETA”**. Zajęcia prowadzone były dla mieszkanki Marki w każdy czwartek od 8 kwietnia do 27 maja 2010 roku. Po dwóch miesiącach ćwiczenia 16 pań otrzymało certyfikaty ukończenia kursu. Dofinansowano koszty związane z promocją zajęć w wysokości **1.072,38 złotych**.

W dniu 27 marca 2010 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Markach przeprowadzono II Ogólnopolski Turniej dziewcząt i chłopców w JUDO pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Organizatorem zawodów był UKS Joker. Na turniej przybyli licznie zawodnicy reprezentujący kluby z różnych stron kraju oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. Gościem specjalnym był Mistrz Olimpijski Paweł Nastula, który poprowadził oficjalną rozgrzewkę przed rozpoczęciem turnieju. Miasto wsparło finansowo organizację zawodów w kwocie **2.980 złotych**.

25 kwietnia 2010 roku przy ul. Wspólnej 12 odbył się turniej piłkarski „Gała Copa 2010”. Organizatorem zawodów był ZHP Warszawa Praga Północ. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: 10 - 16 lat i powyżej 16 lat. Dofinansowano koszt zakupu pucharów i nagród rzeczowych w kwocie **483,89 złotych**.

19 maja 2010 roku reprezentacja Urzędu Miasta Marki wzięła udział w Turnieju piłkarskim na rzecz sierot po tragicznie zmarłym funkcjonariuszu Policji Andrzeju Struju pod hasłem „Żyj bez przemocy – graj bez fauli”. Organizatorem zawodów był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KGP, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Urząd Dzielnicy Praga Północ. W zawodach wystartowało 12 drużyn. Ostatecznie zwyciężyła ekipa Gminnego Klubu Piłkarskiego Targówek, a drugie miejsce zajęła reprezentacja z Marki. Pieniądze wpłacone przez drużyny piłkarskie w całości bez żadnych potrąceń zostały przekazane wdowie po tragicznie zmarłym funkcjonariuszu Policji Andrzeju Struju. Koszt wpisowego **2.500 złotych**.

W dniu 22 maja 2010 roku na terenie MTS „Marcovia 2000” rozegrany został turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu miasta Marki o Puchar Burmistrza. Podczas zawodów uczestnicy turnieju mogli otrzymać gorący posiłek i napoje. Zakupiono puchary, medale, nagrody rzeczowe, a także sfinansowano koszty związane z usługą cateringową. Łączny koszt **8.477 złotych**.

22 maja 2010 roku odbyła się VII Marecką **Majówkę Rowerową**. Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Marki, Akcja Katolicka Marki i Towarzystwo Przyjaciół Marki. Celem rajdu było propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, a także rozwijanie turystyki rowerowej i promowanie walorów przyrodniczych okolic Marki. Rajd zakończył się konkursem, w którym do wygrania był sprzęt sportowy. Miasto Marki zapewniło napoje, obsługę techniczną, medyczną oraz ubezpieczenie uczestników.

Zakupiono opaski i kamizelki odblaskowe dla rowerzystów biorących udział w rajdzie. Łączny koszt **5.962,09 złotych**.

W dniu 25 maja 2010 roku na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach odbyła się II Marecka Paraolimpiada Sportowa „Pokonaj siebie”. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Marki i Starosta Powiatu Wołomińskiego. Uczestnikami imprezy byli uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami rozwojowymi ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Marki oraz powiatu wołomińskiego. Dzieci rywalizowały ze sobą w wielu konkurencjach sportowych: bieg przełajowy, ergometry, badminton, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzut do kosza, tenis stołowy, rzut ringo do celu oraz slalom na wózkach. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zwycięzcy medale, a szkoły puchary. Burmistrz miasta Marki dofinansował w/w wydarzenie w wysokości **2.348,98 złotych**.

W dniu 30 maja 2010 roku po raz czwarty nad Kanałem Królewskim dla mareckich dzieci PZW Koło Wędkarskie nr 14 Marki zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka pod honorowym patronatem Burmistrza Marki. Impreza zgromadziła 57 młodych fanów wędkowania. Głównym punktem wspólnej zabawy były zawody wędkarskie. Po zakończonej rywalizacji dla wszystkich dzieci zorganizowano konkursy, gry i zabawy z licznymi nagrodami. W czasie festynu dzieciom zapewniono napoje i poczęstunek. Łączna kwota dofinansowania **3.067,54 złotych**.

6 czerwca 2010 roku nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza miasta Marki. Od strony organizacyjnej i sędziowskiej za przeprowadzenie zawodów odpowiadał PZW – Koło Wędkarskie Nr 14 w Markach. Corocznie zawody spławikowe cieszą się niegasnącą popularnością. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach: kadeci, juniorzy i seniorzy. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody w postaci drobnego sprzętu wędkarskiego, a wszyscy uczestnicy zawodów ciepły poczęstunek oraz napoje. Pokryto koszty związane z transportem uczestników. Dofinansowanie imprezy wyniosło **2.999,12 złotych**.

11 lipca 2010 roku nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Miasta Marki. Impreza zorganizowana przez PZW Koło Wędkarskie Nr 14 w Markach jak w poprzednich latach skupiła wielu wędkarzy wraz z ich rodzinami. Miasto Marki zapewniło ciepły posiłek i napoje dla uczestników imprezy oraz zakupiło puchary i nagrody dla najlepszych wędkarzy. Wsparcie finansowe imprezy wyniosło **3.047,70 złotych**.

W dniu 17 lipca 2010 roku na Stadionie przy ul. Wspólnej po raz czwarty odbył się Memoriał Bercika – wyścig MTB o Puchar Burmistrza Miasta Marki, który był jednocześnie oficjalnym organizatorem wyścigu. W zawodach udział wzięło 200 zawodników. Przeprowadzenie takiego wyścigu na terenie Marek było marzeniem mareckiego kolarza tragicznie zmarłego 14 lipca 2006 roku. Ze środków budżetowych przeznaczonych na imprezy sportowe zapewniono obsługę techniczną, medyczną i sanitarną toi-toi oraz napoje wraz z poczęstunkiem. Ponadto sfinansowano druk plakatów i numerów startowych wraz

z laminowaniem, zakup pucharów i koszulek z nadrukiem oraz ubezpieczenie OC i NNW uczestników. Koszt przedsięwzięcia wyniósł **14.992,82 złotych**.

26 września 2010 roku na stadionie w Markach odbyła się VI Spartakiada Rodzinna. Wydarzenie zorganizowało Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Spartakiada jest imprezą cykliczna, mającą już swoją historię i renomę wśród mieszkańców Marek i okolicznych miejscowości. Podczas festynu organizowane są konkursy plastyczne oraz zawody sportowe na powietrzu m.in. biegi przełajowe, skok w dal, tenis stołowy, badminton i inne. Szczególnie promowane są konkurencje rodzinne. Miasto Marki ze środków finansowych przeznaczonych na imprezy sportowe dofinansowało koszty związane z występem Teatru Wagabunda, nagłośnieniem, obsługą dźwiękową oraz oprawą artystyczną festynu, wynajmem urządzeń rozrywkowych i firmy ochroniarskiej zabezpieczającej festyn, wykonaniem medali oraz zakupem art. plastycznych. Udzielono wsparcia finansowego w kwocie **18.068,98 złotych**.

W październiku miasto zakupiło piłki na potrzeby zajęć sportowych organizowanych dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Markach. Koszt **1.000,02 złotych**.

7 listopada uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach wraz z opiekunami uczestniczyli w meczu piłki nożnej rozgrywanym na stadionie „KSP Polonia Warszawa” przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Dofinansowano koszty przejazdu w kwocie **428 złotych**.

W listopadzie miasto Marki przychylając się do prośby członków Rady Osiedla „Kwitające Osiedle w Markach” będących mieszkańcami MPSBM SAM - 81 przy ul. Małachowskiego zakupiło dwie bramki do piłki nożnej na potrzeby zorganizowania i wyposażenia terenu pod boisko do gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych z okolicznych budynków. Koszt zakupu bramek wraz z siatkami, tulejami do słupków oraz usługą transportu wyniósł **5.343,60 złotych**.

13 listopada 2010 roku Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze w Zespole Szkół nr 2 zorganizowano XI Drużynowy Turniej w Tenisie Stołowym dla wszystkich szkół z terenu miasta Marki. Zawody wygrała reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 w Markach. Ufundowano sprzęt sportowy dla zwycięskiej szkoły w kwocie **1.497,47 złotych**.

W dniach 11 – 12 grudnia 2010 roku w hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach po raz czwarty w naszym mieście odbyły się Mistrzostwa Marek w halowej piłce nożnej „TPM CUP 2010”. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Marki. Mistrzostwa TPM CUP mają na celu wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny piłkarskiej w mieście. Miasto Marki dofinansowało organizację zawodów na kwotę **5.180,02 złotych**.

KREDYTY I ZOBOWIĄZANIA

Realizacja poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga wyasygnowania z budżetu gminy w krótkim czasie poważnych środków finansowych. Jest to niemożliwe z uwagi na konieczność utrzymania płynności finansowej gminy. W budżecie gminy znajduje się cały katalog stałych wydatków, które ponoszone są na bieżące utrzymanie wszystkich instytucji działających na terenie miasta. Możliwość ograniczenia lub przesunięcia w czasie tych wydatków jest bardzo ograniczona. Zwłaszcza w sytuacji, gdy samorządy terytorialne obarczane są z roku na rok nowymi obowiązkami, na wykonywanie których nie są przekazywane dostateczne środki.

Obligacje komunalne należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i emitowane są przez podmioty rynkowe (miasta, gminy, związki gmin itp.) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego. Terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat - najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji. Na rynku pierwotnym sprzedaż odbywa się za pośrednictwem banku. Prawie wszystkie emitowane w ciągu ostatnich lat obligacje komunalne to instrumenty o kilku lub kilkunastoletnim terminie wykupu, kilkuletniej karencji spłaty kapitału, rocznych okresach odsetkowych i zmiennym oprocentowaniu.

Oprocentowanie ustalane jest przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego w oparciu o średnią rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych lub stawkę rynku międzybankowego WIBOR powiększoną o ustaloną marżę za ryzyko. Do najważniejszych z nich należą niskie koszty obsługi oparte na stawce WIBOR lub rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, możliwość negocjacji długich okresów wykupu (nawet do 25 lat), karencja spłaty kapitału ustalana przez JST (na rynku występują obligacje z karencją spłaty do 10 lat), harmonogram spłaty kapitału ustalany jest przez jednostkę samorządową a nie przez bank, brak konieczności precyzyjnego formułowania celu emisji, co daje większą swobodę dysponowania.

Rada Miasta Marki w dniu 17 listopada 2004 roku podjęła uchwałę nr XXI/157/2004 natomiast w dniu 26 listopada 2008 roku uchwałę Nr XXII/226/2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

W 2010 roku wyemitowano obligacje o wartości 8.000.000 złotych. Władze miasta korzystały z finansowania zewnętrznego z zachowaniem dużej ostrożności. Zgodnie z art. 114. ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Nasze zobowiązania na koniec roku 2010 wzrosły do kwoty **28.850.000 złotych i stanowiły 40,0 % wykonanych dochodów miasta.**

Drugie ograniczenie wprowadzone przez ustawodawcę dotyczy kwoty przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek. Limit określono na poziomie 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Marki w 2010 roku obciążenie z tego tytułu wyniosło tylko **6,7 %**. Nasze zadłużenie pozostaje na stałym poziomie, podobnie jak koszty jego obsługi. **W 2010 roku na obsługę zadłużenia wydaliśmy kwotę 4.197.694 złotych.**

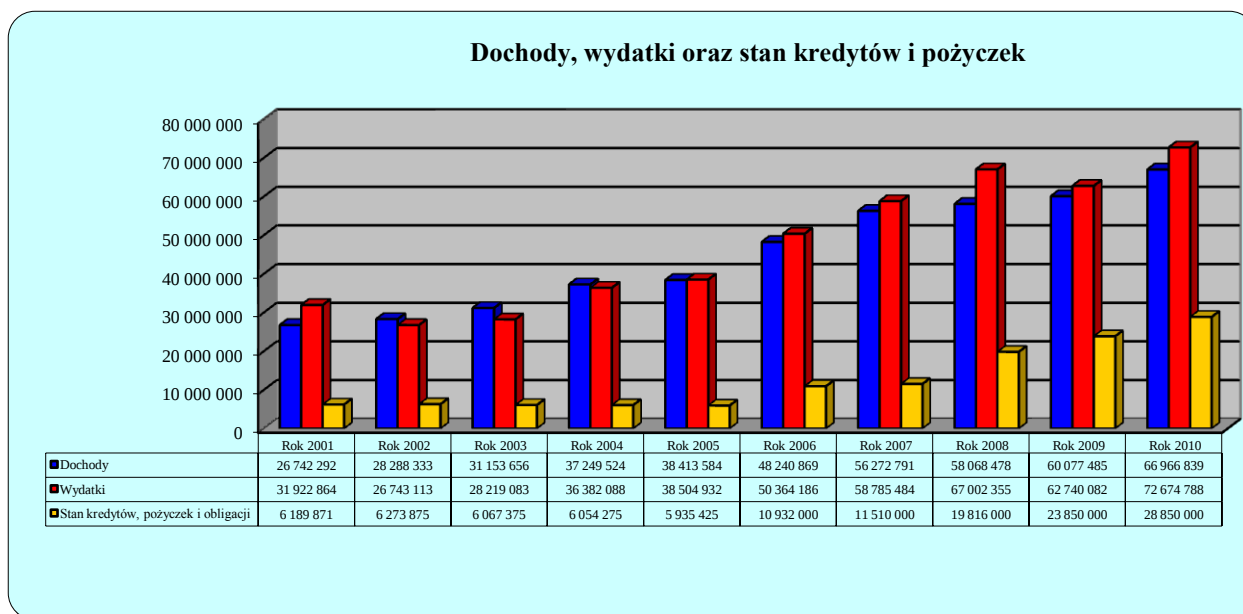
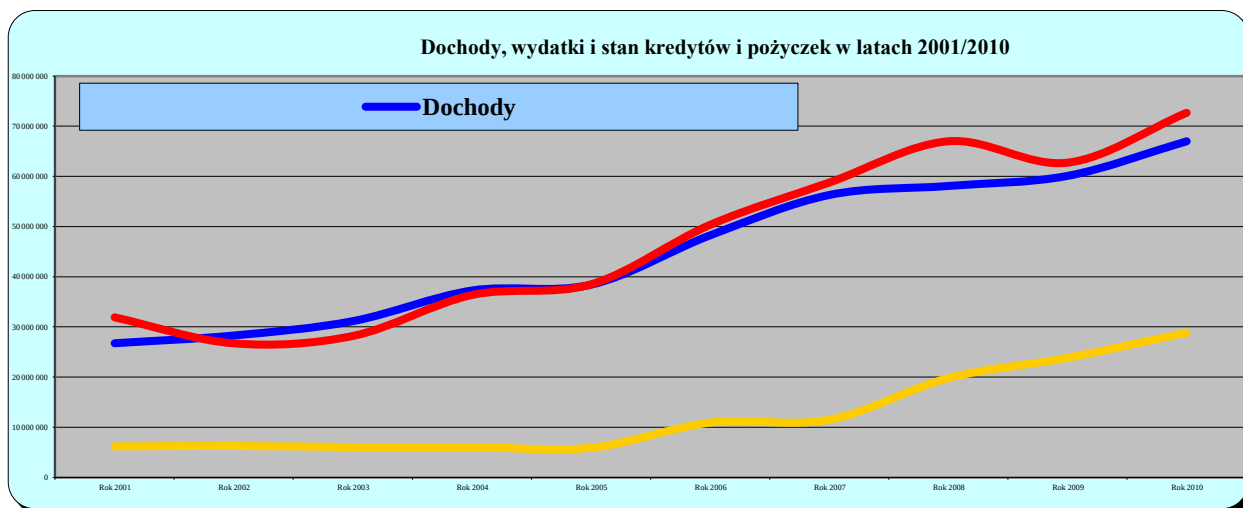
W poniższych tabelach zestawiono zobowiązania gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z podziałem na kwoty przypadające w danym roku do spłacenia oraz stany zadłużenia na zakończenie kolejnych lat.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MARKI

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Spłata zadłużenia w latach															
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pożyczka WFOŚiGW	584 000	144 000	144 000														
2	Obligacje seria C	1 200 000	1 200 000															
3	Obligacje seria D	1 300 000	1 300 000															
4	Obligacje seria E	1 300 000		1 300 000														
5	Obligacje seria F	1 422 000		1 422 000														
6	Obligacje seria G	1 500 000			1 500 000													
7	Obligacje seria H	1 500 000			1 500 000													
8	Obligacje seria I	1 000 000				1 000 000												
9	Obligacje seria J	1 000 000				1 000 000												
10	Obligacje seria K	1 000 000				1 000 000												
11	Obligacje seria L (4 lata)	2 300 000					2 300 000											
12	Obligacje seria M (5 lat)	2 300 000						2 300 000										
13	Obligacje seria N (4 lata)	2 000 000					2 000 000											
14	Obligacje serai O (5 lat)	2 000 000						2 000 000										
15	Obligacje serai P (6 lat)	2 350 000							2 350 000									
16	Obligacje serai R (5 lat)	2 250 000							2 250 000									
17	Obligacje serai S (6 lat)	4 650 000								4 650 000								
18	Obligacje seria T (6 lat)	5 000 000									5 000 000							
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	750 000						750 000										
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	750 000						750 000										
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	750 000							750 000									
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	750 000								750 000								
23	Obligacje seria E 10 (4 lata)	2 000 000								2 000 000								
24	Obligacje seria F 10 (4 lata)	2 000 000									2 000 000							
25	Obligacje seria G 10 (4 lata)	4 000 000										4 000 000						
	Plan	3 000 000										3 000 000						
	Plan	3 000 000											3 000 000					
	Plan	3 000 000												3 000 000				
	Plan	3 000 000											3 000 000					
	Plan	4 000 000													4 000 000			
	Plan	4 000 000														4 000 000		
	Plan	4 000 000															4 000 000	
	Plan	4 000 000																4 000 000
	RAZEM		2 644 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	4 300 000	5 800 000	4 600 000	8 150 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku														
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pozyczka WFOŚiGW	584 000	144 000														
2	Obligacje seria C	1 200 000															
3	Obligacje seria D	1 300 000															
4	Obligacje seria E	1 300 000	1 300 000														
5	Obligacje seria F	1 422 000	1 422 000														
6	Obligacje seria G	1 500 000	1 500 000	1 500 000													
7	Obligacje seria H	1 500 000	1 500 000	1 500 000													
8	Obligacje seria I	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
9	Obligacje seria J	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
10	Obligacje seria K	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
11	Obligacje seria L (4 lata)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000											
12	Obligacje seria M (5 lat)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000										
13	Obligacje seria N (4 lata)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
14	Obligacje serai O (5 lat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										
15	Obligacje serai P (6 lat)	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000									
16	Obligacje serai R (5 lat)	2 250 000		2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000									
17	Obligacje serai S (6 lat)	4 650 000		4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000								
18	Obligacje seria T (6 lat)	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000								
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000								
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	750 000			750 000	750 000	750 000										
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	750 000			750 000	750 000	750 000										
23	Obligacje seria E 10 (4 lata)	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
24	Obligacje seria F 10 (4 lata)	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
25	Obligacje seria G 10 (4 lata)	4 000 000				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
	Plan	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
	Plan	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	Plan	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Plan	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Plan	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
	Plan	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	Plan	4 000 000								4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	Plan	4 000 000								4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	RAZEM		19 816 000	23 850 000	28 850 000	33 850 000	35 550 000	35 750 000	39 150 000	39 000 000	32 000 000	25 000 000	22 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000

Stan zobowiązań gminy w relacji do dochodów i wydatków przedstawiają poniższe wykresy.



**Burmistrz
Miasta Marki**

/-/ Janusz Werczyński