

WSTĘP

W przesłanym w dniu 15 listopada 2013 roku projekcie budżetu miasta Marki na 2014 rok zaproponowano ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości **86.886.769 złotych**. Zaplanowane dochody były wyższe o 2,4 % w stosunku do 2013 roku.

Po zakończeniu roku 2013 dysponowaliśmy wiedzą dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną korekty projektu budżetu miasta na 2014 rok.

Po analizie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionych w uchwale nr SO-Wa.30031.427.2013 oraz SO-Wa.30031.428.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, wniosków Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz informacji bieżących zaproponowano dokonanie niżej opisanych zmian w projekcie budżetu na 2014 rok:

1. W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej wniesiono o wyodrębnienie z planu wydatków dotyczących dotacji dla niepublicznych przedszkoli kwoty 1.200.000 złotych z przeznaczeniem na rozliczenia z gminami sąsiednimi w ten sposób, że:
 - plan wydatków Dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 zmniejszyć o kwotę 1.200.000 złotych
 - oraz plan wydatków Dz. 801, rozdz. 80104, § 4330 zwiększyć o kwotę 1.200.000 złotych,
2. W związku z rozstrzygnięciem pilotażowego projektu „Budżet partycypacyjny 2014” wniesiono o wprowadzenie do budżetu Miasta Marki dodatkowych zadań przy jednoczesnym ograniczeniu rezerwy ogólnej:
 - 1) "Rynek miejski - bijące serce miasta" - konkurs architektoniczno-urbanistyczny w zakresie przedstawienia koncepcji rynku miejskiego – 100.000 złotych (Dz.750, rozdział 75095, § 4300);
 - 2) Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Okólna 14 – 100.000 złotych Dz.801, rozdział 80195, § 4270;
 - 3) „Mareckie place zabaw - czas na najmłodszych" - poszerzenie dostępności do miejskich placów zabaw - rozbudowa placu zabaw przy ul. Wspólnej, rozbudowa placu zabaw przy ul. Głównej, budowa placu zabaw przy ul. Małachowskiego – 100.000 złotych (Dz. 926, rozdział 92695, § 4300);
 - 4) "Aktywni seniorzy" - Cykl wykładów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz zajęcia gimnastyczne usprawniająco-relaksacyjne dla seniorów (osób w grupie wiekowej 50+) – 100.000 złotych (Dz. 926, rozdział 92695, § 4300);

- 5) Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – 100.000 złotych (Dz. 801, rozdział 80195, § 4270);
 - 6) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 500.000 złotych (Dz. 758, rozdział 75818, § 4810).
3. Komisja Budżetowo – Gospodarcza zaproponowała wprowadzenie do budżetu następujących wniosków:
- budowa boiska wraz z oświetleniem na terenie kompleksu sportowego MTS Marcovia za 217 000 złotych (Dz. 926 rozdział 92695 § 6050),
 - budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Bandurskiego z ulicą Okólną za 25 000 złotych (Dz. 600, rozdział 60016, § 6050).

Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w:

- Dz. 600, rozdział 60004, § 2310 - o kwotę 100.000 zł;
- Dz. 750, rozdział 75022, § 4300 – o kwotę 8.000 zł;
- Dz. 750, rozdział 75023, § 4430 – o kwotę 13.000 zł;
- Dz. 710, rozdział 71013, § 4170 – o kwotę 3.000 zł;
- Dz. 750, rozdział 75023, § 4170 – o kwotę 30.000 zł;
- Dz. 750, rozdział 75095, § 4300 – o kwotę 20.000 zł;
- Dz. 754, rozdział 75412, § 2820 – o kwotę 20.000 zł;
- Dz. 754, rozdział 75495, § 4210 – o kwotę 10.000 zł;
- Dz. 754, rozdział 75495, § 4300 – o kwotę 5.000 zł;
- Dz. 900, rozdział 90003, § 4300 – o kwotę 40.000 zł;
- Dz. 900, rozdział 90095, § 4300 – o kwotę 20.000 zł.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ:

- poprawka obejmowała propozycję ograniczenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach o kwotę 20.000 zł (Dz. 754, rozdział 75412, § 2820). Powyższa dotacja przeznaczona była na zakupy środków trwałych i wyposażenia. Ich zakup umożliwił spełnienie warunków do wejścia Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
- poprawka obejmowała propozycję ograniczenia wydatków na utrzymanie i konserwację sieci monitoringu miejskiego o łączną kwotę 15.000 zł (Dz. 754, rozdział 75495, § 4210 i § 4300). W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok przewidziano na ten cel środki w wysokości 200.000 zł. Przyjęte w projekcie budżetu kwoty miały zabezpieczyć środki na konserwację sieci monitoringu, opłaty za dzierżawę kanałów oraz słupów i konserwację dwóch agregatów (§ 4300) oraz zakupy podzespołów umożliwiających podłączenie, rejestrację i podgląd kolejnych kamer oraz wymianę podzespołów (§ 4210). Ponadto w kwietniu 2014 roku wygasła gwarancja na urządzenia monitorujące i koszty wszystkich

napraw będą pokrywane ze środków budżetu miasta. Poniższa tabela ilustruje relacje pomiędzy wykonaniem wydatków w 2013 roku, zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wydział i projektem budżetu na 2014 rok w zakresie §§ 4210 i 4300.

§	Wykonanie 2013	Zapotrzebowanie 2014	Projekt 2014
4210	18.268	22.000	22.000
4300	40.158	93.000	50.000

4. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o zwiększenie planu wydatków dotyczących dofinansowania Policji o kwotę 35.000 złotych (Dz. 754, rozdział 75405, § 3000), zakupu zieleni w postaci gazonów o kwotę 40.000 złotych (Dz. 900, rozdział 90004, § 4210) oraz rozbudowy monitoringu w mieście oraz zakupu kamer o kwotę 250.000 złotych, uwzględniając objęciem monitoringu skrzyżowań ulic: Poznańskiej i Katowickiej, Granicznej i Piłsudskiego, ulicy Głównej oraz innych miejsc ujętych w planie inwestycyjnym (Dz. 900, rozdział 90095, § 6050).

Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w:

- Dz. 852, rozdział 85295, § 4300 – o kwotę 35.000 złotych;
- Dz. 750, rozdział 75023, § 4270 – o kwotę 40.000 złotych;
- Dz. 801, rozdział 80110, § 6010 – o kwotę 250.000 złotych.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ:

- poprawka obejmowała propozycję ograniczenia planu wydatków na remont budynku Urzędu Miasta Marki o kwotę 40.000 złotych (Dz. 750, rozdział 75023, § 4270). Ostatnie prace remontowe w budynku urzędu zostały przeprowadzone kilka lat temu. Wiele do życzenia pozostawia zwłaszcza estetyka wnętrz, która jest bardzo krytycznie oceniana przez odwiedzających urząd mieszkańców. W 2014 roku planowano malowanie korytarzy, części pokoi i klatki schodowej oraz przeprowadzenie remontu łazienek;
- poprawka obejmowała propozycję ograniczenia planu wydatków przewidzianych na podniesienie kapitału zakładowego dla Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie o kwotę 250.000 złotych (Dz. 801, rozdział 80110, § 6010). W 2014 roku Spółka miała rozpocząć budowę kompleksu oświatowo-rekreacyjnego przy ul. Wspólnej. W trakcie prac nad koncepcją realizacji przedsięwzięcia wielokrotnie deklarowano potrzebę dokapitalizowania spółki celem poprawy jej zdolności kredytowej.

5. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o wygospodarowanie środków w kwocie 20.000 złotych na zakup stojaków rowerowych i zamontowanie ich na terenie mareckich szkół.

Przychylnie się do wniesionej poprawki. Zaproponowano sklasyfikowanie tego wydatku w Dz. 801, rozdział 80195, § 4270 zmniejszając jednocześnie plan wydatków budżetowych w Dz. 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 20.000 złotych.

6. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu projektu drogi wraz z odwodnieniem ulicy Głowackiego za 40.000 złotych (Dz. 600, rozdział 60016, § 6050). Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w Dziale 900, rozdział 90015 § 4300 o kwotę 40.000 złotych.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ od wielu miesięcy trwają prace nad kompleksową koncepcją budowy dróg wraz z odwodnieniem. Po jej przyjęciu zostaną uruchomione prace nad projektami technicznymi dróg, w tym nad projektem ul. Głowackiego. Zlecenie tych prac w oderwaniu od koncepcji nie jest uzasadnione.

7. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i rekreacji o kwotę 80.000 złotych (Dz. 926, rozdział 92604 § 2830).

Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w:

- Dz. 900, rozdział 90015, § 4260 – o kwotę 50.000 złotych;
- Dz. 900, rozdział 90015, § 6050 – o kwotę 30.000 złotych.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ jego przyjęcie spowodowałoby usunięcie z projektu budżetu wszystkich środków przewidzianych na realizację projektów oświetlenia ulicznego. W każdej uchwale budżetowej na lata poprzednie takie środki były zabezpieczone, co gwarantowało ciągłość prac związanych z budową oświetlenia ulicznego.

8. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu parkingu przy ul. Kościuszki za kwotę 20.000 złotych (Dz. 600, rozdział 60016, § 6050). Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w Dz. 900, rozdział 90015, § 4300 o kwotę 20.000 złotych.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ szacunkowy koszt budowy parkingu to wydatek ok. 60.000 złotych. Z przeprowadzonej analizy uwzględniającej lokalizację parkingu w stosunku do warunków otoczenia wynika, że istnienie możliwości wygospodarowania tylko 6 miejsc parkingowych. Koszt przedsięwzięcia w stosunku do osiągniętego efektu nie przemawiał za celowością jego podjęcia.

9. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na utwardzenie destruktem asfaltowym ulicy Przeskok o kwotę 70.000 złotych (Dz. 600, rozdział 60016, § 6050). Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w Dz. 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 70.000 złotych. Przychylnono się do wniesionej poprawki.

10. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie 3 rodzajów zajęć dodatkowych w przedszkolach miejskich oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych wynikającą z przeznaczenia na przedszkola miejskie dodatkowych środków o łączną kwotę 150.000 złotych (Dz. Rozdział, §). Jednocześnie Komisja wniosła o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w:

- Dz. 900, rozdział 90015, § 4260 – o kwotę 70.000 złotych;
- Dz. 600, rozdział 60016, § 6050 – o kwotę 80.000 złotych, z zaznaczeniem, aby wskazana kwota została zdjęta z inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Radnej wraz z odwodnieniem”.

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki, ponieważ kosztorys inwestorski dotyczący budowy ulicy Radnej opiewał na kwotę wskazaną w projekcie budżetu i nie można było tej kwoty w sposób dowolny ograniczać.

11. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wniosła o wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej zadań inwestycyjnych:

- projekt oświetlenia ul. Pomorskiej za 7.000 złotych (Dz. 900, rozdział 90015, § 6050);
- budowa boiska wraz z oświetleniem na terenie kompleksu sportowego MTS Marcovia za dodatkową kwotę 20.000 złotych (Dz. 926 rozdział 92695 § 6050).

Wniesiono o odrzucenie wniesionej poprawki. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenia następujących zmian w projekcie budżetu na 2014 rok:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 158.000 złotych, przy jednoczesnym wprowadzeniu do budżetu wydatku z tytułu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości w dziale 700, rozdziale 70095, § 4480 w kwocie 158.000 złotych. Proponowana zmiana związana była z samoopodatkowaniem gminy z tytułu podatku od nieruchomości od budynków będących jej własnością;
- 2) przeniesienie wydatków z działu 700, rozdziału 70095, § 4610 w kwocie 15.000 złotych, oraz z działu 750, rozdziału 75095, § 4610 w kwocie 25.000 złotych do działu 756, rozdziału 75619, § 4610 w kwocie 40.000 złotych. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją podatków, opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych;

- 3) W okresie od momentu zakończenia prac na projektem Budżetu Miasta Marki na rok 2014 do chwili obecnej, miały miejsce zdarzenia uzasadniające konieczność naniesienia zmian (przesunięć środków finansowych) w w/w projekcie. Wynikały one ze zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe i planowanych do realizacji w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Aby zbilansować te zwiększenia ograniczono wydatki, na te zadania, których jest możliwa realizacja w mniejszym zakresie w nowym roku szkolnym 2014/2015, rozpoczynającym się od 1 września 2014 roku.

Zwiększenia zakresu zadań:

- a) Nauczanie indywidualne w szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – przydzielono 6 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego do końca zajęć w roku szkolnym 2013/2014 dla dziecka w oddziale przedszkolnym – Orzeczenie nr 4/2013 Poradni P-P w Zielonce,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – przydzielono 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy VI w okresie grudzień 2013 – styczeń 2014 – Orzeczenie nr 92/2013 Poradni P-P w Zielonce, 6 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego do końca zajęć w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia klasy II – Orzeczenie nr 85/2013 Poradni P-P w Zielonce, 5 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego do końca zajęć w roku szkolnym 2013/2014 dla uczennicy kl. VI - Orzeczenie nr 74/2013 Poradni P-P w Zielonce,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach - przydzielono 10 godzin tygodniowo zajęć wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie grudzień 2013 roku – czerwiec 2014 – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
 - Zespół Szkół nr 2 w Markach – przydzielono 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego w okresie grudzień 2013 – luty 2014, dla uczennicy kl. III Gimnazjum nr 2 – Orzeczenie nr 94/2013 Poradni P-P w Zielonce.
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 - zwiększenie od stycznia 2014 roku zatrudnienia w grupie pracowników żywienia uczniów - o 1 etat pomocy kuchennej. W szkole znacznie wzrosła liczba przygotowywanych posiłków w stołówce szkolnej – do 300. Dotychczas zatrudnienie w kuchni wynosiło 2 etaty – łącznie z intendentem.
- c) Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększenie zatrudnienia o 1 etat wychowawcy świetlicy szkolnej od stycznia 2014 roku – na podstawie zalecenia pokontrolnego Mazowieckiego Kuratora Oświaty (pismo KOG.5533.89.2013.EB z 23 grudnia 2013 roku)
- d) Szkoła Podstawowa nr 3 – urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela mianowanego w okresie od 01 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku,

- e) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – zwiększenie od 01 lutego 2014 roku zatrudnienia o 1 etat pracownika w księgowości, ze względu na konieczność prowadzenia rozliczeń i ewidencji podatku VAT w szkołach i przedszkolach oraz zwiększeniem zakresu obowiązków związanych z wprowadzeniem rozliczeń bezgotówkowych za żywienie i wychowanie przedszkolne w szkołach i przedszkolach.

Zmniejszenie zakresu zadań:

- a) Zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowanych do otwarcia w roku szkolnym 2014/2015 – łącznie o 5 oddziałów (w każdej szkole podstawowej zmniejszenie o 1 oddział).
- b) Zmniejszenie wydatków w szkołach w § 4260 – zakup energii, uwzględniające zużycie gazu na poziomie z roku 2013 powiększonego o średnie zużycie za jeden zimowy miesiąc. Plany finansowe muszą uwzględniać wysokość opłat za 13 miesięcy.
- c) Rezygnacja z prowadzenia gabinetu stomatologicznego w SP nr 3. Przejście na emeryturę stomatologa (rozdział 80195, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 13 200 zł).

Zmiany planu wydatków dotyczących funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-26 209
	80101		Szkoły Podstawowe	65 711
		4010	Wynagr. osobowe prac	65 655
		4040	Dodat. wynagr roczne	-2 449
		4110	Składki na ubezp. społ.	12 234
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714
		4260	Zakup energii	-16 305
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862
	80103		Oddziały kl.0 w szk.podst.	-163 070
		4010	Wynagr. osobowe prac	-115 293
		4040	Dodat. wynagr roczne	-24 352
		4110	Składki na ubezp. społ.	-20 482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 943
	80104		Przedszkola	-3 743
		4040	Dodat. wynagr roczne	-2 743
		4240	Zakup pom. dydak. i książek	-1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	-800
	80110		Gimnazja	29 795
		4010	Wynagr. osobowe prac	28 577
		4040	Dodat. wynagr roczne	2 467
		4110	Składki na ubezp. społ.	4 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690
		4260	Zakup energii	-6 819
	80114		Zespoły obsł.ekonomiczno-administ	18 826
		4010	Wynagr. osobowe prac	19 846
		4040	Dodat. wynagr roczne	-4 837
		4110	Składki na ubezp. społ.	3 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411
	80120		Licea Ogólnokształcące	-14 300
		4040	Dodat. wynagr roczne	-14 300
	80123		Licea Profilowane	18 838

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4040	Dodatk. wynagr roczne	18 838
	80148		Stolówki szkolne	34 934
		4010	Wynagr. osobowe prac	28 462
		4040	Dodatk. wynagr roczne	1 019
		4110	Składki na ubezp. społ.	4 825
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628
	80195		Pozost. działalność	-13 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 200
854			Eduk. Opieka Wych.	26 209
	85401		Świetlice szkolne	26 209
		4010	Wynagr. osobowe prac	20 605
		4040	Dodatk. wynagr roczne	1 575
		4110	Składki na ubezp. społ.	3 525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504

Na sesji Rady Miasta Marki która odbyła się dnia 29 stycznia 2014 roku nie podjęto uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2014 rok. Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 18 lutego 2014 roku podjęło uchwałę nr 6.70.2014 w sprawie ustalenia budżetu Miasta Marki na 2014 rok. Ustalono **dochody w łącznej kwocie 84.450.870 złotych, wydatki w łącznej kwocie 81.814.625 złotych**, nadwyżkę budżetu w wysokości 2.636.245 złotych oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.636.245 złotych.

PLAN DOCHODÓW

Zmian budżetu na 2014 rok dokonywano w formie uchwał Rady Miasta Marki (6 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (20 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3.028.205 złotych, tj. o 3,6 %**.

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

Dz.	D O C H O D Y	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 101	362 656	91 555	33,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 024 100	2 875 138	-148 962	-4,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 000	2 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 575	265 454	9 879	3,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	152 948	148 561	3 386,4
752	OBRONA NARODOWA	600	600	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	52 037 566	52 324 277	286 711	0,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 413 681	16 888 567	-525 114	-3,0
801	OŚWIATA	3 526 060	4 529 118	1 003 058	28,4
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 616 000	6 758 139	1 142 139	20,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 000	20 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	139 936	139 936	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 301 400	3 029 636	727 036	31,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 010	1 010	
	DOCHODY	84 450 870	87 480 275	3 028 205	3,6

W **Dziale 600 Transport i Łączność** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **91.555 złotych tj. o 33,8 %**. Zwiększenie dotyczyło zmiany kwoty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

W **Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o **148.962 złote tj. o 4,9 %**. Największe ograniczenie planu dochodów wynoszące 157.462 złote nastąpiło w zakresie sprzedaży składników majątkowych.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.000 złotych.

Plan dochodów w **Dziale 750 Administracja Publiczna** został w trakcie roku zwiększony o kwotę **9.879 złotych**.

Plan dochodów w **Dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy** został zwiększony o **148.561 złotych** w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych.

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 **286.711 złotych tj. o 0,6 %**.

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 zmniejszony o 384.000 złotych, 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 zwiększony o 506.881 złotych tj. o 4,8 %. Największe zmiany zanotowano w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Po weryfikacji danych statystycznych uległa zmniejszeniu kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 646.340 złotych.

W **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy różnego rodzaju dotacje. Dotyczyły one głównie realizacji projektu indywidualizacja nauczania w pięciu szkołach podstawowych gminy Marki oraz pomocy materialnej dla dzieci z rodzin niezamożnych, dofinansowania zakupu podręczników oraz dożywiania uczniów.

W **Dziale 852 Pomoc Społeczna** otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych wyższą w stosunku do pierwotnie zaplanowanej o 531.902 złote (Dział 852, rozdział 85212). Plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został zwiększony o 18.649 złotych (rozdział 85213, § 2010 §2030). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwiększenia o 16.140 złotych środków na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214). Została zwiększona dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 333.132 złotych (rozdział 85216 § 2030).

W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o 235.209 złotych (rozdział 85295, §2010 i § 2030).

Na skutek naszych wystąpień w 2014 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 po zmianach wyniósł 139.936 złotych.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2014 roku dochody budżetu Miasta Marki wykonano w wysokości **89.179.122 złote**. Były one wyższe od kwoty planowanej o **1.698.847 złotych**. Oznacza to, że dochody wykonano w **101,9 %**.

Należy zauważyć że, w **2014 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2013 roku o 9,3 %, tj. o kwotę 7.559.488 złotych, natomiast w stosunku do roku 2012 o 15,2 %, tj. o kwotę 11.779.045 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 396	130 396	100,0	239 387	5 659	2 204,2	124 737	0,1
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	130 396	130 396	100,0	239 387	5 659	2 204,2	124 737	0,1
		0690	Wpływy z opłat różnych					5 659	-100,0	-5 659	0,0
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 396	130 396	100,0	239 387			130 396	0,1

W 2014 roku (**Dział 010, rozdział 01008, § 2460**) uzyskaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **130.396 złotych**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 656	317 641	87,6	726 675	278 710	14,0	38 931	0,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	347 101	302 086	87,0	203 624	278 710	8,4	23 376	0,3
		0690	Wpływy z opłat różnych	315 101	271 357	86,1	199 664	265 062	2,4	6 295	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	8 000	7 729	96,6	3 960	11 648	-33,6	-3 919	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	23 000					23 000	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów					2 000	-100,0	-2 000	0,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 555	15 555	100,0	523 051			15 555	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	15 555	15 555	100,0	523 051			15 555	0,0

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2014 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **302.086 złotych (rozdział 60016, § 0690, § 0910 i 0960)**. Dochodem który pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku były wpłaty mieszkańców ulicy Radnej na budowę infrastruktury technicznej (23.000 złotych). Plan dochodów został zrealizowany w 87,6 %.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 875 138	3 013 416	104,8	2 034 583	2 991 886	0,7	21 530	3,4
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 330 000	1 387 788	104,3	1 186 632	1 334 283	4,0	53 505	1,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 290 000	1 351 770	104,8	1 165 827	1 296 169	4,3	55 601	1,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	40 000	35 976	89,9	20 805	38 114	-5,6	-2 138	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42					42	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 545 138	1 625 628	105,2	847 951	1 657 603	-1,9	-31 975	1,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	79 689	90,6	73 453	90 552	-12,0	-10 863	0,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	30 000	39 198	130,7	56 408	59 570	-34,2	-20 372	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725 000	811 981	112,0	657 339	728 318	11,5	83 663	0,9
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0	0,0	7 739	2 952	-100,0	-2 952	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 638	680 538	100,0	45 247	767 845	-11,4	-87 307	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 768	103,2				8 768	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 454	68,2	7 765	8 366	-34,8	-2 912	0,0

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **3.013.416 złotych, co stanowi 104,8 % realizację założonego planu**. W 2014 roku dochody w całym dziale były **wyższe w stosunku do 2013 roku o 0,7 %, tj. o 21.530 złotych**, natomiast **w stosunku do 2012 roku, wyższe o 48,1 % tj. o 978.833 złote**. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy wyniósł 3,4 %.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. W 2014 roku wyniosły one **1.351.770 złotych**, co stanowiło jednocześnie **104,8 %** realizację przyjętego planu dochodów. Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2014 roku były wyższe od uzyskanych w 2013 roku o 55.601 złotych. Udział tej kategorii dochodów wyniósł 1,5 % w skali całego budżetu.

Wzrost dochodu z tytułu czynszów za lokale mieszkalne jest rezultatem 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.

Z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** w 2014 roku osiągnięto wpływy w wysokości 79.689 złotych, co oznaczało ich spadek o 12,0 % w stosunku do poprzedniego roku.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **112,0 % planu**. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. W 2014 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **811.981 złotych** tj. o 83.663 złote więcej niż w roku poprzednim. Dochody te były wyższe o 11,5 % od wpływów tej kategorii dochodów w 2013 roku.

Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2014 roku nie uzyskaliśmy planowanych dochodów.

**DOCHODY Z TYTUŁU SPŁAT RATALNYCH CENY NABYCIA
NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZYPADAJĄCE
DO ZAPŁATY W ROKU 2014**

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	KWOTA NETTO DO ZAPŁATY W 2014 r.
1.	29.11.07r. Rep. A 5899/07	31/26	663	4-06	4286,08
2	31.01.08 Rep. A 493/08	31/28	507	4-06	3277,58
3.	27.11.07r. Rep. A 5825/07	31/29	472	4-06	3062,28
4.	29.11.07r. Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2272,98
5.	27.11.07r. Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06	2150,21
6	06.12.07r. Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	3689,85
7.	29.11.07r. Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	5630,16
8.	27.11.07r. Rep. A 5889/07	31/48	340	4-06	2403,42
9.	29.11.07r. Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3082,55
10.	20.11.08r. Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	5434,74
11.	28.02.08r. Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2183,97
12.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1927,00

**DOCHODY Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ**

L.p.	Nr uchwały Rady	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia	Data i nr aktu notarialnego	UWAGI
1.	LIII/418/2014 z dnia 26.03.2014r.	74/23	221	4-03	6.459,00	18.09.2014 r. Rep. A 2085/2014	Zbycie nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
2	LIII/419/2014 z dnia 26.03.2014r.	121/1	65	1-12	12.172,00	18.09.2014r. Rep. A 2080/2014	Zbycie nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

DOCHODY Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

L.p.	Nr uchwały Rady	Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia netto	Data i nr aktu notarialnego
1.	LVI/448/2014 z 28.05.2014r.	06.11.2014	64/3	1257	1-05	578.902,44	27.11.204 Rep. A Nr 2506/2014
			65/2	1614			
			115/3	467			

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZEJĘCIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA
NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ - ODSZKODOWANIE ORZECZONE DECYZJĄ
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - grunty przeznaczone pod S-8.**

L.p.	Data i nr decyzji Wojewody	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	Nr 1597/2014 Z 09.09.2014	130/41	121	5-12	Szpitalna	43.604,02

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ADIACENCKIEJ W ROKU 2014.

L.p.	Nr decyzji / data wydania	Kwota dochodu w 2014r.
1.	050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r.	4.520,96
2.	0050.1.11.2014 z dnia 2 stycznia 2014r.	1876,10
3.	0050.1.324.2014 z dnia 12.02.2014r.	4.451,70
4.	0050.1.390.2014 z dnia 20.02.2014r.	3.712,80
5.	0050.1.121.2014 z dnia 14.01.2014r.	3.356,70
6.	0153/1866/2010 z dnia 07.06.2010r.	778,90
7.	0050.1.5472.2014 z dnia 5.12.2014r.	2.727,90
8.	0050.1/5346/2014 z dnia 28.11.2014r.	10.475,40
9.	0050.1/5456/2014 z dnia 02.12.2014r.	7.297,86

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0,0	0	100 000	-100,0	-100 000	0,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000	0	0,0	0	100 000	-100,0	-100 000	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0,0		100 000	-100,0	-100 000	0,0

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 454	250 066	94,2	317 529	254 529	-1,8	-4 463	0,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 444	157 715	98,3	127 218	142 971	10,3	14 744	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	157 557	157 557	100,0	127 078	142 839	10,3	14 718	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 887	158	5,5	140	132	19,7	26	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	22 010	14 410	65,5	183 808	71 267	-79,8	-56 857	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	2 000	630	31,5	142 598	46 459	-98,6	-45 829	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	2	20,0	120	451	-99,6	-449	0,0

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 778	68,9	41 089	24 357	-43,4	-10 579	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000	77 941	93,9	6 503	40 291	93,4	37 650	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	550	55,0		11 172	-95,1	-10 622	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	5 600	5 344	95,4		9	59 277,8	5 335	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400	5 203	81,3				5 203	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					7 464	-100,0	-7 464	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	66 844	95,5	6 503	21 646	208,8	45 198	0,1

Dochody **Działu 750 Administracja publiczna** wyniosły w **2014 roku 250.066 złotych** i były niższe o **4.463 złote** od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2013. Plan został zrealizowany w 94,2 %.

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 2014 dotacja wyniosła **157.557 złotych** i była nieznacznie wyższa od uzyskanej w 2013 roku.

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 zapłaty różnicy. Dochody z tych tytułów (**rozdział 75023, § 0690**) w 2014 roku wyniosły **630 złotych** i były zdecydowanie niższe w stosunku do roku poprzedniego. Plan dochodów z powyższego tytułu został zrealizowany w 31,5 %.

W roku ubiegłym na rachunek gminy wpłynęło łącznie **13.778 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	152 948	149 523	97,8	4 174	4 276	3 396,8	145 247	0,2
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	4 387	100,0	4 174	4 276	2,6	111	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 387	4 387	100,0	4 174	4 276	2,6	111	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ REFERENDA GMINNE , POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	111 717	108 292	96,9				108 292	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	111 717	108 292	96,9				108 292	0,1
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	36 844	36 844	100,0				36 844	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	36 844	36 844	100,0				36 844	0,0

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2014 roku wyniosła **4.387 złotych** i była wyższa w stosunku do **2013 roku o 111 złotych**.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych którą wykorzystaliśmy w kwocie 108.292 złote, oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 36.844 złote.

**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 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	52 324 277	54 158 239	103,5	47 281 560	50 961 761	6,3	3 196 478	60,7
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	68 920	83 252	120,8	86 828	79 129	5,2	4 123	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	68 400	82 745	121,0	85 939	78 709	5,1	4 036	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520	507	97,5	889	420	20,7	87	0,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 539 600	8 925 702	104,5	8 340 458	8 520 540	4,8	405 162	10,0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 210 000	8 645 728	105,3	7 710 191	8 020 727	7,8	625 001	9,7
		0320	Podatek rolny	1 600	1 007	62,9	1 168	1 161	-13,3	-154	0,0
		0330	Podatek leśny	10 000	12 694	126,9	10 886	10 907	16,4	1 787	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	164 103	82,1	581 632	391 235	-58,1	-227 132	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000	78 167	97,7	13 964	60 949	28,2	17 218	0,1
		0690	Wpływy z opłat różnych	2 000	667	33,4	3 616	1 094	-39,0	-427	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	23 336	64,8	19 001	34 467	-32,3	-11 131	0,0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 088 081	12 155 513	109,6	9 321 419	10 621 174	14,4	1 534 339	13,6
		0310	Podatek od nieruchomości	7 786 381	8 320 848	106,9	6 700 522	7 664 301	8,6	656 547	9,3
		0320	Podatek rolny	21 500	28 454	132,3	11 491	21 341	33,3	7 113	0,0
		0330	Podatek leśny	6 200	4 606	74,3	5 010	3 245	41,9	1 361	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000	492 276	99,4	416 137	426 269	15,5	66 007	0,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000	680 295	104,7	373 701	351 546	93,5	328 749	0,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000	48 804	99,6	54 195	48 056	1,6	748	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 900 000	2 378 974	125,2	1 607 450	1 929 540	23,3	449 434	2,7
		0690	Wpływy z opłat różnych	30 000	30 402	101,3	30 111	34 081	-10,8	-3 679	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	170 854	113,9	122 801	142 795	19,6	28 059	0,2
	75618		WPLYWY Z OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	805 220	827 777	102,8	919 703	734 529	12,7	93 248	0,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	74 191	114,1	50 925	64 514	15,0	9 677	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,0					
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	660 000	664 434	100,7	628 021	631 254	5,3	33 180	0,7
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	60 000	69 923	116,5	238 526	37 177	88,1	32 746	0,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	200	40,0	2 100	600	-66,7	-400	0,0

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		0690	Wpływy z opłat różnych	220	211	95,9	9	26	711,5	185	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	18 818	99,0	122	958	1 864,3	17 860	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	31 822 456	32 165 995	101,1	28 613 153	31 006 389	3,7	1 159 606	36,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 606 116	30 945 806	101,1	27 343 333	29 600 155	4,5	1 345 651	34,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 216 340	1 220 189	100,3	1 269 820	1 406 234	-13,2	-186 045	1,4

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 2014 roku dochody tego działu wyniosły **54.158.239 złotych** i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2013 o **3.196.478 złotych (6,3 %)**. **W stosunku do 2012 roku dochody były większe o 6.876.679 złotych tj. o 14,5 %**. Udział tej kategorii dochodów w łącznej kwocie dochodów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2014 roku wyniósł 60,7 % i był nieznacznie niższy od wskaźnika z 2013 roku.

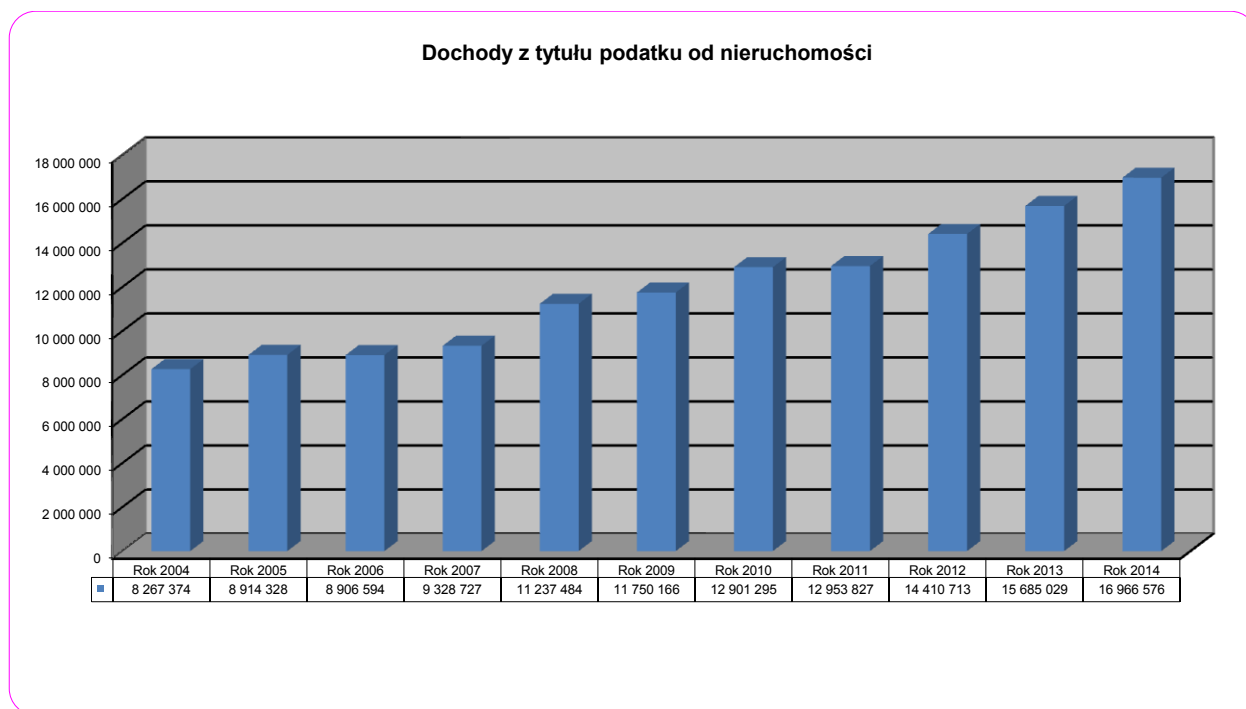
Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2014 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **82.745 złotych**. Przyjęty plan został zrealizowany w **121,0 %**, osiągnięte dochody okazały się wyższe **w stosunku do 2013 roku o kwotę 4.036 złotych (5,1 %)**. W stosunku do 2012 roku wpływy uległy zmniejszeniu o 3.194 złotych tj. o 3,7 %.

Znaczący udział w osiąganych 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/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2014 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **16.966.576 złotych tj. o 8,2 % więcej w stosunku do 2013 roku**. Zanotowaliśmy wzrost wpływów z tego tytułu od osób prawnych, które wpłaciły w stosunku do roku poprzedniego o 7,8 % więcej tj. o 625.001 złotych, natomiast osoby fizyczne wpłaciły o 8,6 % więcej co stanowiło wzrost o kwotę 656.547 złotych. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 105,3 %, natomiast od osób fizycznych w 106,9 %. W stosunku do 2012 roku osoby prawne wpłaciły o 935.537 złotych więcej tj. 12,1 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły kwotę większą o 1.620.326 złotych tj. 24,2 %.

Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2004 do 2014 roku ilustruje poniższy wykres.



Dochody z tytułu **podatku rolnego** oraz **podatku leśnego** wpłynęły na rachunek budżetu miasta w zaplanowanych kwotach. W skali wszystkich osiąganych dochodów są to niewielkie wpływy nieprzekraczające 0,1 % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy **1.007 złotych** z tytułu podatku rolnego (**rozdział 75615, § 0320**) oraz **12.694 złote**, tj. 126,9 % planu, z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75615, § 0330**). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (**rozdział 75616, § 0320**) wpłaciły **28.454 złote** tj. 132,3 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75616, § 0330**) kwotę **4.606 złotych**, tj. 74,3 %.

Dochody z tytułu podatku od **środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340)**. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę **164.103 złotych**, co stanowiło wykonanie planu w **82,1 %**. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **492.276 złotych**, co stanowiło realizację planu w **99,4 %**. Osoby prawne wpłaciły o 227.132 złotych mniej tj. o 58,1%, natomiast osoby fizyczne wpłaciły więcej o 66.007 złotych tj. o 15,5 %. Udział procentowy z podatku od środków transportowych w dochodach ogółem jest niewielki i w 2014 roku wyniósł 0,2 % (osoby prawne) oraz 0,6 % (osoby fizyczne).

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360)** okazały się wyższe od przewidywanych. Dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w wysokości **680.295 złotych, tj. o 328.749 złotych (93,5 %)** więcej w stosunku do roku poprzedniego.

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 2014 stawki opłaty targowej zostały nie zmienione. W 2014 roku udało się pozyskać z tego tytułu **48.804 złotych, tj. o 1,6 %** więcej niż w roku poprzednim. Plan dochodów został zrealizowany w 99,6 %, 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 2014 roku dochód w wysokości **78.167 złotych**. Osoby fizyczne (**rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **2.378.974 złotych**, co stanowiło realizację planu w **125,2 %**. Dochody z powyższego tytułu były wyższe od analogicznych osiągniętych w 2013 roku o 449.434 złote, tj. o 23,3 %. Udział tej kategorii dochodów w łącznych wpływach zwiększył się do 2,8 %.

Opłata skarbową (rozdział 75618, § 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. W 2014 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochody w wysokości **74.191 złotych**. Wpływy z opłaty skarbowej zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **15,0 % tj. o 9.677 złotych**.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 2014 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **664.434 złote** i było to wykonanie dochodów

wyższe o 4.434 złotych od zakładanego planu. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem ukształtował się na poziomie 0,7 %.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) w 2014 roku wyniosły **30.945.806 złotych**, co stanowiło **101,1 %** zaplanowanych dochodów. Otrzymana kwota była wyższa od uzyskanej w 2013 roku o **1.345.651 złotych (4,5 %)**. Wzrost wpływów w stosunku do 2012 roku wyniósł 13,2 %, co w liczbach nominalnych stanowi 3.602.473 złote. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem wyniósł w 2014 roku 34,7 %.

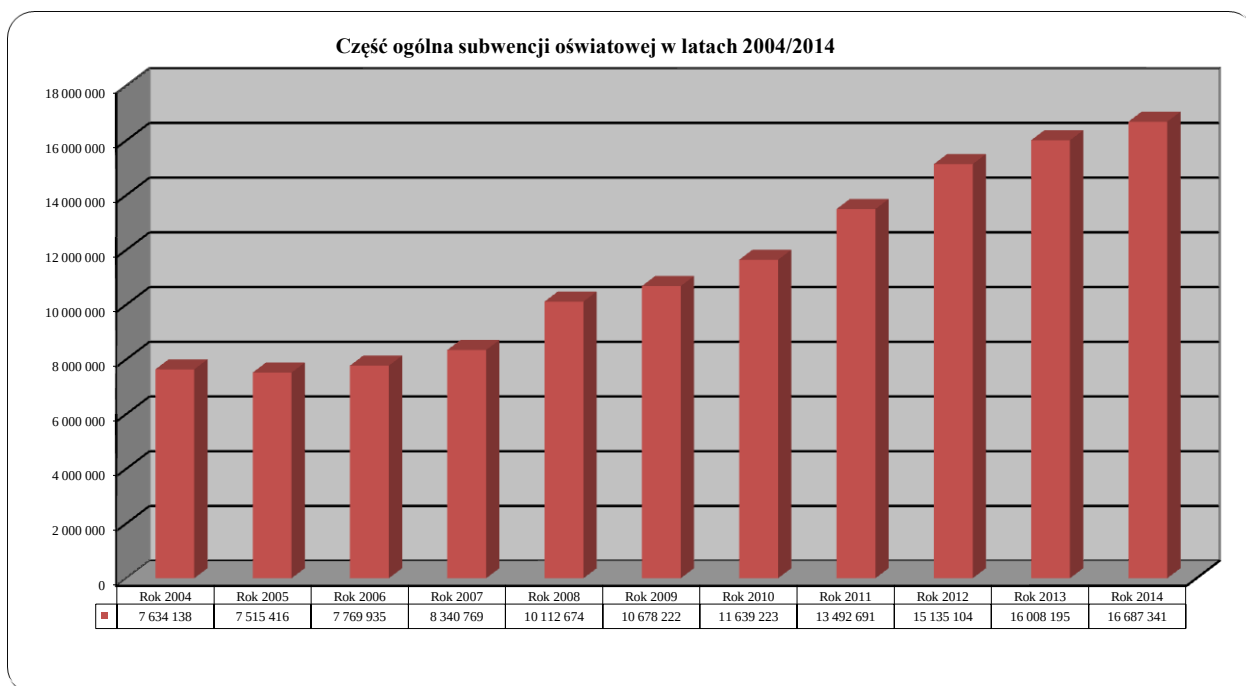
Z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**, uzyskaliśmy **1.220.189 złotych**. Kwota ta okazała się niższa od osiągniętych wpływów w 2013 roku. Osiągnięte wpływy były niższe od analogicznych z roku poprzedniego o 186.045 złotych, co stanowiło zmianę o 13,2 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 888 567	16 900 849	100,1	15 430 137	16 070 868	5,2	829 981	19,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 687 341	16 687 341	100,0	15 135 104	16 008 195	4,2	679 146	18,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 687 341	16 687 341	100,0	15 135 104	16 008 195	4,2	679 146	18,7
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	201 226	213 508	106,1	198 475	62 673	240,7	150 835	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	110 000	122 283	111,2	66 969	62 673	95,1	59 610	0,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 226	91 225	100,0	131 506			91 225	0,1

W 2014 roku uzyskaliśmy dochody w postaci **części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920)** w wysokości **16.687.341 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w 100,0 %. Kwota z tytułu subwencji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **679.146 złotych tj. 4,2 %**. Subwencja oświatowa ma istotne znaczenie w dochodach gminy. Jej udział w dochodach łącznych podobnie jak w roku poprzednim stanowił **18,7 %**.

Poniższy wykres przedstawia dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2004 - 2014.



W 2014 roku z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (**Rozdział 75814, § 0920**) uzyskaliśmy łącznie kwotę **122.283 złote**. Plan dochodów został zrealizowany w **111,2 %**.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
801			OŚWIATA	4 529 118	3 969 881	87,7	2 531 117	2 862 829	38,7	1 107 052	4,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48 921	48 343	98,8	215 239	285 024	-83,0	-236 681	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 397	109,9	7 124	3 518	25,0	879	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				167	0		0	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				92 498			0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44 921	43 946	97,8				43 946	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				115 450	281 506	-100,0	-281 506	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	120 000	68 027	56,7	54 065	549 713	-87,6	-481 686	0,1
		0830	Wpływy z usług	120 000	68 027	56,7	54 065	118 699	-42,7	-50 672	0,1
		0920	Pozostałe odsetki					2	-100,0	-2	0,0

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin					431 012	-100,0	-431 012	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	3 653 737	3 312 756	90,7	1 159 147	1 345 990	146,1	1 966 766	3,7
		0920	Pozostałe odsetki	900	959	106,6	1 957	840	14,2	119	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752 700	1 411 660	80,5	1 157 190	1 181 244	19,5	230 416	1,6
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 900 137	1 900 137	100,0		163 906	1 059,3	1 736 231	2,1
	80110		GIMNAZJA	4 800	6 358	132,5	4 601	2 676	137,6	3 682	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	848	30,3	1 251	648	30,9	200	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 510	275,5	3 350	2 028	171,7	3 482	0,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 500	2 925	53,2	4 366	4 480	-34,7	-1 555	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	2 925	53,2	2 353	4 480	-34,7	-1 555	0,0
	80130		SZKOLY ZASADNICZE	390 000	389 099	99,8				389 099	0,4
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	389 099	99,8				389 099	0,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 160	142 373	46,5	1 093 699	674 946	-78,9	-532 573	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 712	68,5	850	2 718	-37,0	-1 006	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	258 111	123 800	48,0	928 720	583 870	-78,8	-460 070	0,1
		2009	Dotacje rozwojowe	45 549	16 861	37,0	164 129	88 358	-80,9	-71 497	0,0

W **dziale 801** zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji oraz zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Dochód osiągnięty w wysokości **68.027 złotych (rozdział 80103, § 0830)** z tytułu opłat za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez szkołę poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **1.900.137 złotych (rozdział 80104 § 2030)**.

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **1.411.660 złotych (rozdział 80104, § 0970)**.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale **80195** osiągnęły wysokość **142.373 złote**. Na wpływy te składają się dotacje na realizację projektów: Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Marki, oraz program Comenius.

W 2014 roku na podstawie porozumienia z Powiatem Wołomińskim w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektu gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach otrzymaliśmy środki w wysokości 389.099 złotych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 758 139	6 656 441	98,5	6 203 742	6 556 504	1,5	99 937	7,5
	85206		WSPIERANIE RODZINY				7 500	21 603	-100,0	-21 603	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				7 500	21 603	-100,0	-21 603	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 245 502	5 185 981	98,9	4 981 878	5 111 753	1,5	74 228	5,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	214	214,0	97	97	120,6	117	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 343	117,2	1 850	1 713	36,8	630	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 944	54,7	17 768	13 774	-20,5	-2 830	0,0
		0980	Dochody pozostałe		18 205			10 449	74,2	7 756	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 126 002	5 123 384	99,9	4 904 228	5 059 242	1,3	64 142	5,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 400	30 891	31,7	57 935	26 478	16,7	4 413	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	94 049	93 580	99,5	75 913	85 085	10,0	8 495	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 482	22 482	100,0	19 568	18 802	19,6	3 680	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 567	71 098	99,3	56 345	66 283	7,3	4 815	0,1
	85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE	76 540	70 388	92,0	76 222	71 269	-1,2	-881	0,1
		0830	Wpływy z usług	30 000	29 249	97,5	33 222	29 283	-0,1	-34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	271	54,2		3 986	-93,2	-3 715	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 040	40 868	88,8	43 000	38 000	7,5	2 868	0,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 207	1 149	95,2				1 149	0,0
		2010	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 207	1 149	95,2				1 149	0,0
	85216		ZASILKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	824 932	816 868	99,0	655 585	798 857	2,3	18 011	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	736	8,4	6 907	7 146	-89,7	-6 410	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 132	816 132	100,0	648 678	791 711	3,1	24 421	0,9
	85219		ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	126 800	124 507	98,2	145 264	144 722	-14,0	-20 215	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				9				
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	6 785	75,4	15 830	7 603	-10,8	-818	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	522	87,0	1 703	481	8,5	41	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 200	117 200	100,0	127 722	136 638	-14,2	-19 438	0,1
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 900	55 269	86,5	46 281	56 981	-3,0	-1 712	0,1
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 653	60,9	6 758	3 539	3,2	114	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	5 900	0	0,0					0,0

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	52 000	51 616	99,3	39 523	53 442	-3,4	-1 826	0,1
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 209	308 699	94,9	215 100	266 234	16,0	42 465	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	185 209	185 209	100,0	80 100	133 234	39,0	51 975	0,2
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000	123 490	88,2	135 000	133 000	-7,2	-9 510	0,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	4 445	22,2				4 445	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	4 445	22,2				4 445	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000	4 445	22,2				4 445	0,0

Wśród otrzymanych dotacji największy udział miały tradycyjnie dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Gmina ze swej strony rozliczyła się z otrzymanych środków we właściwych terminach.

W 2014 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w kwocie **6.656.441 złotych**, co stanowiło **98,5 % planu**. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Na świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości **5.126.002 złote**. Z powyższej kwoty wykorzystaliśmy **5.123.384 złote**. Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości **93.580 złotych**. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) otrzymaliśmy dotację w kwocie **40.868 złotych**, która została wykorzystana w 88,8 %. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **816.132 złote** którą wykorzystaliśmy w 100 % (rozdział 85216, § 2030).

W 2014 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030). Dotacje na ten cel wyniosła **117.200 złotych**. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę **51.616 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 **3.653 złote**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 936	131 144	93,7	85 477	122 817	6,8	8 327	0,1
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	139 936	131 144	93,7	85 477	122 817	6,8	8 327	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 961	72 321	89,3	85 477	59 100	22,4	13 221	0,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 975	58 823	99,7		63 717	-7,7	-4 894	0,1

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 § 2040**) wpłynęły w wysokości **131.144 złote**.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 636	3 493 785	115,3	2 063 869	1 386 537	152,0	2 107 248	3,9
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 264 500	2 776 165	122,6	0	1 347 120	106,1	1 429 045	3,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000	2 756 202	122,5		1 346 643	104,7	1 409 559	3,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500					500	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500					500	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	16 795	140,0				16 795	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 168	108,4		477	354,5	1 691	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	87 706	87 293					87 293	0,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 706	87 293					87 293	0,1
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI	2 400	2 590	107,9	763	1 116	132,1	1 474	0,0

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
			KOMUNALNEJ								
		0830	Wpływy z usług	1 200	730					730	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 860	155,0	763	1 116	66,7	744	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000	0	0,0					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,0					
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 030	627 737	93,1	2 063 105	38 301	1 539,0	589 436	0,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000	560 741					560 741	0,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		12			9	33,3	3	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000	55 960	54,3	54 581	38 292	46,1	17 668	0,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 030	11 024	99,9				11 024	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 008 524			0	0,0

W 2013 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która nałożyła na gminę nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana polegała na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku powyższym w 2014 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości **2.756.202 złote** z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz nieczystości komunalnych z ich posesji.

W 2014 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1.860 złotych (rozdział 90017, § 0920)**.

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90095, § 0970**) wpłynęły środki w wysokości **55.960 złotych** z tytułu wpłat z urzędu wojewódzkiego.

W 2014 roku na rachunek Gminy wpłynęły również opłaty z tytułu usunięcia drzew w wysokości **560.741 złotych**.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

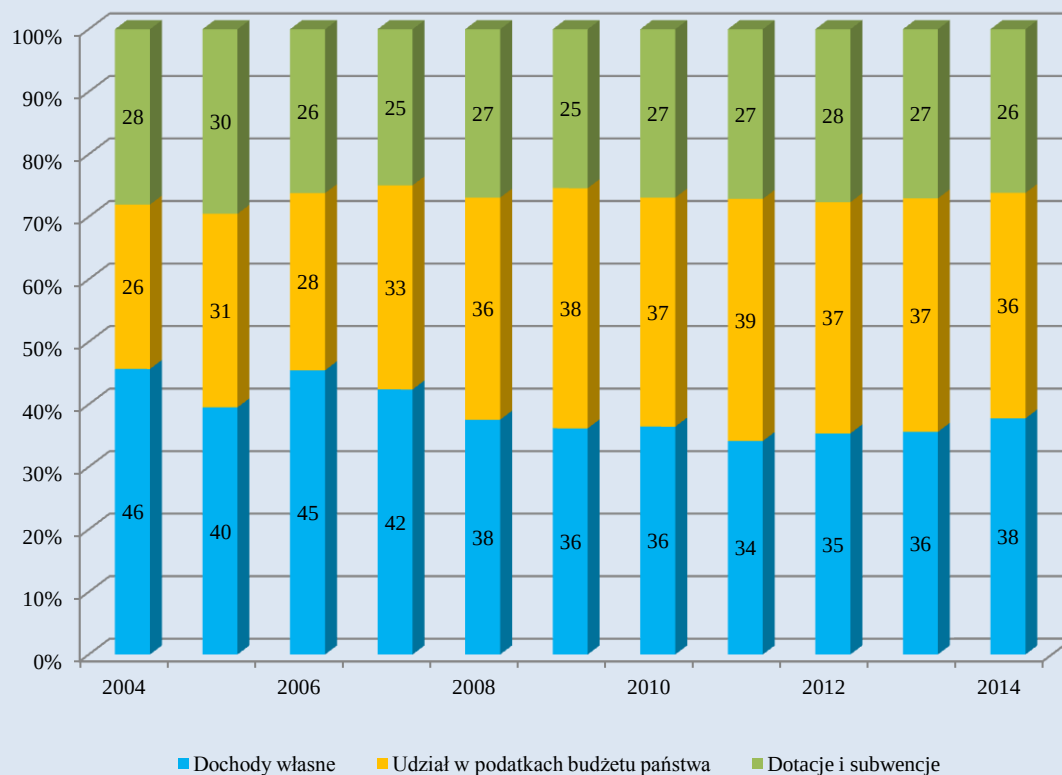
Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	Rok 2014			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 010	2 296	227,3	445 634	23 258	-90,1	-20 962	0,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE				433 000				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000				
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				12 634	23 258	-100,0	-23 258	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe				10 739	19 769	-100,0	-19 769	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe				1 895	3 489	-100,0	-3 489	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 010	2 296	227,3	12 634	23 258	-90,1	-20 962	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	6	60,0	10 739	19 769	-100,0	-19 763	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 290	229,0	1 895	3 489	-34,4	-1 199	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW

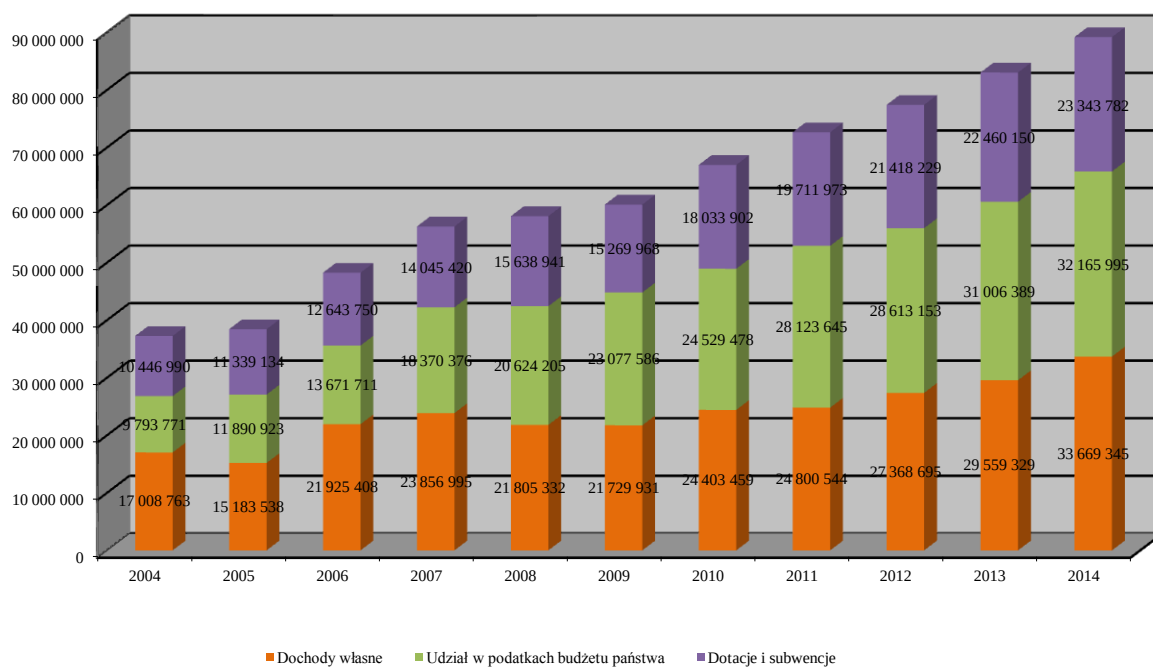
Dochody miasta Marki systematycznie rosną. Wzrost dochodów 2014 roku w stosunku do roku 2013 wyniósł **9,3 %**, natomiast w odniesieniu do roku 2012 o **15,2 %**.

W strukturze dochodów miasta Marki największe znaczenie mają **dochody własne** oraz **udziały gminy w podatkach budżetu państwa**. W roku 2014 wzorem lat poprzednich, udział tych dochodów w strukturze dochodów gminy kształtował się na niemal jednakowym poziomie. Dochody własne stanowiły **38 %** dochodów ogółem, udziały gminy w podatkach budżetu państwa osiągnęły poziom **36 %**.

Udział **dotacji i subwencji** w dochodach ogółem jest bardzo stabilny. W 2014 roku stanowił on **26 %** dochodów ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych.



Dochody w latach 2004/2014



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.

OSOBY PRAWNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2013				2014				KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEN	IŁOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2013	NADPŁATA NA 31.12.2013	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEN	IŁOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014		
Podatek od nieruchomości	223,00	184,00	857 912,15	69 936,45	163,00	21,00	843 986,61	82 226,99		13 925,54
Podatek rolny	-	-	6,25	900,00	3,00	-	15,92	538,00	9,67	
Podatek leśny		-		10 555,41		-		9 773,41		
Podatek od środków transportu	13,00	6,00	25 636,00	15 151,87	13,00	4,00	20 834,02	3 442,41		4 801,98
Razem	236,00	190,00	883 554,40	96 543,73	179,00	25,00	864 836,55	95 980,81	9,67	18 727,52

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 18 717,85 PLN. W 2014 roku wystawiono 179 upomnień i 25 tytułów wykonawczych.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2013				2014				KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEN	IŁOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2013	NADPŁATA NA 31.12.2013	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEN	IŁOŚĆ WYST. TYT. WYKONAWCZYCH	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014		
Podatek od nieruchomości	8 750,00	2 038,00	1 978 335,83	369 491,91	5 113,00	1 149,00	1 738 228,53	413 855,02		240 107,30
Podatek rolny	-	-	2 191,71	9 853,33	-	-	9 198,77	17 164,41	7 007,06	
Podatek leśny	-	-	2 494,21	937,54	-	-	755,92	477,94		1 738,29
Podatek od środków transportu	96,00	31,00	66 029,12	8 074,85	102,00	35,00	138 236,12	1 826,67	72 207,00	
Razem	8 846,00	2 069,00	2 049 050,87	388 357,63	5 215,00	1 184,00	1 886 419,34	433 324,04	28 014,00	241 845,59

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 149 791,81 PLN. W 2014 roku wystawiono 5215 upomnień i 1184 tytułów wykonawczych. Zaległość w podatku od środków transportu znacznie wzrosła w roku 2014, wskutek zakończenia w IV kwartale 2014 roku szeregu postępowań podatkowych, w wyniku których wydano 17 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego za lata wsteczne dla podatników uchylających się od opodatkowania oraz w 17 przypadkach podatnicy złożyli zaległe deklaracje podatkowe (efekt postępowań) – na łączną kwotę 88 900,00 zł. Powyższe spowodowało powstanie u wielu z tych podatników zaległości w podatku od środków transportu i obecnie toczona są postępowania windykacyjne.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W ROKU 2014

	2013			2014				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEŃ	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2013	NADPŁATA NA 31.12.2013	IŁOŚĆ WYST. UPOMIEŃ	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
użytkowanie wieczyste	150	1 647,72	1 368,24	85	3 490,51	990,93	1 842,79	

Z powodu nieujawnienia spadkobierców w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości (nieuregulowany stan własności) wzrosła zaległość w opłacie za użytkowanie wieczyste.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2013	DOCHODY WYKONANE W ROKU 2014	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2014	NADPŁATA NA 31.12.2014
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 346 643,10	2 756 201,68	151 642,22	37 412,28

W 2013 roku wystawiono 76 upomnień, natomiast w 2014 wystawiono 2632 upomnienia i 210 tytułów wykonawczych.

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zawarto szereg porozumień z najemcami dotyczących spłaty zaległego czynszu. Jednak niestety wiele z nich nie zostało zrealizowanych przez najemców, zwłaszcza rodziny wielodzietne, gdzie dochód na osobę jest niski. Kierowanie w tej sytuacji pozwu o wydanie wyroku eksmisji również nie byłoby racjonalnym działaniem, gdyż gmina musiałaby ponieść koszty procesu, a w wielu przypadkach niemożliwe byłoby wykonanie wyroku i opróżnienie lokalu (w przypadku orzeczenia przez sąd prawa do lokalu socjalnego, gmina zobowiązana byłaby do zapewnienia innego lokalu mieszkalnego).

WYDATKI

W przesłanym do Rady Miasta Marki projekcie budżetu na 2014 rok zaproponowano ustalenie planu wydatków w wysokości **89.750.524 złote**. Ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 18 lutego 2014 roku budżet Miasta Marki ustalił **wydatki w łącznej kwocie 81.814.625 złotych**.

Poniższe zestawienie prezentuje szczegóły dokonanych zmian planu wydatków budżetu.

Dział	TREŚĆ	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 500	525 896	130 396	33,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 335 134	8 584 312	2 249 178	35,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 870 000	2 215 000	345 000	18,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 490	258 548	-48 942	-15,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 459 430	8 928 260	468 830	5,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 387	152 948	148 561	3 386,4
752	OBRONA NARODOWA	600	600	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0	43 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 031 287	2 586 941	-3 444 346	-57,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	510 000	350 000	-160 000	-31,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 451 359	42 929 732	5 160 209	14,6
851	OCHRONA ZDROWIA	685 000	685 000	0	0,0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 819 000	9 987 673	1 141 951	13,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 000	20 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 600	1 222 816	452 216	58,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 369 398	10 027 540	2 654 141	36,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 271 600	1 386 600	115 000	9,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	661 000	1 425 500	764 500	115,7
		81 814 625	92 486 506	10 267 994	13,0

W trakcie roku budżetowego dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych. Były one podyktowane przede wszystkim uwagami sformułowanymi przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zmianami kwot otrzymywanych dotacji, które wynikały ze zwiększenia zadań gminy. Kolejną 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 10.267.994 złote tj. o 13,0 %.

Plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych został zwiększony o 130.396 złotych tj. o 33,0 % (rozdział 01008).

Plan zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w dziale 600 Transport i Łączność został w trakcie roku zwiększony o 2.249.178 złotych tj. o 35,5 %.

Plan wydatków w dziale 700 przeznaczonych na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70095) został zwiększony o kwotę 345.000 złotych, tj. o 18,4 %, natomiast planowane wydatki dotyczące obsługi geodezyjnej umieszczone w dziale 710 zostały zmniejszone o 48.942 złote tj. 15,9 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej (dział 750) został zwiększony o kwotę 468.830 złotych tj. o 5,5 %. Planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne zostały zwiększone o 271.300 złotych tj. o 32,5 %.

Znaczący wzrost planowanych wydatków zanotowano w dziale 801 . Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych. Plan wzrósł o 5.160.209 złotych tj. o 14,6 %. Plan wydatków na opiekę społeczną dział 852 został zwiększony o kwotę 1.141.951 złotych tj. o 13,3 %.

Plan na zadania związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej w mieście został zwiększony o 2.654.141 złotych.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zabezpieczyliśmy dodatkowo 115.000 złotych, natomiast na kulturę fizyczną i sport plan pierwotny został w trakcie roku zwiększony o dodatkową kwotę 764.500 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W 2014 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości **85.585.790 złotych**. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o **6.900.716 złotych**. Oznacza to, że wydatki wykonano w **92,5 %**. W 2014 roku poziom wykonanych wydatków wzrósł w stosunku do roku 2013 o 5.803.475 złotych tj. o 7,3 %. W stosunku do roku 2012 wydatki wzrosły o 2.252.455 złotych tj. o 2,7 %.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525 896	377 685	71,8	787 878	372 992	1,3	4 693	0,4
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	525 396	377 224	71,8	787 464	372 545	1,3	4 679	0,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	12 611	-100,0	-12 611	0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	32 639	93,3	0	26 412	23,6	6 227	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 040	50,4				5 040	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 156	0		0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 396	339 545	70,7	771 308	333 522	1,8	6 023	0,4
	01030		IZBY ROLNICZE	500	461	92,2	414	447	3,1	14	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	461	92,2	414	447	3,1	14	0,0

Dz	Rozdz.	§	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 545	395 000	525 396	377 224		1,3	4 678
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	372 545	395 000	525 396	377 224		1,3	4 678
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 611					-100,0	-12 611
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 412	35 000	35 000	32 639		23,6	6 227
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	5 040			5 040
		4300	Zakup usług pozostałych	333 522	350 000	480 396	339 545		1,8	6 022

Wykonanie obowiązku konserwacji i utrzymania we właściwym stanie rowów melioracyjnych zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145). W roku 2014 wydatki na Budowę i Utrzymanie Urządzeń Melioracji Wodnej (**rozdział 01008**) wyniosły **377.224 złote** i zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o kwotę **4.693 złotych tj. o 1,3 %**.

Główne wydatki poniesione na realizację powyższego zadania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w paragrafie 4300 w tym:

- budowa zastawki przy ul. Długiej – 14 784,22 PLN
- odtworzenie skarpy rowu przy ul. Stawowej 17 641,12 PLN
- remont rowów melioracyjnych - 207 870,00 PLN (w tym dotacja z WFOŚiGW 130 396,00 PLN)
- wykonanie studni na ul. Dębowej – 4 920,00 PLN
- nadzór inwestorski – 1 845,00 PLN
- projekty techniczno-wykonawcze odwodnienia – 31 611,00 PLN
- koszenie rowów (2 razy w roku) – 56 445,00 PLN
- usługi dźwigowe (podnośnik do wycinki drzew) – 4 428,00 PLN

Partycypacja w utrzymaniu rzeki Długiej w 2014 r. realizowana była na podstawie decyzji nr 172/14 z dnia 17.04.2014 r. Starosty Wołomińskiego wyniosła **32.639,36 PLN (par 2900)**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 584 312	8 161 089	95,1	7 333 557	6 535 227	24,9	1 625 862	9,5
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 668 500	2 461 984	92,3	2 197 441	2 349 066	4,8	112 918	2,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 668 500	2 461 984	92,3	2 197 441	2 349 066	4,8	112 918	2,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 915 812	5 699 105	96,3	5 136 116	4 186 161	36,1	1 512 944	6,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	72	14,0		247	-70,9	-175	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	11	14,9		35	-68,6	-24	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 320	38,7	8 140	4 983	-53,4	-2 663	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	157 101	86,3	182 061	254 989	-38,4	-97 888	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 000	1 121 989	99,6	727 618	928 674	20,8	193 315	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000	400 535	84,9	468 932	338 943	18,2	61 592	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 626	74,0	8 758	9 604	0,2	22	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	1 790	11,9		4 669	-61,7	-2 879	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000	1 323 497	95,2	261 125	653 692	102,5	669 805	1,5
		6060	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 711 222	2 682 164	98,9	3 479 482	1 990 325	34,8	691 839	3,1

W myśl porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki. ZTM jesteśmy zobowiązani częściowego finansowania kosztów kursowania linii ZTM na terenie miasta w następującej skali :

Linie na terenie Gminy	Wysokość łącznego dofinansowania linii	W tym udział Gminy
112	0%	0%
190	40,0%	100,0% (Marki 35,0%, Ząbki 65,0%)
718	40,0%	100,0%
732	40,0%	100,0%
738	40,0%	100,0% (Marki 10%, Radzymin 90,0%)
740	40,0%	50,0% (Marki 50,0%, Radzymin 50,0%)
805	40,0%	100,0%
N61	100,0%	90,0% (Marki 90%, Ząbki 10%)

W budżecie miasta w 2014 r. zabezpieczono kwotę w wysokości **2.668.500** złotych.

W ramach wskazanego wyżej porozumienia przekazujemy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy środki oraz ponosimy wydatki związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Zgodnie z cyt. wyżej porozumieniem Marki pokrywają 50% tych kosztów.

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2.461.984 złote.

Dział 600, rozdział 60016 Ulice, place, drogi

Zadania wykonywane w ramach posiadanych środków, związane były w szczególności z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchniach gruntowych i mineralno-bitumicznych. Przede wszystkim były to: remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg, konserwacja oznakowania poziomego pionowego, profilowanie (równanie) dróg gruntowych, przystosowanie nowych odcinków dróg do ruchu, utwardzanie nawierzchni ulic gruntowych, przebudowa dróg. W tej klasyfikacji uwzględniono wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umów zlecenia (§ 4170) za sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu ul. Karłowicza i Braci Briggsów w kwocie **1 900,00** złotych oraz wydatki związane z nadzorem nad dostawą frezu w kwocie **420,00** złotych.

W 2014 r. w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie zakupiono (§ 4210) frez asfaltowy tzw. „destruk” za kwotę **11 070,00** złotych. Zakup kruszonego gruzu betonowego i ceglano – betonowego w ilości **2 064 t.** umożliwił utwardzenie odcinków gruntowych nawierzchni dróg. Prace z użyciem zakupionego materiału wykonane zostały na następujących ulicach: Sokolej, Jagiełły, Kmicica, Marmurowej, Wilczej, Sikorskiego, Maratońskiej, łącznik Skrzetuskiego- Zagłoby, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Akacyjowej, Królowej Marysieńki, Hallera, Olimpijskiej, Miedzianej, Skowroniej, Parkowej, Romantycznej, Reymonta, Tęczowej, Sowiej. Wartość dostawy wyniosła **59 106,42** złotych.

Na zakup mieszanki mineralno bitumicznej pn. TARKAN-MIX wykorzystywanej szczególnie w okresie wiosennym do napraw cząstkowych „na zimno” nawierzchni mineralno-bitumicznych wydano **43 357,50** złotych.

W 2014 roku poniesiono również wydatki w kwocie **8 673,70** złotych na zakup elementów organizacji ruchu takich jak: tarcze znaków drogowych, lustra, łańcuchy.

Ponadto zakupiono również rury odbudowy i remontów przepustów pod drogami gminnymi na rowach melioracyjnych. Wartość zakupionych materiałów **16 453,58** złotych.

Zakupiono także dwa słupy ogłoszeniowe, które zostały ustawione w rejonie skrzyżowania ul. Małachowskiego z al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz w ul. Okólnej i 11 Listopada. Koszt zakupu to **4 674,00** złotych.

Poniesiono także wydatki na zakup zasilacza do sterownika i wymianę istniejących elementów sygnalizacji świetlnej (uszkodzone sygnalizatory) na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i Okólnej w kwocie **5 771,16** złotych.

W 2014 roku przeznaczono na zakup usług remontowych (§ 4270) kwotę w wysokości **1 126 000** złotych, z czego wydatkowano **1 121 988,43** złotych.

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano między innymi utwardzenie nawierzchni jezdni ulic frezem asfaltowym z pojedynczym utrwaleniem. Poniższe zestawienie ilustruje zakres wykonanych robót :

	Nazwa ulicy	Długość (mb)	Powierzchnia (m ²)
1	Maratońska	248	1240
2	Olimpijska (od ul. Piotrówka do ul. Małej)	225	1125
3	Piotrówka (od al. Piłsudskiego do ul. Sobieskiego)	606	3030
4	Sobieskiego (od ul. Granicznej do ul. Małej)	300	1500
5	Miedziana (od Wspólnej do Platynowej)	185	832
6	Srebrna (od Wspólnej do Platynowej)	197	985
7	Srebrna łącznik	69	276
8	Złota (od Wspólnej do Platynowej)	230	1141
9	Baśniowa (od Ceglanej do Bagiennej)	270	1350
10	Baśniowa łącznik	104	460
11	Gerwazego	360	1440
12	Rzemieślnicza	222	1135
13	W.Jagielly (od ul. Kopernika do ul. Królowej Jadwigi)	278	1223,5
14	W.Jagielly (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Gen. J.Zajączka)	40	160
15	Łącznik od ul W.Jagielly	82	287
16	Czarneckiego (od ul. Żeromskiego do ul. Ketlinga)	232	1100

Wartość wykonanych prac wyniosła **704 358,22** złotych. Na remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu mieszanek mineralno bitumicznych betonu asfaltowego wydano kwotę **266 385,41** złotych. Remontom cząstkowym zostały poddane między innymi nawierzchnie następujących ulic:

- L. Lisa-Kuli – 574,68 m²,

- Lisa-Kuli x ul. Gen. Zajączka – 97,5m²
- Lisa-Kuli Ząbkowska – 113,25 m²,
- Sportowa – 402,85 m²,
- Katowicka – 55,5 m²,
- Kościuszki x Równa – 122,20 m²,
- Równa – 21,80 m²
- Jutrzenki x Kmitówek – 84,25 m²,
- Kmitówek – 12,4 m²
- Ząbkowska – 161,55 m²,
- L. Lisa – Kuli – 13,42 m²,
- Główna - 432,45 m²,
- Brzozowa – 101,15 m²,
- Kasztanowa – 19,20 m²,
- Chocimska x Kasztanowej – 120,90 m²,
- Grunwaldzka – 297,74 m²
- Jana Pawła II – 324,65 m²,
- Okólna – 339,15 m²,

Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta, kosztowała w 2014 r. **53 330,40** złotych. Prace polegały w szczególności na na :

- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą odblaskową – linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych malowane mechanicznie,
- oznakowaniu poziomym jezdni (wybrane przejścia dla pieszych) metodą strukturalną, chemoutwardzalną – oznakowanie grubowarstwowe,
- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą, odblaskową, - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie,
- oznakowaniu poziomym jezdni farbą akrylową, białą, odblaskową – progi zwalniające,
- ustawieniu pionowych znaków drogowych – znaki drogowe okrągłe typu A B i C (folia odblaskowa),
- ustawieniu luster drogowych, poliwęglanowych i akrylowych,

Za wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic (108 szt.) zapłacono **7 349,25** złotych.

Ponadto w ramach porozumienia z Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. sfinansowano koszty odtworzenia nawierzchni ulicy Łącznej poza pasem robót kanalizacji sanitarnej w kwocie **90 565,15** złotych.

W 2014 roku na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę w wysokości **472. 000** złotych, z czego wydatkowano **400 535,43 złotych**. Wzorem lat ubiegłych w okresach wiosennym i jesiennym przeprowadzono prace związane z wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni dróg gruntowych. W ramach tych prac przewidziano również uzupełnienie materiału (pospółka) w miejscach największych ubytków. Zakresem prac zostały objęte wszystkie ulice o nawierzchni gruntowej, o łącznej powierzchni ok. 328 000 m². Wartość wykonanych prac **118 071,39 zł**.

Stałym elementem budżetu w tej klasyfikacji są również prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg gruntowych. Ich zakres jest dość rozległy, jednak w szczególności obejmuje on :

- odśnieżanie;
- przygotowanie terenu pasa drogowego nowo wytyczonych dróg do ruchu, w tym: oczyszczenie terenu, karczowanie drzew i krzewów, wywóz karpiny i gałęzi, korytowanie nawierzchni wraz z wywozem ziemi z korytowania, plantowanie i zagęszczanie kruszywa;
- utrzymanie zieleni rosnącej w pasach drogowych,

W 2014 na prace o tym profilu wydano **142 526,35** złotych.

W sezonie zimowym 2014 roku jeden raz wystąpiła konieczność odśnieżania dróg gruntowych. Prace te dotyczyły wszystkich ulic o nawierzchni gruntowej i prowadzone były wyłącznie podczas intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających komunikację. Wartość tych prac wyniosła **4 009,50** złotych.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez fizyczne ograniczenie prędkości, wykonano 11 progów zwalniających - 9 progów na ulicy Braci Briggsów i 2 na ul. Sowińskiego. Progi te zostały oznakowane oznakowaniem pionowym – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Łączna wartość prac wyniosła **29 730,82** złotych. Ponadto w ul. Małachowskiego oraz ks. Bpa Bandurskiego dostosowane zostały chodniki do przejść dla pieszych. Koszt tej usługi wyniósł **3 164,36** złotych.

Jednym z zadań w tej klasyfikacji jest również serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusowej przy ul. Dużej. Wartość usługi serwisowej to **3 268,83** złotych.

Zakup frezu asfaltowego wygenerował konieczność jego transportu. Transport odbywał się z miejsca prowadzonych przez ZRiKD prac, na terenie Warszawy, na teren parkingu przy FOMAR ROULUNDS przy ul. Okólnej. Koszt transportu to **5 667,84** złotych. Koszt transportu słupów ogłoszeniowych to **615,00** złotych.

Zapłacono również **2 337,00** złotych za przewóz mieszanki TARCAN-MIX używanej do napraw cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych „na zimno”.

W ramach zawartej umowy zapłacono również za usługę transportową (przewóz osób) busem pn. „MC-BUS” na trasie Kościół Parafialny ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul.

Bandurskiego. Za przewóz osób w ramach tego zadania, w okresie od kwietnia do listopada 2014 r. zapłacono **9 487,36** złotych.

W tej klasyfikacji poniesiono również koszty związane z :

- budową bariery ochronnej przy ul. Pomnikowej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3. Wartość prac **4 182,00** złotych.
- budową studni chłonnej u zbiegu ulicy Sobieskiego i Rydza Śmigłego. Wartość prac to **5 990,10** złotych.
- wykonaniem odwiertów geologicznych w ul. Lisiej i Sobieskiego. Wartość prac to **800,00** złotych.
- Wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi drzew, w tym pomników przyrody w pasie drogowym. Wartość prac to **19 033,50** złotych.
- Opracowaniem kosztorysów do postępowań przetargowych na wykonanie nawierzchni drogowych z frezu asfaltowego. Wartość prac to **1 476,00** złotych.
- Wykonaniem nawierzchni jezdni ul Grota Roweckiego o dł. 160,0 m (odc. pomiędzy ul. Odrowąża i Rydza Śmigłego). Zadanie zrealizowane zostało przy współfinansowaniu mieszkańców. Wartość prac sfinansowanych przez gminę to **36 629,40** złotych.
- Wymianą sterownika sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Okólnej w Markach i naprawą istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Okólnej. Wartość prac to **7 054,98** złotych.
- Montażem modemu i karty SIM do bezprzewodowej obsługi systemu Vialis Viewit, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okólnej i Bandurskiego. Koszt to **3 444,00** złotych.
- Wystąpiła również konieczność przeprowadzenia prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu nieruchomości dz. nr ew.131/15 1-13 – ul. Reymonta, wytyczenie umiejscowienia masztów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Okólnej, tyczenie ulic Tęczowej, Zagłoby, Szymanowskiego. Wartość prac to **3 047,00** złotych.

W ramach tej klasyfikacji (§ 4430) poniesiono następujące wydatki:

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dróg gminnych w kwocie **6 992,00** złotych;
- Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2014 rok w kwocie **166,26** złotych;
- Opłata za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych w kwocie **2 468,08** złotych.

W ramach **odszkodowań i kary dla osób fizycznych (§ 4590)** wypłacono odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody na ul. Kościuszki w kwocie **1790,00** złotych. Wartość szkody poniżej franszyzy redukcyjnej

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 535 471	4 848 000	5 842 419	5 450 766	93	20,2	915 295
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 349 066	3 200 000	2 648 419	2 441 904	92	4,0	92 838
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 066	3 200 000	2 648 419	2 441 904	92	4,0	92 838
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 186 405	1 648 000	3 194 000	3 008 862	94	37,6	822 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248					-100,0	-248
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35					-100,0	-35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983		6 000	2 320	39	-53,4	-2 663
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 092	200 000	174 000	149 106	86	-39,7	-97 986
		4270	Zakup usług remontowych	928 674	1 000 000	1 126 000	1 121 988	100	20,8	193 314
		4300	Zakup usług pozostałych	337 408	420 000	470 000	400 535	85	18,7	63 127
		4430	Różne opłaty i składki	9 604	13 000	13 000	9 626	74	0,2	22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 669	15 000	15 000	1 790	12	-61,7	-2 879
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 692	0	1 390 000	1 323 497			

Dz	Rozd.	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 000	10 000	7 995	80,0	-20,1	-2 005
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	10 000	10 000	7 995	80,0	-20,1	-2 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	7 995	99,9		-5
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0,0		-2 000

W dniu 22 maja 2014 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Dzikiej. Do realizacji zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Cena za wykonanie robót wyniosła 287 145,06 złotych brutto.

Zakres robót obejmował:

- 1) wykonanie robót ziemnych
- 2) ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej
- 3) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- 4) ułożenie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20 cm – 2165,0 m²,
- 5) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0-31,5 mm
- 6) skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2165,0 m²,
- 7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca o grubości 4 cm – 2165,0 m²,

- 8) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna o grubości 4 cm – 2165,0 m²,
- 9) regulacja pionowa studzienek oraz urządzeń podziemnych
- 10) ręczne plantowanie powierzchni poboczy (115,0 m x 1,50)+(360,0 m x 0,7 m) = 424,5 m².
- 11) progi zwalniające

Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej w kwocie 1 599,00 złotych oraz koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 797,00 zł brutto.

Łączny koszt zadania wyniósł 293 541,06 złotych brutto.

W dniu 5 maja 2014 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową L-16. Wartość umowy ustalono na **6 150 złotych**. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roboty budowlane nie zostały zrealizowane w roku 2014. W roku 2014 przeprowadzono postępowanie z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Jednakże każda ze złożonych w tym postępowaniu ofert przekroczyła wysokość środków zaplanowanych na ten cel.

W dniu 18 lipca 2014 roku została zawarta umowa z firmą VIATAR s.c. z Tarnowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic ks. Bpa Władysława Bandurskiego i Okólnej. Koszt rozbudowy wyniósł **30 000 zł brutto**.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ulicy Rolnej została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 21 maja 2014 roku. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy JULTREX Adam Rosiński z Tłuszcza. Koszt dokumentacji to **13 950 złotych**.

Postępowanie przetargowe na budowę ulicy Radnej, wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i modernizacją rowu odprowadzającego wody deszczowe z ulicy zostało ogłoszone w dniu 18 kwietnia 2014 roku. W wyniku oceny ofert złożonych w przetargu do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy BRUKER s.c. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki z Sulejówka. Cena oferty to 969 655,75 złotych. Ponadto została zawarta umowa z Panem Stanisławem Więckiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami w branży drogowej i sanitarnej. Koszt nadzoru to 10 200 złotych.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- jezdnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 7 cm, warstwa ścieralna 5 cm) – powierzchnia 2 606 m²

- chodnik z kostki betonowej – powierzchnia 583 m²
- zieleń – powierzchnia 1464 m²
- zjazdy z kostki betonowej o powierzchni ok. 310 m²
- kanał deszczowy Ø 300mm o długości 289 m
- przykanaliki deszczowe do wpustów Ø150mm o długości 40m
- montaż separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem
- przebudowę rowu pomiędzy ulicą Żytnią a ulicą Długą o łącznej długości ok. 245 m

Łączny koszt zadania wyniósł 979 855,75 złotych brutto.

Wzorem lat poprzednich prowadzony był **wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg (rozdział 60016 § 6060)**. Na powyższy cel w 2014 roku wydano kwotę **2.682.164 złote**, co stanowiło **98,9 %** realizację założonego planu. Wydatki te były o **691.839 złotych (34,8%)** wyższe w stosunku do analogicznych wydatków poniesionych roku 2013.

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ USTALONYCH W DRODZE NEGOCJACJI za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późnym.) - dot. gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	0050.1/2475/2010 30.07.2010	66/1	13	4-08	ul. Wesoła	2.080
2.	0050.1/2262/2011 26.07.2011	48/2 48/7 48/8	153 13 280	1-09	ul. Krasińskiego ul. Piaskowa	80.280
3.	0050.1/4566/2011 06.12.2011	12/1	9	5-09	Barbary	1.800
4.	0050.1/829/2014 24.03.2014	35/6	242	5-12	Romantyczna	48.400
5.	0050.1/1173/2014 10.04.2014	51/5	52	5-15	Kosynierów	11.960
6.	0050.1/1171/2014 10.04.2014	52/5	55	5-15	Kosynierów	12.650
7.	0050.1/1179/2014 14.04.2014	50/5	67	5-15	Kosynierów	15.410
8.	0050.1/2608/2013 30.08.2013	124/16	18	4-10	Wilcza	2.880
9.	0153/2475/2010 30.07.2010	62/2	15	4-08	Wilcza	2.400
10.	0153/564/2002 15.03.2002	28/2 28/7	453 73	5-01	Inżynierów Mickiewicza	37.176
11.	0153/563/2002 15.03.2002	62/1 62/6	192 234	5-06	Zagłoby Skrzetuskiego	
12.	0050.1.430.2014 25.02.2014	14/19	50	5-11	Szkolna	5,00
13.	0050.1.3378.2014 03.09.2014	98/8	324	1-05	Graniczna	77.760
14.	0050.1.2372.2012 02.08.2012	27/14	66	5-01	Mickiewicza	11.550
15.	0050.1.3516/2014 12.09.2014	47/3	221	1-05	Zielona	55.250
16.	0050.1.1538.2014 09.03.2014	131/1	521	1-10	Długosza	130.250

17	0050.1.3553/2014 15.09.2014	53/2	260	1-05	Zielona	65.000
18	0050.1/705/2011 25.03.2011	16/27	298	3-02	Okólna	47.680
19	0153/2475/2010 30.07.2010	64/1	12	4-08	Wesoła	1.920
20	0050.1/3928/2014 02.10.2014r.	52/11	224	1-05	Zielona	56.000
21	0153/355/2004 0153/2607/2003	9/1 9/2 10/12	122 1914 168	5-08	Kościuszki Żółkiewskiego Kościuszki	396.720
22	0050.1/740/2013 27.03.2013.	47/2 47/4	289 102	5-06	R. Kowalskiego Skrzetuskiego	78.200

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późnym.) - 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	Kwota
1.	03.01.2014 Nr 1/2014	77/1 77/5 76/3	91 87 2	5-07	ul. Skrzetuskiego ul. R. Kowalskiego	36.504
2	126/2014 z 15.05.2014	165/8	554	5-10	Leśna	139.608
3	195/2014 93.07.2014r.	133 137	516 194	5-06	ul. Skrzetuskiego ul. R. Kowalskiego	164.000
4	211/2014 23.07.2014	30/13 30/14	801	4-06	Teligi	197.000

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY za nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Marki z mocy samego prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - dot. gruntów zajętych pod gminne drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1999r.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1	157/2014 13.06.2014	110/10	134	5-15	Wiejska	32.120

NABYCIA W DRODZE AKTU NOTARIALNEGO

L.P.	Data i Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Cena nabycia	Nr uchwały Rady
1.	Rep. A 408/2014 06.03.2014	102/3	4-07	173	ul. Sowia	34.600	XLII/330/2013 z 12.06.2013r.
2.	Rep. A 996/2014 15.05.2014	96/1	5-12	36	ul. Protazego	6.669	XLIII/385/2013 z 27.11.2013r.
		96/3	5-12	179	ul. Gerwazego	35.030	
		96/5	5-12	30	ul. Szpitalna	5.557	
3.	Rep. A 1236/2014 05.06.2014	65/1	5-07	225	ul. R. Kowalskiego	49.500	LIII/416/2014 z 26.03.2014r.
		65/3	5-07	196	ul. Skrzetuskiego	43.120	
4.	Rep. A 1242/2014 05.06.2014	80/2	5-01	159	ul. Handlowa	31.800	XXVI/367/2010 z 20.01.2010
5.	Rep. A 1429/2014 24.06.2014	66/6	1-12	2681	ul. bez nazwy	653.092	LIII/417/2014 z 26.03.2014r.
6	Rep. A 1982/2014 04.09.2014	131/4	1-13	120	ul. Reymonta	21.600	LVI/450/2014 z 28.05.2014
		131/5	1-13	110	ul. Reymonta	21.420	
7	Rep. A 1987/2014 04.09.2014	131/6	1-13	121	ul. Reymonta	21.780	LVI/451/2014 z 28.05.2014r.
8.	Rep. A 1977/2014 04.09.2014	131/7	1-13	119	ul. Reymonta	21.420	LVI/449/2014 z 28.05.2014
9.	Rep. A 2787/2014 11.12.2014	93/1	5-10	145	ul. Katowicka	32.973	LXII/499/2014 Z 29.10.2014

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

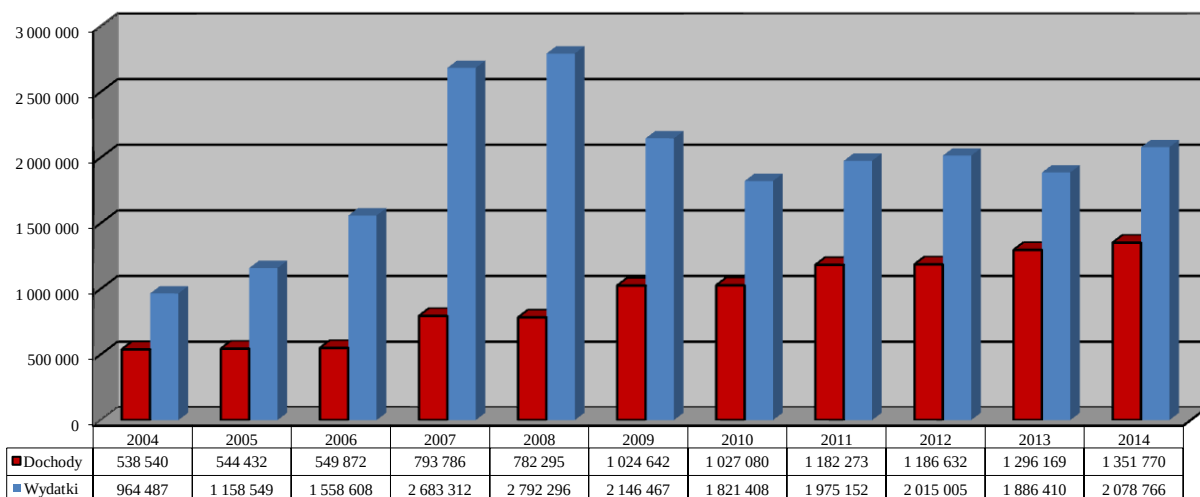
Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 215 000	2 078 766	93,8	2 015 005	1 886 410	10,2	192 356	2,4
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 215 000	2 078 766	93,8	2 015 005	1 886 410	10,2	192 356	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300	151 449	92,2	119 517	99 894	51,6	51 555	0,2
		4260	Zakup energii	283 000	278 940	98,6	365 843	296 090	-5,8	-17 150	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	654 700	608 636	93,0	653 515	565 675	7,6	42 961	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000	681 403	95,2	832 930	809 545	-15,8	-128 142	0,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 600	72 508	99,9	5 843			72 508	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400	15 390	99,9	13 383	13 464	14,3	1 926	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 730	96,1	4 340	67 007	-97,4	-65 277	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	118 052	78,7				118 052	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 200	132 096	99,9				132 096	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000	18 562	74,2				18 562	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 634	34 735	-100,0	-34 735	0,0

W zakresie **Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 700)** w 2014 roku wydano kwotę **2.078.766 złotych, tj. 93,8 %** planowanych wydatków. Była to kwota wyższa w stosunku do 2013 roku o **192.356 złotych (10,2 %)**. Poniesione wydatki były podobne do zrealizowanych w latach poprzednich. Udział tej kategorii wydatków w wydatkach łącznych 2014 roku pozostał na nie zmienionym poziomie i wyniósł **2,4%**.

4210	Zakup materiałów i usług	W roku 2014 pracownicy ZUK we własnym zakresie wykonywali remonty lokali mieszkalnych – wzrost ilości zakupu materiałów do remontów. Wykonane wydatki na: - 26 164,36 - zakup kuchni i pieców grzewczych oraz elementów do wymiany zużytych, - 41 114,50 – zakup materiałów do remontu: farby, narzędzia do malowania, art., hydrauliczne, grzejniki, artykuły elektryczne, panele podłogowe, krawędziaki, tarcica, folia, gwoździe, listwy, papa, cement, zaprawa tynkarska, pianka, łączniki, płyty itp. - 50,00 – butla gazowa, - 336,00 – prenumerata Biuletynu Zamówień Publicznych - 43 685,64 – zakup okien i parapetów do wymiany zużytych - 7 153,56 – zakup drzwi i oprzyrządowania do wymiany - 1 013,86 – materiały elektryczne - 23 750,38 – artykuły hydrauliczne: wodomierze, plomby, wymiana wyposażenia itp. - 115,52 – farba do malowania elewacji - 6 464,88 – zakup źródeł ulicznych i szamba - 1 599,96 – środki na gryzone
4260	Zakup energii	Wzrost o 199 % - od 2014 r. wszystkie f-ry, z których następują obciążenia za zużycie mediów płatne są w ZUK, uprzednio w Urzędzie Miasta Marki. Wykonane wydatki na: - 63 929,35 – opłaty za dostawę energii elektrycznej ul. Duża, Turystyczna, Lisa Kuli 3A i oświetlenie klatek schodowych oraz terenu przed budynkiem. - 11 198,09 – dostawa gazu do budynku ul. Lisa kuli 3A, - 203 812,70 – dostawa wody do budynków mieszkalnych i użytkowych Lisa Kuli 3A.
4270	Zakup usług remontowych	Wzrost o 7,6 % - zwiększone nakłady w ciągu roku na modernizację budynków: wykonanie przyłączy i wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej w 13 budynkach mieszkalnych tzw. „osiedla robotniczego”. Wykonane wydatki na: - 45 921,17 – naprawa źródeł ulicznych, usuwanie awarii hydraulicznych, modernizacja przyłączy, awarie wodociągowe itp. - 29 765,25 – konserwacja pieców i instalacji c.o. i c.w. - 178 290,83 – wykonanie przyłączy i wewnętrznej instalacji wod.-kan w 9-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, - 41 470,38 – uzupełnienie wewnętrznej instalacji wod.-kan. i przyłączy w 3-ch budynkach al. J. Piłsudskiego 78, ul. Barska 4 i 6. - 7 666,32 – konserwacja anten zbiorczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, - 44 618,59 – remonty konserwacyjne budynków, remonty pokrycia dachowego, kominów, obróbek i orynnowania, - 80 986,77 – remont dachu i kominów budynku al. J. Piłsudskiego 86, - 46 603,89 – remont dachu al. J. Piłsudskiego 80, - 22 940,30 – inwentaryzacja, nadzór inwestorski, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, wykonanie opinii technicznych , - 66 399,75 – wpłaty do Wodociągu Mareckiego sp. z o.o. wynikające z umów na wybudowanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych. - 43 972,50 – budowa przykanalików sanitarnych do budynków: ul. Lisa Kuli 73 i ul. Wspólna 12. budynku
4300	Zakup usług pozostałych	Wzrost o 10,8 % - od 2014 r. wszystkie f-ry, z których następują obciążenia za odbiór nieczystości płynnych płatne są w ZUK, uprzednio w Urzędzie Miasta Marki. Wykonane wydatki na: - 799,20 – przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, - 420,66 – konserwacja gaśnic, - 17 900,48 - czyszczenie przewodów kominowych, - 3 693,01 – opłata za licencję LEX, - 1 107,00 - dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, - 11 685,00 – opracowania techniczne 2-ch budynków mieszkalnych ul. Paderewskiego 4 i al. J. Piłsudskiego 86 pod kierunkiem sprzedaży lokali, - 4 789,65 – ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości komunalnych, - 16 001,40 – opłaty dystrybucyjne za energię elektryczną, - 602,21 – koszty przesyłowe gazu, - 54 766,18 – monitoring ul. Turystyczna 10, monitoring placów zabaw: ul. Pomnikowa 21 i Wczasowa 5, monitoring ul. Klonowa 7, ochrona ul. Braci Briggsów 11, - 555 493,66 – wywóz nieczystości płynnych i odprowadzanie ścieków, - 2 805,51 – wywóz nieczystości stałych, - 5 416,50 – usunięcie awarii wycieku wody ul. Lisa Kuli 73B oraz źródeł podwórkowych al. J. Piłsudskiego 204, 206 i 109D, - 2 943,40 – opłata abonamentowa za dostawę wody i odbiór ścieków, - 15 389,98 – wpłaty na czynsz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, - 3 979,26 – pozostałe opłaty geodezyjne, transportowe itp.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wzrost 100% - brak aktów prawa miejscowego regulujących zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, -72 508, 50 – opłata za strategię mieszkaniową
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wzrost o 14,3 % - wzrost wymiaru czynszu od m-ca maja 2014 r. - 15 389,98 – czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).
4430	Różne opłaty i składki	Zmniejszenie o 93 % - w roku 2013 w tym § znajdowały się opłaty za odbiór nieczystości stałych uiszczanych za najemców lokali mieszkalnych - 1 730,00 – zajęcie pasa drogowego i polisa OC

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata wprowadzona w 2013 r. - 132 096,00 - opłaty za odbiór nieczystości stałych wnoszonych na rzecz gminy za najemców lokali mieszkalnych.
4530	Podatek od towarów i usług	Po raz pierwszy w 2014 r. – podatek VAT
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłaty ponosi Gmina Miasto Marki – Urząd Miasta Marki.

Wysokość wpłat z tytułu czynszu za mieszkania komunalne oraz wysokość środków na utrzymanie budynków komunalnych



DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 548	153 329	59,3	146 387	241 118	-36,4	-87 789	0,2
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	119 648	36 316	30,4	29 642	138 924	-73,9	-102 608	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	258	7,5		378	-31,7	-120	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490		0,0		17	-100,0	-17	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 650	86,9	27 610	20 550	-23,8	-4 900	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 718	20 408	20,9	2 032	117 979	-82,7	-97 571	0,0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	138 900	117 013	84,2	116 745	102 194	14,5	14 819	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	206	9,2	1 238	1 272	-83,8	-1 066	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	21	6,6	176	121	-82,6	-100	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 200	80,0	7 200	7 400	-83,8	-6 200	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 840	81 436	81,6	108 131	71 741	13,5	9 695	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	35 000	34 150	97,6		21 660	57,7	12 490	0,0

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 378	273 000	252 058	152 844	61	-6	-9 534
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 125	100 000	115 718	36 058	31	-57	-48 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378					-100	-378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17					-100	-17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550	0	18 000	15 650	87	-23,8	-4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	63 180	100 000	97 718	20 408	21	-68	-42 772
			koszty prac planistycznych związanych z przystąpieniem do opracowania obowiązkowych m.p.z.p. dla czterech obszarów górniczych wyznaczonych w studium oraz m.p.z.p. dla przestrzeni publicznej, plan rejonu Małachowskiego, zmiana studium	63 180			20 408		-68	-42 772
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 253	173 000	136 340	116 786	86	49,2	38 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272					-100,0	-1 272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121					-100,0	-121
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400		1 500	1 200	80	-83,8	-6 200
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	143 000	99 840	81 436	82	70,4	33 636
			koszty umów notarialnych	7 930			21 805		175,0	13 875
			koszty operatów szacunkowych	14 676			14 610		-0,4	-66
			wypisy i wyrys z operatu ewidencji gruntów, odbitki z map, poświadczenia opracowań geodezyjnych	12 314			5 847		-52,5	-6 467
			podziały nieruchomości, tyczenie granic, rozgraniczenia	12 880			39 174		204,1	26 294
		4610	Koszty postępowania sądowego	21 660	30 000	35 000	34 150	98	57,7	12 490

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	34 490	6 490	485	7		485
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	18 930	3 930	258	7		258
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 440	3 440	258	8		258
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490	490	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000					
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	15 560	2 560	227	9		227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 240	2 240	206	9		206
		4120	Składki na Fundusz Pracy		320	320	21	7		21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000					0

W **dziale 710** sklasyfikowane zostały wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonanymi na potrzeby gospodarki gruntami (**rozdział 71004**). Na prace z tego zakresu w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę **36.316 złotych tj. 30,4 % planu**. Podstawowe wydatki dotyczące realizacji powyższych zadań zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) zamówienie udzielone
w trybie zapytania o cenę art. 4 pkt 8

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia w ul. Tadeusza (WGN.6733.14.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 6/2014 z 02.04.2014	550,00
2.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ul. Klucznikowskiej (WGN.6733.4.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 14/2014 z 23.04.2014	550,00
3.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. 171 i 172/2 w obrębie 05-10 przy ul. Olsztyńskiej róg Opolskiej w Markach (WGN.6730.2.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 9/2014 z 07.04.2014	500,00

4.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ul. Ząbkowskiej (WGN.6733.2.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 11/2014 z 07.04.2014	550
5.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ul. Szpitalnej (WGN.6733.1.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 10/2014 z 07.04.2014	550
6.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Marki nr 0050.1.2134.2013 z dnia 23.07.2013 w przedmiocie zmiany parametrów nachylenia połaci dachowych dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 165/9, 165/10 z obrębu 05-10 w Markach (WGN.6730.3.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 13/2014 z 22.04.2014	300,00
7.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ul. Tadeusza (WGN.6733.6.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 16/2014 z 21.05.2014	550,00
8	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza (WGN.6733.7. 2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 17/2014 z 02.04.2014	550,00
9.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 217/3 w obrębie 05-10 przy ul. Opolskiej w Markach (WGN.6730.1.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 18/2014 z 02.04.2014	500,00
10	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia w rozgraniczających ul. Płońskiej (WGN.6733.8.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 25/2014 z 27.06.2014	550,00
11.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie zabudowy szeregowej na terenie działek ewid.: 307, 308 z obrębu 05-10 położonych w Markach przy ul. Opolskiej (WGN.6730.6.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 26/2014 z 27.06.2014	500,00
12.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie zabudowy bliźniaczej na działce ewid. 94/2 z obrębu 05-10 położonej przy ul. Szczecińskiej w Markach (WGN.6730.10.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 27/2014 z 27.06.2014	500,00
13.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 23 lipca 2014r. I wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" w Markach.	Bogumiła Kozakiewicz	032.304.2014 z 25.07.2014r. Rach. 30/2014 z 24.07.2014	500,00
14.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 18 czerwca 2014r. I wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkoła" w Markach.	Bogumiła Kozakiewicz	032.254.2014 z 17.06.2014r. Rach. 29/2014 z 23.07.2014	500,00
15.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Ustronie (WGN.6733.5.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 32/2014 z 12.08.2014	550,00
16.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w formie 7 budynków bliźniaczych na terenie działek ewid.: 165/3, 165/15, 165/14, 165/13 z obrębu 05-10 położonych w Markach przy ul. Leśnej (WGN.6730.11.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 34/2014 z 14.08.2014	500,00
17.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na terenie działek ewid.: 11/3, 12/3, 13/3 z obrębu 03-07 położonych w Markach przy ul. Bandurskiego (WGN.6730.5.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 33/2014 z 14.08.2014	500,00
18.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na budowie dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na terenie działek ewid.: 11/5, 12/5, 13/5 z obrębu 03-07 położonych w Markach przy ul. Bandurskiego (WGN.6730.12.2014)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 35/2014 z 14.08.2014	500,00
19.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 23 lipca 2014r. wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" w Markach.	Ludmiła Elżbieta Cholińska	032.302.2014 z 23.07.2014r. Rach. 1/2014/M z 06.10.2014	450
20.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 1 października 2014r. wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" w Markach.	Ludmiła Elżbieta Cholińska	032.381.2014 z 30.09.2014r. Rach. 2/2014/M z 06.10.2014	450
21.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 1 października 2014r. i wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" w Markach.	Bogumiła Kozakiewicz	032.380.2014 z 30.09.2014r. Rach. 40/2014 z 03.10.2014	500,00

22.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej (4 bliźniaki) oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz niezbędną infrastrukturą inżynierską i drogą do obsługi ww. obiektów na terenie działki ewid.: 41 z obrębu 05-12 położonych w Markach przy ul. Szpitalnej (WGN.6870.7.2014) (TPKA)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 43/2014 z 20.10.2014	500,00
23.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali montażu i produkcji kontenerów na terenie działki ewidencyjnej nr 14/17 z obrębu 03-09 położonej w Markach przy ul. Okólnej (WGN.6870.14.2014) (Śmiechowski)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 44/2014 z 20.10.2014	500,00
24.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na działkach o nr ewid.: 236, 89/3, 165/3, 165/15, 165/13 w obrębie 05-12 przy ul. Leśnej w Markach (WGN.6733.10.2014) (Linia Kablowa Leśna)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 48/2014 z 26.11.2014	550,00
25.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na terenie obejmującym działki ewidencyjne nr 11/4, 12/4 i 13/4 z obrębu 03-07 położonych w Markach przy drodze dojazdowej na działce nr ewid. 11/1 z obrębu 03-07, odchodzącej w kierunku zachodnim od ul. Bandurskiego WGN.6730.20.2014 (Kowbud)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 50/2014 z 27.11.2014	500,00
26.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą inżynierską do obsługi ww. budynków na terenie działki składającej się z części działek o nr ewid.: 15/1 i 16/1 z obrębu 03-07 położonej w Markach , z obsługą komunikacyjną drogą wewnętrzną na działce o nr ewid. 15/2 z obrębu 03-07 odchodzącą na zachód od ul. Bandurskiego WGN.6730.9.2014 (Arch-Inwest)	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 49/2014 z 27.11.2014	500,00
27.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą inżynierską i drogą z obsługą komunikacyjną od ul. Gorzowskiej na terenie obejmującym działki nr ewid. 301, 302, 303/3 i 303/4 z obrębu 05-10 położone w Markach przy ul. Gorzowskiej. WGN.6730.7.2013/2014	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 54/2014 z 16.12.2014	500,00
28.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z szambami szczelnymi i własnym ujęciem wody na działce ewidencyjnej nr 62/20 z obrębu 01-12 położonej w Markach przy drodze wewnętrznej na działce ewid. nr 66/6 z obrębu 01-12, łączącej ul. Środkową z ul. Makuszyńskiego. WGN.6730.16.2014	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 56/2014 z 17.12.2014	500,00
29.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalno- usługowych wraz szambami szczelnymi na działce ewidencyjnej nr 6/2 z obrębu 03-09 położonej w Markach przy ul. Kresowej WGN.6730.15.2014	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 58/2014 z 17.12.2014	500,00
30.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie i zmianie konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 29/2 z obrębu 05-10 położonej przy ul. Konopnickiej w Markach, usytuowanego przy granicy z działką ew. nr 29/1 z obrębu 05-10. WGN.6730.17.2014	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 55/2014 z 16.12.2014	500,00
31.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce ewidencyjnej nr 45/2 z obrębu 03-07 położonej w Markach przy ul. Bandurskiego. WGN.6730.19.2014	Bogumiła Kozakiewicz	032.66.2014 z 25.02.2014r. Rach. 57/2014 z 17.12.2014	500,00

Prace planistyczne – zakup usług pozostałych (§ 4300) – art. 4 pkt 8

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Koszty publikacji zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. osiedla "Szkolna" i m.p.z.p. osiedla "Leśna" MEDIA. WWL Roman Pazio	MEDIA. WWL Roman Pazio	Faktura Vat nr F0012/2014 z 16.01.2014	1596,54
2.	Koszty publikacji zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. ul. Wczasowa	MEDIA. WWL Roman Pazio	Faktura Vat nr F0024/2014 z 29.01.2014	957,92
3.	Koszty publikacji ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Handlowego M1	MEDIA. WWL Roman Pazio	Faktura Vat nr F0039/2014 z 13.02.2014	957,92
4.	Wykonanie skanu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum M1. Skan rysunku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Marki nr LVI/440/2014 z dnia 28 maja 2014r.	DLXERO Dariusz Lalak	Faktura Vat nr 433/2014 z 04.06.2014	11,05
5.	A1 kopia kolorowa 2 szt. - Projekt Planu Szkolna- DLXERO Dariusz Lalak F-vat nr F 0526/2014 z dnia 07-07-2014	DLXERO Dariusz Lalak	Faktura Vat nr 526/2014 z 07.07.2014	15,30

6.	Koszty publikacji ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla "Szkolna"	MEDIA. WWL Roman Pazio	Faktura Vat nr F0312/2014 z 24.09.2014	957,92
7.	Koszty publikacji w gazecie zawiadomienia o przystąpieniu przez Burmistrza Miasta Marki do sporządzenia projektu m.p.z.p. miasta Marki "Pustelnik Wschodni" na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr LVIII/460/2014 z dnia 25.06.2014r.	MARPAN Sp. z o.o.	Faktura Vat nr F01114/2014 z 25.06.2014	615,00
8.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 18 czerwca 2014r. I wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" w Markach.	Usługi Projektowe Mirosław Lech	Faktura VAT Nr 12/2014 z 13.10.2014 umowa nr 032.255.2014 z 18.06.2014r.	450,00
9.	Koszty wykonania etapu III na podstawie umowy nr 272.53.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 05-10 w Markach- Etap III	BUDPLAN Sp. z o.o.	art. 39 U.P.Z.P Umowa nr 272.53.2013 Fakt. VAT Nr 186/10 z 08.10.2014	3997,99
10.	W.41 Koszty wykonania etapu I na podstawie umowy nr 272.31.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Pustelnik Wschodni"- Etap I	BUDPLAN Sp. z o.o.	art. 39 U.P.Z.P Umowa nr 272.31.2014 z 29.08.2014r. Faktura 202/10/2014 z 29.10.2014	3756,67
11.	Uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 1 października 2014r. I wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" w Markach.	ARCHITEKTURA Robert Danielak	Faktura VAT Nr 3/10/2014 z 01.10.2014r. Umowa 032.382.2014 z 30.09.2014r.	450,00
12.	Koszty wykonania etapu II na podstawie umowy nr 272.54.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" dla obrębu 05-12 w Markach	Syntax Architekci Małgorzata i Piotr Łapeta Spółka Jawna	art. 39 U.P.Z.P Umowa nr 272.54.2013 z 16.12.2013r. Faktura VAT Nr 02/12/2014 z 15.12.2014r.	6642,00

ROZLICZENIE WYPŁAT Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROK 2014

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Wartość zamówienia płatna w 2014r.
1.	Wykonanie: 1. mapy do celów projektowych dla dz. 2/5 z obrębu 03-08 2. wykazu danych ewidencyjnych (dla dz. 303/2, 303/3, 303/4 z obr. 05-10) 3. wykazu zmian ewidencyjnych dla dz. 73/1 z obrębu 01-07	PRACOWANIA GEODEZYJNA "GE-OMA"	032.496.2013 z dn. 11.12.2013r.	3321,00
2	Wykonanie mapy z projektowanym podziałem dla działek o nr ewid. 50, 51, 52 z obrębu 05-15 oraz działki o nr ewid. 35/4 z obrębu 05-12	PRACOWANIA GEODEZYJNA "GE-OMA"	032.496.2013 z dn. 11.12.2013r.	4380,00
3.	Wykonanie mapy z projektowanym podziałem dla działek o nr ewid. 56, 57, 58 z obrębu 03-02 oraz działki o nr ewid. 2 z obrębu 03-06	PRACOWANIA GEODEZYJNA "GE-OMA"	032.496.2013 z dn. 11.12.2013r.	4400,00

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Wartość zamówienia płatna w 2014r.
1.	Koszty wykonania etapu III na podstawie umowy nr 272.34.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej	„IMPET” Tomasz Plich ul. Szeroka 33/20 Tomaszów Mazowiecki	272.34.2013 z dnia 19.08.2013r.	2460,00
2.	Koszty wykonania etapu I na podstawie umowy nr 272.53.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 05-10 w Markach	BUDPLAN Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kickiego 26B lok. 10	272.53.2013 z dnia 16.12.2013r.	3997,99

3.	Koszty realizacji Etapu I sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach. Rachunek zgodny z umową nr 272.28.2013 z dnia 03.06.2013r. Wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą nr XLIX/391/2013 z dnia 19.12.2013r.	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. ul. Batorego 16 02-591 Warszawa	272.28.2013 z dnia 03.06.2013r.	3911,40
4.	Koszty realizacji Etapu IV i V sporządzenia projektu m.p.z.p. na podstawie umowy nr 272.34.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej	„IMPET” Tomasz Plich ul. Szeroka 33/20 Tomaszów Mazowiecki	272.34.2013 z dnia 19.08.2013r.	3690,00
5.	Koszty realizacji Etapu II sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach. Rachunek zgodny z umową nr 272.28.2013 z dnia 03.06.2013r. Wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą nr XLIX/391/2013 z dnia 19.12.2013r.	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. ul. Batorego 16 02-591 Warszawa	272.28.2013 z dnia 03.06.2013r.	1303,80
6.	Koszty wykonania etapu I na podstawie umowy nr 272.54.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" dla obrębu 05-12 w Markach	Syntax Architektki Małgorzata i Piotr Łapeta Spółka Jawna Al. Korfantego 26/1 44-100 Gliwice	272.54.2013 z dnia 16.12.2013r.	4428,00
7.	Koszty realizacji Etapu III sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach. Rachunek zgodny z umową nr 272.28.2013 z dnia 03.06.2013r. Wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą nr XLIX/391/2013 z dnia 19.12.2013r.	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. ul. Batorego 16 02-591 Warszawa	272.28.2013 z dnia 03.06.2013r.	1303,80
8.	Koszty wykonania etapu I na podstawie umowy nr 272.53.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkołna" dla obrębu 05-10 w Markach- Etap II	BUDPLAN Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kickiego 26B lok. 10	272.53.2013 z dnia 16.12.2013r.	5996,99
Razem:				27091,98

W 2014 roku na prace związane obsługą zasobu gruntów wydano **117.013 złotych (rozdział 71013)**. Jest to kwota wyższa od wydatków poniesionych w 2013 roku o 14.819 złotych, co stanowi 14,5 %. 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 2014 roku.

Dział 710 Rozdział 71013 § 4610 Koszty postępowania sądowego

Lp	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Kwota
1.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie	Sąd Rejonowy w Wołominie	5200,00
2.	Zaliczka na ogłoszenie Sygn. akt I Ns 1135/13 z 12.05.2014r. (Zasiedzenie działki 73/3 obr. 01-07)	Sąd Rejonowy w Wołominie	900,00
3.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie	Sąd Rejonowy w Wołominie	1300,00
4.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie	Sąd Rejonowy w Wołominie	5200,00
5.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie	Sąd Rejonowy w Wołominie	5200,00
6.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie, Marki dnia 04.12.2014r.	Sąd Rejonowy w Wołominie	6400,00
7.	Zakup znaków opłaty sądowej do wpisów w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wołominie, Marki dnia 17.12.2014r.	Sąd Rejonowy w Wołominie	5800,00

Dział 710 Rozdział 71013 § 4170 Geodezyjne wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Udział w Komisji Przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.: 64/3, 65/2, 115/3 z obr. 01-05.	Danuta Woźniak	032.424.2014	1200
		Sławomir Waś	032.425.2014	
		Anna Durajczyk	032.426.2014	
		Andrzej Wojcieszekiewicz	032.427.2014	
		Hubert Pisarek	032.429.2014	

Dział 710 Rozdział 71013 § 4300 Szacowanie wartości nieruchomości zamówienie udzielone w trybie zapytania o cenę art. 4 pkt 8

Lp	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Zlecenia nr 1. Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki 67/2 z obrębu 04-06 Zlecenie 2. Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 170/1 z obrębu 05-08. Zlecenie Nr 3 Sporządzenie operatu dla działki 169/2 z obrębu 05-08.	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski ul. Królowej Jadwigi 7/9 05-200 Wołomin	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 10/2014 z 30.04.2014r.	840,00
2.	Zlecenia nr 4 - Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości działka 56/2, 57/3, 58/2 z obrębu 03-02 oraz dz. 2/2 z obrębu 03-06	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 12/2014 z 06.05.2014r.	600,00
3.	Zlecenie nr 5 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości działki zabudowane nr 28/2 z obr.01-15 -	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 18/2014 z 12.06.2014r.	530,00
4.	zlecenie nr 6 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości tj. działek o nr 115/3, 64/3, 65/2 dla potrzeb zbycia nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 24/2014 z 11.07.2014r.	440,00
5.	Zlecenie nr 7 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości tj. działek o nr 237, 238, 239, 236 z obr. 05-01 dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej.	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 34/2014 z 12.08.2014r.	560,00
6.	zlecenie nr 8 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości tj. działek o nr (57) 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6 z obr. 04-11 dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej.	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 35/2014 z 12.08.2014r.	720,00
7.	zlecenie nr 9 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości tj. działek o nr 39/1, 93/2, 39/3 z obr. 04-11 dla potrzeb zamiany nieruchomości gminnych na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych z dopłatą.	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 36/2014 z 12.08.2014r.	440,00
8.	zlecenie nr 10 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości tj. działek o nr :52/3, 52/4, 52/6, 52/8, 53/1, 53/3, 54/1, 54/3, 55/1, 55/3, 56/1, 56/3 z obr. 05-06 dla potrzeb zamiany nieruchomości gminnych na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych z dopłatą.	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 37/2014 z 12.08.2014r.	1160,00
9.	Zlecenie nr 12 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb przeniesienia własności nieruchomości tj. dz. 36/5, 36/3 z obr. 04-04 w	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r.	360,00

	zamian za zaległości w podatku od spadku i darowizny		Rach. Nr 38/2014 z 18.08.2014r	
10.	Zlecenie nr 11 Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej - działki o nr ewid. 5 i 9 z obrębu 05-13	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 55/2014 z 01.10.2014r	2240,00
11.	Zlecenie nr 13 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działka nr ewid. 143/16 z obrębu 01-03 ul. Żytnia)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 53/2014 z 08.10.2014r	280,00
12.	Zlecenie nr 14 Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działki o nr ewid. 70/41, 71/6, 71/5 z obrębu 01-12 oraz działka 67/7 z obrębu 01-12)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 54/2014 z 08.10.2014r	720,00
13.	Zlecenia nr 15 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działka o nr ewid. 46/2 z obrębu 05-04 ul. Braci Briggsów)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 59/2014 z 22.10.2014r	280,00
14.	Zlecenia nr 16 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działki o nr ewid. 143/1, 143/2 z obrębu 04-01 przy ul. Brzozowej i ul. Wspólnej)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 60/2014 z 22.10.2014r	360,00
15.	Zlecenia nr 17 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działka o nr ewid. 93/1 z obrębu 05-10 ul. Katowickiej)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 61/2014 z 22.10.2014r	280,00
16.	Zlecenie nr 18 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości - działka o nr ewid. 33/11 z obrębu 05-11 ul. M.C. Skłodowskiej)	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 62/2014 z 22.10.2014r	280,00
17.	Zlecenie nr 19 Sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 69/2014 z 20.11.2014r	3680,00
18.	Zlecenie nr 20 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości tj. działki o nr ewid. 33/12 z obrębu 05-11,	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 73/2014 z 27.11.2014r	280,00
19.	Zlecenie nr 21 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości tj. działki o nr ewid. 97/4 z obrębu 01-15,	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski 05-200 Wołomin	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 75/2014 z 15.12.2014r	280,00
20.	Zlecenie nr 22 Sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej nieruchomości tj. działki o nr ewid. 31/4 z obrębu 04-07,	Wycena nieruchomości Andrzej Wróblewski	032.63.2014 z dnia 24.02.2014r. Rach. Nr 76/2014 z 15.12.2014r	280,00

Dział 710 Rozdział 71013 § 4300 Koszty notarialne – art. 4 pkt 8

Lp	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr faktury	Kwota
1.	Koszty sporządzenia umowy notarialnej kupna pod gminną drogę ul. Sowie działka nr ewid. 102/3 z obr. 04-07 Rep. A 408/2014	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 24/14 z dnia 06.03.2014r.	1732,52
2.	Koszty sporządzenia umowy kupna pod gminną drogę ul. Protazego i ul. Szpitalną tj. działki o nr ewid.: 96/1, 96/3, 96/5 z obrębu 05-12 (ul. Protazego , ul. Szpitalna) Rep. A nr 996/2014..	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 55/14 z dnia 15.05.2014r.	1765,52
3.	Koszty sporządzenia dwóch umów notarialnych – kupn0 pod gminną drogę ul. Rocha Kowalskiego i ul. Skrzetuskiego działki nr ewid.: 65/1, 65/3 z obrębu 05-07 Rep. A 1236/2014 i działka nr ewid. 80/2 w obr.5-01 ul. Handlową. Rep. A 1242/2014.	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 68/2014 z dnia 05.06.2014r.	3813,40
4.	Koszty sporządzenia umowy notarialnej kupna działki 66/6 z obr. 01-12 - Rep. A Nr 1429/2014-	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 78/2014 z dnia 26.06.2014r.	4824,80
5.	Koszty umowy Rep. A nr 1866/2014 z dnia 18.08.2014r. - umowa przeniesienia własności udziału 3/4 części w prawie własności działek o nr ewid.: 56/2, 57/1 i 57/3 z obr. 03-02 w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku (realizacja przez WPO)	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 104/2014 z dnia 18.08.2014r.	3692,40
6.	Koszty sporządzenia trzech umów notarialnych – nabycie do gminnego zasobu działek o nr 131/4, 131/5, 131/7 i 131/5 z obr. 01-13 ul. Reymonta – Umowy Rep. A 1977/2014, 1982/2014, 1987/2014.	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 107/2014 z dnia 04.09.2014r.	4354,65
7.	Koszty sporządzenia umowy notarialnej Rep. A 2787/2014. Nabycie do gminnego zasobu działki o nr 93/1 z obr. 05-10 pod ul. Katowicką.	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 141/2014 z dnia 11.12.2014r.	1621,61
RAZEM				21804,90

**Dział 710 Rozdział 71013 § 4300 Opracowania geodezyjne
zamówienia udzielono po przeprowadzeniu postępowania zapytanie
o cenę art. 4 pkt 8 – umowa na rok 2014**

Lp	Przedmiot zamówienia Podziały	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Rozgraniczenie dz. 191 i 192 w obrębie 04-10 zgodnie z umową nr 032/344/2013 z dnia 12.08.2013r.	Usługi Geodezyjne Daniel Demusiak	Umowa nr 032/344/2013 z dnia 12.08.2013r. fakt. VAT 0006/2014 z 13.03.2014	2500,00
2.	Wytyczenie w terenie działki nr 31/64 z obrębu 04-06.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dnia 04.03.2014r. fakt. VAT 33/2014 z 25.03.2014	713,40
3.	Wykonanie mapy z projektem podziału dz. ewid. 46 z obr. 05-04 Braci Briggsów.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 61/2014 z 28.07.2014	1943,40
4.	Wykonanie mapy z projektem podziału dz. ewid. 67/4, 70/20 z obr. 01-12 Piotrówka.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 62/2014 z 28.07.2014	2632,20
5.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 53 z obr. 01-05.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 68/2014 z 02.09.2014	2242,04
6.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 52/1 z obr. 01-05.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 69/2014 z 02.09.2014	2219,17
7.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 47/3 z obr. 01-05.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 70/2014 z 02.09.2014	1885,11
8.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 36/1 z obr. 04-04.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 66/2014 z 02.09.2014	1830,20
9.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 34/4 z obr. 05-11	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 67/2014 z 02.09.2014	1690,76
10.	Wykonanie mapy podziałowej dz. 31/2 z obr. 04-07.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 71/2014 z 02.09.2014	1865,68
11.	Wytyczenie działki o nr ewid. 31/63 z obr. 04-06 została zbyta w przetargu, wskazanie punktów granicznych działki w celu wskazania nabywcy.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 72/2014 z 08.09.2014	713,40
12.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 93 z obr. 05-10.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 73/2014 z 09.09.2014	2196,28
13.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 108 z obr. 05-06.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 74/2014 z 09.09.2014	2976,60
14.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 195 z obr. 01-17.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 76/2014 z 17.09.2014	1146,77
15.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 27 z obr. 05-02.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 75/2014 z 17.09.2014	2287,80
16.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 39/3 z obr. 04-01 zgodnie z umową nr 032/493/2013 z dn. 09.12.2013r.	Usługi Geodezyjne Daniel Demusiak	Umowa nr 032/493/2014 z dnia 09.12.2013r. art.4 pkt 8 P.Z.P. fakt. VAT 27/2014 z 12.11.2014	1890,00
17.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 97/1 z obr. 01-15.	Przedsiębiorstwo Usług	Umowa nr 032.70.2014 z dn.	1943,40

		Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	04.03.2014r. fakt. VAT 80/2014 z 20.11.2014	
18.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 33/6 z obr. 05-11.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 81/2014 z 20.11.2014	1205,06
19.	Wytyczenie działek o nr ewid.: 64/3, 65/2, 115/3 z obr. 01-05 zbytych w przetargu dnia 6.11.2014r. (11 punktów)	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 83/2014 z 10.12.2014	1008,60
20.	Wykonanie podziału działek o nr ewid. 31/12, 31/13, z obr. 04-06.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 84/2014 z 10.12.2014	2632,20
21.	Wykonanie podziału działki o nr ewid. 231/1 z obr. 05-08.	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geoplan II Leszek Patejuk	Umowa nr 032.70.2014 z dn. 04.03.2014r. fakt. VAT 85/2014 z 10.12.2014	1651,95

Dział 710 Rozdział 71013 § 4300 Geodezyjne Pozostałe- inne – art. 4 pkt 8

Lp	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Nr dokumentu	Kwota
1.	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich Nr 19 podanie do publicznej wiadomości dwóch wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. I- obręb 01-12 dz. 121/1, II- obręb 04-03 dz. 74/23	Marpan Sp. z o.o.	Faktura VAT Nr F00522/14 z dnia 07.05.2014	369,00
2.	Wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów do umów notarialnych, nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gminnych działek o nr ewid.: 96/1, 96/3, 96/5 z obrębu 05-12, działka nr ewid. 66/6 w obrębie 01-12.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Fakt. VAT 0846/WGG/80/14 z dnia 08.05.2014	48,00
3.	Koszty publikacji w Wieściach Podwarszawskich nr 29- ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. 64/3, 65/2 i 115/3 z obr. 01-05).	Marpan Sp. z o.o.	Faktura VAT nr F00817/14 z dnia 16.07.2014r.	442,80
4.	Ogłoszenie G. Wyborcza- Komunikat kraj ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości - z. 64/3, 65/2 i 115/3 z obr. 01-05)	ESTIMA- BIURO KOSZTORYSOWE Rosiński Leszek	Faktura VAT FS 161/2014 z dnia 01.09.2014r	3999,96
5.	Opłata za wypis z rejestru gruntów i budynków na dzień 01.01.2014r. dz. 232 z obr. 05-01 do sprawy znak WGG.6621.1.10656.2014 z dn. 30.10.2014r. (WPO.3120.4.1451.2014, KAO/1340/Fi/14	Starostwo Powiatowe w Wołominie	WGG.6621.1.10656.2 014	120,00
6.	Opłata za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali dz. 17/1 z obr. 05-01 do sprawy znak WGG.6621.1.9871.2014 z dn. 29.09.2014r. (WPO.3120.4.1239.2014)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	WGG.6621.1.9871.20 14 z dn. 29.09.2014r.	150,00
7.	Opłata z wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali dz. 4/3, 5/1 z obr. 04-07 oraz dz. 7/1 z obr. 04-08 do sprawy znak WGG.6621.1.11498.2014 z dn. 04.12.2014r. (WPO.3120.4.1661.2014)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	WGG.6621.1.11498.2 014 z dn. 04.12.2014r.	110,00
8.	Opłata za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali położonych przy ul. Elektryków 2 w Markach w obrębie 05-01 do sprawy znak WGG.6621.1.11462.2014 z dn. 03.12.2014r. (WPO.3120.4.1656.2014, KO/A/1425/Fi/14)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	WGG.6621.1.11462.2 014 z dn. 03.12.2014r.	150,00
9.	Udział w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej- Plan "LEŚNA", zgodnie z umową 032.303.2014 z dn. 23.07.2014r. Robert Danielak	ARCHITEKTURA Robert Danielak	032.303.2014 z dn. 23.07.2014r. Fakt VAT 1/08/2014	450,00
10.	Opłata za uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków dla Wydziału Podatków i Opłat	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Fakt. VAT 1915/WGG/13	7,20

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 928 260	7 637 878	85,5	8 500 034	7 647 938	-0,1	-10 060	8,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	540 139	465 746	86,2	458 229	455 468	2,3	10 278	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	319 712	86,4	320 795	312 676	2,3	7 036	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	25 368	99,9	26 017	26 594	-4,6	-1 226	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	57 608	81,1	58 684	57 105	0,9	503	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 069	3 476	49,2	4 690	4 958	-29,9	-1 482	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 472	68,4	3 402	8 132	-32,7	-2 660	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	44 582	92,9	35 423	36 876	20,9	7 706	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 028	80,6	3 610	3 561	13,1	467	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0	5 470	5 470	0,0	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	200	30	15,0	138	96	-68,8	-66	0,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE				10 000				
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących				10 000				
	75022		RADA GMINY	436 100	407 860	93,5	438 375	395 148	3,2	12 712	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	386 035	94,6	416 861	385 296	0,2	739	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	11 365	86,8	13 824	9 852	15,4	1 513	0,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 584	71,7				3 584	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 876	68,8	7 300			6 876	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390			0	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	6 969 454	6 168 962	88,5	6 472 610	6 334 946	-2,6	-165 984	7,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 250	75,0	16 788	2 500	-10,0	-250	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	600	24,0	3 300	2 100	-71,4	-1 500	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 900	3 920 150	92,1	3 664 996	3 778 795	3,7	141 355	4,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 100	293 013	100,0	273 996	285 949	2,5	7 064	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	671 997	80,0	637 354	681 821	-1,4	-9 824	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	73 144	71,7	68 582	73 318	-0,2	-174	0,1
		4140	PFRON	91 000	85 072	93,5	74 525	85 364	-0,3	-292	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 334	64 105	32,0	206 806	162 320	-60,5	-98 215	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	164 283	85,6	194 855	186 726	-12,0	-22 443	0,2
		4220	Zakup środków żywności	6 000	4 433	73,9				4 433	0,0
		4260	Zakup energii	120 000	80 576	67,1	115 091	103 231	-21,9	-22 655	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	75 584	94,5	45 134	268 015	-71,8	-192 431	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 962	79,2	3 020	3 420	15,8	542	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	531 360	515 120	96,9	439 744	461 184	11,7	53 936	0,6
		4350	Dostęp do internetu	26 000	17 712	68,1	23 857	23 034	-23,1	-5 322	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	24 702	95,0	23 816	26 747	-7,6	-2 045	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	12 148	86,8	17 289	18 494	-34,3	-6 346	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 500	50 171	85,8	31 723	37 754	32,9	12 417	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 323	62,9	13 287	24 500	-53,8	-13 177	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	73 760	100,0	70 741	81 680	-9,7	-7 920	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	24 857	82,9	35 421	27 994	-11,2	-3 137	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				512 285				
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	982 567	595 310	60,6	1 120 820	462 376	28,8	132 934	0,7
		2310	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100	9 471	37,7				9 471	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	7 769	64,7	8 979	10 576	-26,5	-2 807	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	1 016	18,5	387	1 682	-39,6	-666	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	114	14,3	43	163	-30,1	-49	0,0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	20 000	0	0,0	10 650	1 060	-100,0	-1 060	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500	60 736	67,9	105 821	61 861	-1,8	-1 125	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	760 821	456 307	60,0	337 326	355 354	28,4	100 953	0,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000		0,0	5 706	2 120	-100,0	-2 120	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 904				
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	5 863	69,0		1 999	193,3	3 864	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości					2 523	-100,0	-2 523	0,0
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 680	25 038	-100,0	-25 038	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	50 104	96,4	92 303			50 104	0,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				523 051			0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346	3 930	73,5	11 970			3 930	0,0

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 245	342 000	387 000	332 142	86	-4,9	-17 103
	75023		URZĘDY GMIN	349 245	342 000	367 000	332 142	91	-4,9	-17 103
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	3 000	3 000	2 250	75	-10,0	-250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 410	65 000	87 000	61 905	71	-36,4	-35 505
		4220	Zakup żywienia	0	0	6 000	4 433	74	#DZIEL/0!	4 433
		4280	badania lekarskie	3 420	4 000	5 000	3 962	79	15,8	542
		4300	Zakup usług pozostałych	217 921	240 000	236 000	234 735	99	7,7	16 814
		4700	szkolenia pracowników	27 994	30 000	30 000	24 857	83	-11,2	-3 137
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	20 000	0	0	#DZIEL/0!	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	20 000	0	0	#DZIEL/0!	0

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 666	43 000	61 200	54 111	88	11,2	5 445
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48 666	43 000	61 200	54 111	88	25,8	11 111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132	8 000	8 000	5 472	68	-31,6	-2 528
		4300	Zakup usług pozostałych	36 876	35 000	48 000	44 581	93	27,4	9 581
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 562		5 000	4 028	81	#DZIEL/0!	4 028
		4610	Koszty postępowania sądowego	96		200	30	15	#DZIEL/0!	30

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 231	65 000	234 192	151 248	65	729,6	133 017
	75023		URZĘDY GMIN	10 578	65 000	65 694	63 458	97	499,9	52 880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		334	332	99		332
		4270	Zakup usług remontowych	10 578	65 000	65 000	62 895	97	494,6	52 317
		4300	Zakup usług pozostałych			360	231	64		231

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 653	0	168 498	87 790	52	1 047,1	80 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654		10 000	4 436	44	-21,5	-1 218
		4300	Zakup usług pozostałych	0		103 998	33 250	32		33 250
		4430	Różne opłaty i składki	1 999		2 500	0	0	-100,0	-1 999
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000	50 104	96		50 104

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykona nia planu wydatków w	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 098 713	6 923 330	6 924 099	6 122 095	88	0,4	23 382
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	406 802	488 670	478 939	411 634	86	1,2	4 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 676	370 000	370 000	319 712	86	2,3	7 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 594	32 000	25 400	25 368	100	-4,6	-1 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 105	71 000	71 000	57 608	81	0,9	503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957	6 200	7 069	3 476	49	-29,9	-1 481
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	5 470	100	0,0	0
	75022		RADA GMINY	395 147	436 100	436 100	407 860	94	3,2	12 713
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 296	408 000	408 000	386 035	95	0,2	739
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851	12 000	13 100	11 365	87	15,4	1 514
		4220	Zakup wyżywienia		4 000	5 000	3 584	72	#DZIEL/0!	3 584
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	6 876	69	#DZIEL/0!	6 876
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 100				#DZIEL/0!	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000				#DZIEL/0!	0
	75023		URZĘDY GMIN	5 281 820	5 960 260	5 990 760	5 293 703	88	0,2	11 883
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	2 500	2 500	600	24	-71,4	-1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 795	4 200 000	4 256 900	3 920 150	92	3,7	141 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 950	350 000	293 100	293 013	100	2,5	7 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 821	840 000	840 000	671 994	80	-1,4	-9 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 318	102 000	102 000	73 144	72	-0,2	-174
		4140	PFRON	85 364	81 000	91 000	85 072	93	-0,3	-292
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 320	200 000	200 000	63 773	32	-60,7	-98 547
		4300	Zakup usług pozostałych	41 472	45 000	55 000	50 702	92	22,3	9 230
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 747					-100,0	-26 747
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 753	38 000	58 500	50 172	86	32,9	12 419
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	28 000	18 000	11 323	63	-53,8	-13 177
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680	73 760	73 760	73 760	100	-9,7	-7 920
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 944	38 300	18 300	8 898	49	-40,5	-6 046
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	10 576	12 000	12 000	7 768	65	-26,6	-2 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682	5 500	5 500	1 016	18	-39,6	-666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	800	800	114	14	-30,1	-49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 523					-100,0	-2 523

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykona nia planu wydatków w	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 454	331 346	372 346	353 116	94,8	17,9	53 662
	75023		URZĘDY GMIN	299 454	326 000	361 000	347 770	96,3	16,1	48 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 549	100 000	100 000	99 600	99,6	12,5	11 051

		4300	Zakup usług pozostałych	169 377	160 000	195 000	193 607	99,3	14,3	24 230
			administracja stroną marki.pl, poczta elektroniczna	2 354			2 440		3,7	86
			transmisja obrad sesji Rady Miasta	7 800			10 800			
			nowe oprogramowanie, aktualizacje oprogramowania, serwis oprogramowania, opłaty licencyjne, opłaty za prawa autorskie	95 526			113 859			
			konserwacja drukarek, kserokopiarek, niszczarek, teczki kasowej, ekspertyzy, opłaty transportowe i inne usługi	10 800			2 750			
			realizacja umów tj. serwisowanie kserokopiarek sieciowych, system komunikacji niewerbalnej, bezpieczeństwo sieci UM, transmisja obrad Sesji Rady Miasta,	52 897			63 758			
		4350	Dostęp do internetu	23 034	26 000	26 000	17 713	68,1	-23,1	-5 321
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		26 000	26 000	24 702	95,0		24 702
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 494	14 000	14 000	12 148	86,8	-34,3	-6 346
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 346	11 346	5 346	47,1		5 346
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	0			
		6639	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	5 346	5 346	5 346	100,0		5 346

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 741	507 000	655 323	386 995		-23,7	-120 005
	75023		URZĘDY GMIN	0	1 500	0	0			0
		4260	Zakup energii	0	1 500					0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 741	505 500	655 323	386 995		-23,4	-118 505
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			25 100	9 471			9 471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 207	94 500	79 500	56 299		-40,4	-38 201
		4300	Zakup usług pozostałych	355 354	400 000	544 723	318 300		-20,4	-81 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120	8 000	3 000	0		-100,0	-8 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000	2 925			-75

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	60 100	109 100	107 695		79,2	47 595
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 100	109 100	107 695		79,2	47 595
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 100	106 100	104 757		226,3	72 657
			Usługi pocztowe		32 100	106 100	104 757		226,3	72 657
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	3 000	2 938		#DZIEL/0!	2 938
		4610	Koszty postępowania sądowego		25 000	0	0		-100,0	-25 000
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000	0	0		-100,0	-3 000

Dz	Rozd.	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Wykonanie planu	Plan wydatków	Plan wydatków 31	Wykonanie planu	% wykonania	Zmiana wydatków	Zmiana wydatków
----	-------	---	--------------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

			wydatków w 2013	uchwała RIO	XII 2014	wydatków	nia planu wydatków	2014/2013 %	2014/2013 Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 000	185 000	131 889	71,3	-28,7	-53 111
	75023	URZĘDY GMIN	0	185 000	185 000	131 889	71,3	-28,7	-53 111
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	2 778	55,6	-44,4	-2 222
		4260 Zakup energii	0	120 000	120 000	80 576	67,1	-32,9	-39 424
		4270 Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	12 689	84,6	-15,4	-2 311
		4300 Zakup usług pozostałych	0	45 000	45 000	35 846	79,7	-20,3	-9 154

W ramach wydatków zrealizowanych w **Dziale 750 Administracja Publiczna** 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 **7.637.878 złotych (85,5 % planu)**. Wydatki zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o **10.060 złotych**.

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 2014 roku wyniosły łącznie **465.746 złotych, tj. 86,2 % planu**. Zrealizowane wydatki uległy zwiększeniu w stosunku do 2013 roku o kwotę 10.278 złotych tj. 2,3 %

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 2014 roku wydaliśmy 2.836 dowodów osobistych (2.823 w 2013 roku). W tym samym czasie w naszym mieście zameldowało się na pobyt stały 785 osób (w 2013 roku – 897 osób). Społeczność lokalna powiększyła się o 385 dzieci i był to wzrost w stosunku do 2013 roku o 14 urodzeń. Zwiększyła się liczba zgonów do 221 (w 2013 roku - 212). W 2014 roku zostało zawartych 137 małżeństw i był to wzrost w stosunku do 2013 roku o 16 małżeństw. W 2014 roku sporządzono 44 akty urodzenia, 89 aktów małżeństwa, 168 aktów zgonu oraz wydano 69 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 i 4120). Na cele te przeznaczaliśmy łącznie 406.164 złotych i były niższe w stosunku do 2013 roku o 15.507 złotych tj. o 0,2 %. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecania usług podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 44.582 złote (§ 4300). Większość tych środków pochłonęło zlecenie konserwacji systemu ewidencji ludności (SEL). Wykonywała ją firma ARAM Sp. z o.o. 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 5.472 złote (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów.

Wydatki **rozdziału 75022** związane są z **utrzymaniem Rady Miasta**. Wydaliśmy na ten cel **407.860 złotych**. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o **12.712 złotych, tj. o 3,2 %**.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale **75023 Urzędy Gmin**. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły **6.168.962 złote** i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o **165.984 złote, tj. o 2,6 %**. 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 **141.355 złotych tj. o 3,7 %**. W Urzędzie Miasta Marki na dzień 1 stycznia 2014 roku zatrudnionych było 79 pracowników. W trakcie 2014 roku liczba zatrudnionych osób została zmniejszona do 77 pracowników.

W 2014 roku wydaliśmy na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 164.283 złote**. Była to kwota niższa w stosunku do wydatków przeznaczonych na ten cel w roku 2013. Wydatki zostały ograniczone o 22.443 złote co stanowiło 12,0 %. Każdy planowany zakup jest poprzedzony koniecznością uzyskania aprobaty wydatku pod względem jego celowości. W roku 2014 zakupiliśmy między innymi: bilety komunikacji miejskiej, artykuły spożywcze, pieczątki, materiały eksploatacyjne tj. atramenty, tusze do drukarek, tonery, materiały kancelaryjne tj. papier, druki pieczęcie, materiały piśmiennicze, pudełka archiwalne, meble biurowe, art., prasę, środki czystości, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie, części do drukarek komputerów, zakup nowych komputerów, drukarek, urządzeń sieciowych, UPS i routerów oraz pozostałe zakupy wcześniej nie sklasyfikowane.

Na **zakup energii (§ 4260)** wydaliśmy w 2014 roku kwotę **80.576 złotych**, która okazała się zdecydowanie niższa od analogicznych wydatków poniesionych w 2013 roku. Nastąpiło ograniczenie o kwotę 22.655 złotych tj. o 21,9 %.

W 2014 roku na **zakup usług remontowych (§ 4270)** przeznaczaliśmy kwotę **75.584 złote**. Jest to kwota znacznie niższa od analogicznych wydatków w 2013 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 2014 roku na ten cel wydaliśmy **515.120 złotych** i była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 53.936 złotych, co stanowi 11,7 % 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. Inne wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu dotyczyły: administracji stroną marki.pl, transmisji obrad sesji Rady Miasta, zakup nowego oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, serwis oprogramowania, opłaty licencyjne oraz opłaty za prawa autorskie, konserwacja drukarek, kserokopiarek, niszczarek, ekspertyzy, opłaty transportowe i inne usługi (realizacja umów tj, serwisowanie kserokopiarek sieciowych, system komunikacji niewerbalnej).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) w 2014 roku wyniosły **24.702 złote**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydaliśmy kwotę **12.148 złotych**.

Pobór opłaty targowej (rozdział 75095, § 4100) wynagradzany jest w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów. Z osobą wykonującą te zadania zawarta jest stosowna umowa. W 2014 roku za powyższe zadania zapłaciliśmy łącznie z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń kwotę **8.899 złotych**. Wypłacona kwota była nieznacznie niższa od analogicznej z roku poprzedniego.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zostały również ujęte środki przeznaczone na promocję gminy. Wydatki realizowane były z paragrafów 2310, 4210, 4300, 4430 zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział 75095	Paragraf				Koszt zadania
	2310	4210	4300	4430	
Plan wydatków na koniec 2014	25 100,00	79 500,00	544 723,00	3 000,00	652 323,00
Wykonanie wydatków w 2014	9 470,90	56 299,31	318 299,81	1 175,00	385 245,02
Zakup biletów 30 i 90 dniowych imiennych ulgowych na WKM dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach MKDR zgodnie z porozumieniem nr 032.516.2013 z dn. 31.12.2013 r.		263,00	227 148,00		227 411,00
Dofinansowanie zniżek na zajęcia stałe w MOK dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach MKDR			6 822,00		6 822,00
Dofinansowanie pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 1 dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach MKDR			189,00		189,00

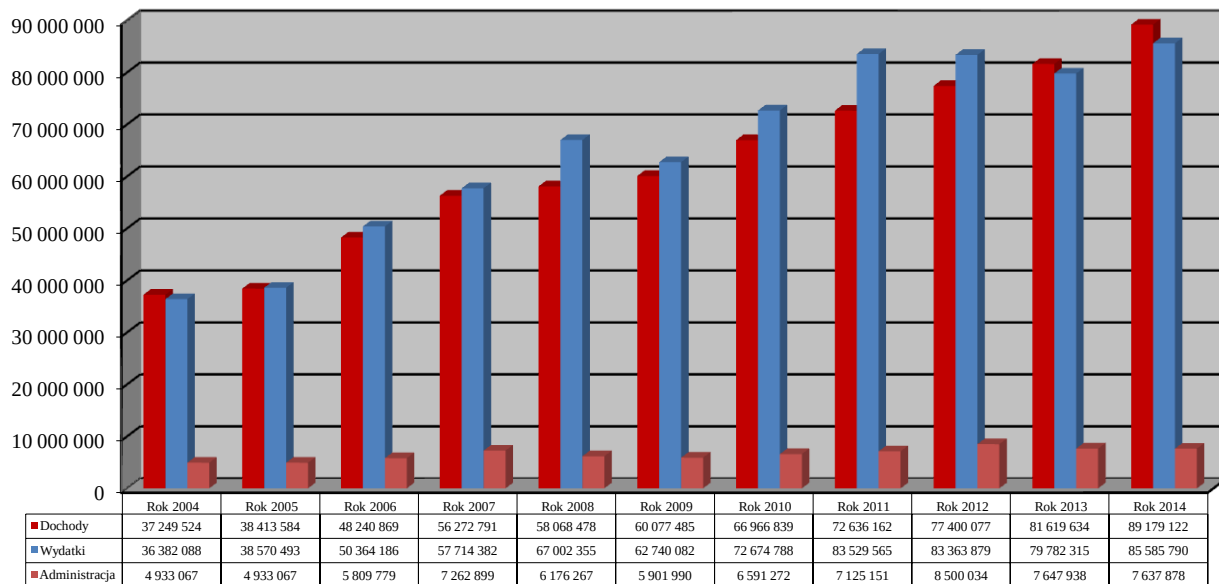
Rozdział 75095	Paragraf				Koszt zadania
	2310	4210	4300	4430	
Dofinansowanie pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 2 dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach MKDR			117,00		117,00
Dofinansowanie pobytu w Przedszkolu Miejskim nr 3 dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach MKDR			50,00		50,00
Dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach w ramach MKDR			5,50		5,50
Dofinansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach w ramach MKDR			18,00		18,00
Materiały promocyjne, gadżety z herbem miasta Marki		24 188,74	2 971,20		27 159,94
Materiały i wyposażenie na potrzeby organizacji i współorganizacji przedsięwzięć wizerunkowych miasta Marki		5 571,17	71,36		5 642,53
Administrowanie witryną internetową www.marki.pl			4 500,00		4 500,00
Publikacje w prasie			1 915,24		1 915,24
Montaż i demontaż, naprawa oświetlenia świątecznego na budynku Urzędu Miasta Marki			1 724,46		1 724,46
Wydatki związane z organizacją posiedzeń i szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego UM Marki			1 200,00		1 200,00
Ubezpieczenie OC za szkody spowodowane w związku z organizacją przez Urząd Miasta Marki wydarzeń kulturalnych i sportowych w okresie od 11.03.2014r. do 10.03.2015r.				800,00	800,00
Produkcja odcinka „Energooszczędne rozwiązania oraz termomodernizacja budynków na przykładzie miasta Marki” oraz przygotowanie banneru sponsorskiego wraz z 7 emisjami w TVN Meteo w programie „Dobre klimaty” w ramach promocji inwestycji termomodernizacyjnych realizowanych w obiektach publicznych miasta Marki			16 359,00		16 359,00
Przeprowadzenie kontroli i oceny realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu			500,00		500,00
Zakup aparatu fotograficznego dla 62. Szczepu Harcerskiego „Polanie” im. Bolesława Chrobrego w celu pomocy w obsłudze dokumentowania wydarzeń kulturalno-społecznych organizowanych na terenie miasta Marki oraz poza jego granicami, przekazywania relacji z wydarzeń do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Marki		1 753,90			1 753,90
Demontaż starych i montaż nowych tablic plexi na terenie skweru im. „Żołnierzy Wyklętych” w Markach			5 879,40		5 879,40
Zakup publikacji „Strażacy ziemi wołomińskiej” dot. historii i współczesności ruchu strażackiego, dzieji straży zawodowej z Wołomina oraz OSP w Markach		2 625,00			2 625,00
Punkt Obsługi Karty Karkowianina		13 403,05	7 338,66		20 741,71
Umowa licencji na korzystanie z utworu audiowizualnego "HAPPY MARKI" zawarta z portalem informacyjnym i telewizją internetową TUBA MAREK			2 000,00		2 000,00
Promocja MKDR		344,60	316,50		661,10
Ubezpieczenie od NNW – Memoriału Huberta „Bercika” Manteuffla - Wyścigu o puchar Burmistrza Miasta Marki				375,00	375,00
Nieodpłatne udostępnianie dziesięciominutowego czasu antenowego z przeznaczeniem na prezentowanie audycji informującej o pracy Burmistrza, Rady Miasta, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Marki w „RADIO FAMA WOŁOMIN”			4 305,00		4 305,00
Wykonanie tablicy upamiętniającej Szkołę Kinooperatorów w Pałacyku Briggsów w związku z obchodami 60-lecia powstania szkoły			4 239,99		4 239,99
Stojaki rowerowe dla Przedszkola Miejskiego nr 1, 2, 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Markach i Urzędu Miasta Marki w celu organizacji miejsc parkingowych dla rowerzystów		4 797,00			4 797,00
Dopłata Gminy Miasta Marki do biletów w ramach KARTY MARKOWIANINA			27 845,00		27 845,00
Refundacja kosztów poniesionych przez ZTM, związanych z zatrudnieniem pracownika i kosztami opłat za dokonanie wpłaty dziennego utargu na konto ZTM zgodnie z §3 ust. 3 pkt. 4 porozumienia nr 032.250.2014 z dn. 23.07.2014 r.	9 470,90				9 470,90
Gabloty ogłoszeniowe na potrzeby publikacji działań informacyjno-promocyjnych Urzędu Miasta Marki		3 173,40	184,50		3 357,90
Wykonanie odlewu z brązu statuetki „Zasłużony dla Miasta Marki”			2 000,00		2 000,00
Ręczne wykonanie ozdób świątecznych z haftowanym herbem miasta Marki przez Fundację Otwarte Serce w Markach			600,00		600,00
Współorganizacja przez Urząd Miasta Marki oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych spotkania dotyczącego możliwości pozyskiwania finansowania dla NGO w nowej perspektywie finansowej 2014-2020		63,95			63,95
Artykuły do oprawy godła Polski oraz herbu miasta Marki celem wyposażenia gabinetu burmistrza.		115,50			115,50
Razem rok 2014	9 470,90	56 299,31	318 299,81	1 175,00	385 245,02
% wykonania planu	37,73	70,82	58,43	39,17	59,06

W dniu 16 czerwca 2014 roku została zawarta umowa z RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Sp. z o.o. na dostawę samochodu osobowego marki DACIA DOKKER. Koszt zakupu wyniósł 48 499,99 złotych brutto. Ponadto poniesiono wydatki związane z

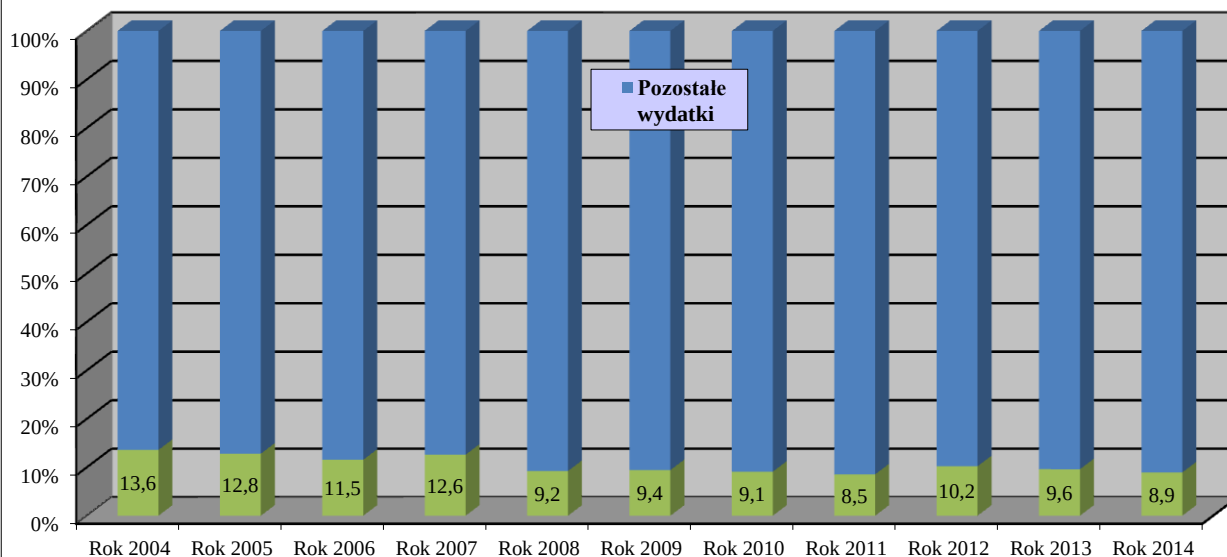
ubezpieczeniem samochodu w kwocie 1 407,00 zł brutto. Wniesiono także opłatę skarbową i opłatę za rejestrację samochodu w kwocie 197,50 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 50 104,49 złotych brutto.

Dochody, wydatki i koszty administracji w latach 2004/2014



Udział administracji w wydatkach razem



W 2014 roku nastąpiło zmniejszenie udziału kosztów administracji w wydatkach budżetu miasta Marki. W ostatnich latach miasto Marki przeżywa okres szybkiego rozwoju. W dniu 31 grudnia 2014 roku liczba mieszkańców zameldowanych w Markach na pobyt stały wyniosła 27.924. Na koniec 2013 roku liczba zameldowanych osób wyniosła 27.364. Liczbę mieszkańców faktycznie mieszkających na naszym obszarze szacujemy na 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.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	152 948	149 523	97,8	4 174	4 276	3 396,8	145 247	0,2
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 387	4 387	100,0	4 174	4 276	2,6	111	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	3 571	100,0	3 360	3 462	3,1	109	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	100,0	720	720	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	100,0	94	94	2,1	2	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN I POWIATÓW	111 717	108 292	96,9				108 292	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660	63 235	94,9				63 235	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192	3 192	100,0				3 192	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371	371	100,0				371	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 274	24 274	100,0				24 274	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	810	100,0				810	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410	16 410	100,0				16 410	0,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	36 844	36 844	100,0				36 844	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520	16 520	100,0				16 520	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778	1 778	100,0				1 778	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	253	100,0				253	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 769	13 769	100,0				13 769	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	4 110	100,0				4 110	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	414	414	100,0				414	0,0
752			OBRONA NARODOWA	600	600	100,0				600	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI	600	600	100,0				600	0,0

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
			OBRONNE								
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0				600	0,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 156 140	1 077 392	93,2	815 851	836 018	28,9	241 374	1,3
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	100 000	98 500	98,5	105 518	9 200	970,7	89 300	0,1
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	100 000	98 500	98,5	105 518	9 200	970,7	89 300	0,1
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	20 000	100,0	30 000	30 000	-33,3	-10 000	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,0	30 000	30 000	-33,3	-10 000	0,0
	75412		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	167 000	153 645	92,0	30 000	130 000	18,2	23 645	0,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100,0		130 000	-23,1	-30 000	0,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000	17 120	71,3				17 120	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	7 090	70,9				7 090	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 906	99,6				24 906	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	900	90,0				900	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	100	8,3				100	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 766	58,9				1 766	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,0				0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 763	97,9				1 763	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych				30 000				
	75414		OBRONA CYWILNA	729 640	712 642	97,7	581 751	601 557	18,5	111 085	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	478 586	99,7	375 083	387 744	23,4	90 842	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 204	99,7	25 595	28 888	11,5	3 316	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	85 258	87,0	66 084	69 997	21,8	15 261	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	10 847	90,4	9 580	9 540	13,7	1 307	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					960	-100,0	-960	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 764	99,5	39 441	30 755	61,8	19 009	0,1
		4270	Zakup usług remontowych				3 014			0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 182	98,9	30 896	43 118	-55,5	-23 936	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 862	83,7	3 342	3 100	89,1	2 762	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940	10 940	100,0	8 751	10 000	9,4	940	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 999	100,0	19 965	17 455	14,6	2 544	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000							
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 500	92 605	71,5	68 582	65 261	41,9	27 344	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 633					31 633	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000		0,0	20 700	18 268	-100,0	-18 268	0,0
		4260	Zakup energii	7 030	6 410	91,2	6 017	6 787	-5,6	-377	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 970	39 872	99,8	40 559	40 158	-0,7	-286	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	53	10,6	1 306	48	10,4	5	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	14 637	29,3				14 637	0,0
				92 486 506	85 585 790	33,4	83 333 335	79 782 315	7,3	5 803 475	100

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	4 387	152 948	149 523	98	3 396,8	145 247
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 276	4 387	4 387	4 387	100	2,6	111
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 462	3 571	3 571	3 571	100	3,1	109

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
			pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	720	720	100	0,0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	96	96	96	100	2,1	2
	75109		WYBORY DO RAD GMINY	0	0	111 717	108 292	97		108 292
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			66 660	63 235	95		63 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 192	3 192	100		3 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy			371	371	100		371
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 274	24 274	100		24 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			810	810	100		810
		4300	Zakup usług pozostałych			16 410	16 410	100		16 410
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	36 844	36 844	100		36 844
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 520	16 520	100		16 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 778	1 778	100		1 778
		4120	Składki na Fundusz Pracy			253	253	100		253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 769	13 769	100		13 769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 110	4 110	100		4 110
		4300	Zakup usług pozostałych			414	414	100		414
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	507 130	638 940	640 240	623 697	97	23,0	116 567
	75414		OBRONA CYWILNA	507 130	638 940	640 240	623 697	97	23,0	116 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 744	480 000	480 000	478 586	100	23,4	90 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889	33 000	32 300	32 204	100	11,5	3 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 997	98 000	98 000	85 258	87	21,8	15 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540	12 000	12 000	10 847	90	13,7	1 307
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960					-100,0	-960
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	7 000	5 862	84		5 862
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 940	10 940	10 940	100	9,4	940

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków w 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 454	331 346	372 346	353 116	94,8	17,9	53 662
	75023		URZĘDY GMIN	299 454	326 000	361 000	347 770	96,3	16,1	48 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 549	100 000	100 000	99 600	99,6	12,5	11 051
		4300	Zakup usług pozostałych	169 377	160 000	195 000	193 607	99,3	14,3	24 230
			administracja stroną marki.pl, poczta elektroniczna	2 354			2 440		3,7	86
			transmisja obrad sesji Rady Miasta	7 800			10 800			
			nowe oprogramowanie, aktualizacje oprogramowania, serwis oprogramowania, opłaty licencyjne, opłaty za prawa autorskie	95 526			113 859			
			kserokopiarek, niszczarek, teczki kasowej, ekspertyzy, opłaty transportowe i inne usługi	10 800			2 750			
			realizacja umów tj. serwisowanie kserokopiarek sieciowych, system komunikacji niewerbalnej, bezpieczeństwo sieci UM, transmisja obrad Sesji Rady Miasta,	52 897			63 758			
		4350	Dostęp do internetu	23 034	26 000	26 000	17 713	68,1	-23,1	-5 321
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		26 000	26 000	24 702	95,0		24 702
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 494	14 000	14 000	12 148	86,8	-34,3	-6 346
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 346	11 346	5 346	47,1		5 346
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	0			
		6639	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	5 346	5 346	5 346	100,0		5 346

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków w 2014/20 13 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
			(związków gmin)							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	328 889	320 500	466 500	439 661	94,2	33,7	110 772
	75212		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	600	600	600	100,0		600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600	600	100,0		600
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	9 200	100 000	100 000	98 500	98,5	970,7	89 300
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	9 200	100 000	100 000	98 500	98,5	970,7	89 300
			Służby ponadnormatywne			30 000	30 000	100,0		30 000
			Dofinansowanie zakupu radiowozu			70 000	68 500	97,9		68 500
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	20 000	20 000	100,0	-33,3	-10 000
		6170	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	30 000	0	20 000	20 000	100,0	-33,3	-10 000
			Zgodnie ze wnioskiem Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina	30 000	0	20 000	20 000	100,0	-33,3	-10 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	130 000	41 000	167 000	153 646	92,0	18,2	23 646
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000		100 000	100 000	100,0	-23,1	-30 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		30 000	24 000	17 121	71,3		17 121
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000	7 090	70,9		7 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	24 906	99,6		24 906
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	900	90,0		900
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200	100	8,3		100
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	1 766	58,9		1 766
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0	0,0		0
		4430	Różne opłaty i składki			1 800	1 763	97,9		1 763
	75414		OBRONA CYWILNA	94 428	89 400	89 400	88 946	99,5	-5,8	-5 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755	50 000	50 000	49 765	99,5	61,8	19 010
			Zakup oprogramowania do monitoringu Avigilon				22 983			
			Zakup monitorów ekranowych, części elektronicznych do serwera rejestrującego, klawiatur Avigilon, dwóch koderów Avigilon konwerterów światłowodowych, dwóch kamer i radiolinii				26 782			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 118	19 400	19 400	19 182	98,9	-55,5	-23 936
			Wykonanie monitoringu dwóch pomieszczeń służbowych				19 182			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100					-100,0	-3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455	20 000	20 000	19 999	100,0	14,6	2 544
			Szkolenie "Krajowe Ramy Interoperacyjności"				319			
			Szkolenie Informacje Niejawne i Dane osobowe				2 100			
			Szkolenie dla pracowników UM i jednostek podległych pełniących funkcje związane z OC, Zarządzaniem Kryzysowym i Obronnością (noclegi i usługa transportowa)				16 917			
			Szkolenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji				663			
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	10 000	10 000				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000				0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 261	79 500	79 500	77 969	98,1	19,5	12 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268	22 000	32 000	31 634	98,9	73,2	13 366
			Zakup dysków twardych, szuflad na konwertery, konwerterów, switcha zarządzalnego - monitoring				9 835			9 835
			Zakup Paliwa do agregatów				1 676			1 676

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I MONITORINGU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków w 2014/2013 13 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
			Sprzęt dla Policji - kamery wraz komputerem i oprogramowaniem				9 758			9 758
			Komputer wraz z oprogramowaniem do rejestracji kamer z Parku				9 724			9 724
			Zakup fotela do Centrum Monitoringu				641			641
		4260	Zakup energii	6 787	7 000	7 030	6 410	91,2	-5,6	-377
		4300	Zakup usług pozostałych	40 158	50 000	39 970	39 872	99,8	-0,7	-286
			Oplaty za dzierżawienie kanałów Orange				27 891			27 891
			Oplaty za dzierżawienie słupów Orange				11 981			11 981
		4430	Różne opłaty i składki	48	500	500	53	10,6	10,4	5
			Ubezpieczenie OC i AC agregatu na przyczepce samochodowej				53			53

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**) – **4.387 złotych**.

Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem monitoringu oraz dofinansowaniem policji, państwowej i ochotniczej straży pożarnej zostały przedstawione w poniższej tabeli

Paragraf	Wydział Teleinformatyki i Monitoringu	Wykonanie planu wydatków w 2013 r.	Plan wydatków na koniec 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup oprogramowania do monitoringu Avigilon	30 190,84	50 000,0	22982,57
	Zakup monitorów ekranowych, części elektronicznych do serwera rejestrującego, klawiatur Avigilon, dwóch koderów Avigilon konwerterów światłowodowych, dwóch kamer i radiolinii			26782,23
4300 Zakup usług pozostałych	Wykonanie monitoringu dwóch pomieszczeń służbowych	43 618,62	19 400	4298,00
	Serwisowanie kamer monitoringu - naprawa kamer, zmiana położenia i wynajem podnośnika			9815,40
	Przegląd i serwisowanie agregatów, klimatyzacji oraz syren			4725,90
	Usługa transportowa (zakupy przez Internet)			34,56
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie "Krajowe Ramy Interoperacyjności"	17 554,8	20 000	319,00
	Szkolenie Informacje Niejawne i Dane osobowe			2100,00
	Szkolenie dla pracowników UM i jednostek podległych pełniących funkcje związane z OC, Zarządzaniem Kryzysowym i Obronnością (noclegi i usługa transportowa)			16917,12
	Szkolenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji			663,00
Rozdział 75414				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dysków twardych, szuflad na konwertery, konwerterów, switcha zarządzalnego - monitoring	17 965,7	32 000	9835,12
	Zakup Paliwa do agregatów			1676,52
	Sprzęt dla Policji - kamery wraz komputerem i oprogramowaniem			9757,65
	Komputer wraz z oprogramowaniem do rejestracji kamer z Parku			9723,69
	Zakup fotela do Centrum Monitoringu			599,0
4300 Zakup usług pozostałych	Oплата za wynajem kanałów telekomunikacyjnych	40 099,25	39970	27890,76
	Oплата za wynajem słupów Orange i PGE			11981,10
4266 Zakup energii elektrycznej	Zasilanie kamer	6 797,83	7030	6409,83
4430 Ubezp.	ubezpieczenia, różne składki i opłaty - ubezpieczenie OC przyczepki z agregatem	48,0	500	53
Rozdział 75495				

W ramach zadania na podstawie umowy zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Pana Adama Rajperta z Łodzi został opracowany projekt rozbudowy sieci monitoringu miejskiego obejmujący dwie lokalizacje: rejon otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej oraz rejon Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej. Projekt obejmuje wykonanie podłączeń światłowodowych oraz wykonanie monitoringu wizyjnego i włączenie do systemu monitoringu miejskiego kolejnych 7 kamer oraz 3 istniejących kamer na terenie obiektu sportowego przy ul. Turystycznej. **Łączny koszt opracowania wyniósł 14 637,00 złotych.**

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 586 941	1 745 583	67,5	2 394 955	2 266 132	-23,0	-520 549	2,0
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 408 000	1 745 583	72,5	2 394 955	2 266 132	-23,0	-520 549	2,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				24 000				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 408 000	1 745 583	72,5	2 370 955	2 266 132	-23,0	-520 549	2,0
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 941							
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	178 941							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000							
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	350 000							
		4810	Rezerwy	350 000							

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.

Koszt obsługi wyemitowanych obligacji w 2014 roku i latach poprzednich obligacji wyniósł **1.745.583 złote (rozdział 75702 §8110), tj. 72,5 % założonego planu.**

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 929 732	41 390 827	96,4	40 439 696	37 601 140	10,1	3 789 687	48,4
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 841 093	17 878 112	94,9	19 126 417	17 218 144	3,8	659 968	20,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	426 571	426 570	100,0	404 401	441 928	-3,5	-15 358	0,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 600	25 775	70,4	27 823	23 082	11,7	2 693	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	52 400	52 178	99,6	53 243	50 760	2,8	1 418	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840 800	10 743 302	99,1	9 297 816	9 539 436	12,6	1 203 866	12,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 400	774 408	98,9	651 080	741 384	4,5	33 024	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 800	1 927 234	97,9	1 648 072	1 725 351	11,7	201 883	2,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				419				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 700	237 568	91,1	210 792	215 296	10,3	22 272	0,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy				60				
		4140	PFRON	3 951	3 951	100,0	8 547	5 662	-30,2	-1 711	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 334	11 738	67,7	20 403	13 934	-15,8	-2 196	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 935				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 933	306 767	99,6	322 495	222 810	37,7	83 957	0,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 840				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 165	82 731	98,3	61 180	41 362	100,0	41 369	0,1
		4260	Zakup energii	732 344	665 982	90,9	846 815	826 380	-19,4	-160 398	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	161 023	157 341	97,7	217 654	188 153	-16,4	-30 812	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 365	22 652	96,9	20 203	13 982	62,0	8 670	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	471 869	456 676	96,8	382 364	407 066	12,2	49 610	0,5
		4307	Zakup usług pozostałych				18 603				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 321	5 589	88,4	4 822	4 672	19,6	917	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	837	726	86,7				726	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 775	14 240	90,3	16 894	15 802	-9,9	-1 562	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 252	12 479	94,2	13 129	12 507	-0,2	-28	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe				276			0	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770	764	99,2				764	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				56 484			0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 543	23 257	98,8	23 102	23 059	0,9	198	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 200	617 200	100,0	568 905	601 688	2,6	15 512	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	7 114	99,6	5 390	5 698	24,9	1 416	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000	1 301 870	65,6	4 221 670	2 098 132	-38,0	-796 262	1,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 668 660	1 613 942	96,7	1 125 208	1 367 465	18,0	246 477	1,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	98 000	98 000	100,0	69 601	15 578	529,1	82 422	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000	1 080 250	97,1	797 277	970 683	11,3	109 567	1,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	99 100	95,8	49 740	53 486	85,3	45 614	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 630	197 686	95,2	141 227	174 610	13,2	23 076	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 250	25 386	86,8	18 643	23 477	8,1	1 909	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 625	-100,0	-29 625	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					45 000	-100,0	-45 000	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080	30 220	86,1				30 220	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 300	83 300	100,0	48 720	55 006	51,4	28 294	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	11 186 614	11 016 567	98,5	8 551 961	8 115 822	35,7	2 900 745	12,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	7 400 000	7 363 306	99,5	4 692 484	4 358 010	69,0	3 005 296	8,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 993	99,9	2 600	4 096	21,9	897	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 600	1 897 139	99,3	1 780 229	1 816 843	4,4	80 296	2,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200	147 634	98,3	128 130	136 738	8,0	10 896	0,2

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 600	343 310	98,8	309 410	325 837	5,4	17 473	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800	39 138	83,6	36 050	37 478	4,4	1 660	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334	4 240	97,8	5 000	3 000	41,3	1 240	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 322	66 498	98,8	28 109	86 479	-23,1	-19 981	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 110	7 479	92,2	780	12 443	-39,9	-4 964	0,0
		4260	Zakup energii	98 700	81 073	82,1	126 063	91 275	-11,2	-10 202	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 205	22 958	98,9	34 118	45 241	-49,3	-22 283	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 168	99,0	580	1 055	200,3	2 113	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 064	89 760	98,6	21 581	55 593	61,5	34 167	0,1
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	900 000	817 428	90,8		1 023 696	-20,1	-206 268	1,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 827	1 655	90,6				1 655	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	962	80,2				962	0,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 154	86,2				2 154	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 463	10 318	90,0	7 841	10 291	0,3	27	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 219	3 104	96,4	2 793	2 159	43,8	945	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600	108 600	100,0	109 870	104 308	4,1	4 292	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	1 650	98,8	0	1 280	28,9	370	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 266 323				
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	62 000	61 999	100,0	152 227	149 140	-58,4	-87 141	0,1
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	62 000	61 999	100,0	152 227	149 140	-58,4	-87 141	0,1
	80110		GIMNAZJA	6 721 772	6 637 542	98,7	6 949 122	7 058 337	-6,0	-420 795	7,8
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	735 000	728 357	99,1	395 928	674 944	7,9	53 413	0,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000	26 306	97,4	14 812	4 476	487,7	21 830	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	12 100	100,0	12 178	11 578	4,5	522	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 400	3 410 159	99,2	3 094 762	3 141 807	8,5	268 352	4,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900	252 900	100,0	228 640	242 188	4,4	10 712	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600	614 969	98,8	553 690	554 665	10,9	60 304	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 200	64 140	86,4	63 843	61 726	3,9	2 414	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 740	97,6	11 999	11 000	-2,4	-260	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 572	170 329	99,9	157 971	174 057	-2,1	-3 728	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	21 966	99,8	13 644	14 688	49,6	7 278	0,0
		4260	Zakup energii	196 500	173 515	88,3	138 139	131 984	31,5	41 531	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	57 968	99,9	35 283	34 941	65,9	23 027	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 816	98,3	5 380	3 585	34,3	1 231	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	76 498	98,1	91 085	75 065	1,9	1 433	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 238	79,9	2 132	2 088	7,2	150	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				725	730	-100,0	-730	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	6 628	78,0	7 721	6 360	4,2	268	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	5 938	67,5	5 456	5 385	10,3	553	0,0
		4430	Oplaty i składki	700	595	85,0	1 660	1 934	-69,2	-1 339	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300	196 300	100,0	205 425	203 436	-3,5	-7 136	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 080	72,0	250	1 700	-36,5	-620	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000	800 000	100,0	1 800 000	1 700 000	-52,9	-900 000	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				108 399				

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	363 500	343 103	94,4	324 425	321 560	6,7	21 543	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500	343 103	94,4	324 425	321 560	6,7	21 543	0,4
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 142 900	1 076 609	94,2	1 040 439	1 081 778	-0,5	-5 169	1,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	439	14,6	2 971	250	75,6	189	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800	674 483	95,0	623 643	663 063	1,7	11 420	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	50 962	91,3	44 808	53 847	-5,4	-2 885	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900	120 187	94,0	113 244	118 433	1,5	1 754	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	13 517	90,7	12 461	13 154	2,8	363	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 080	90,8	10 000	9 767	-7,0	-687	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 689	99,0	50 229	35 671	-16,8	-5 982	0,0
		4260	Zakup energii	38 000	29 838	78,5	29 802	36 594	-18,5	-6 756	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	590	59,0	3 541	6 518	-90,9	-5 928	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	585	58,5	120	520	12,5	65	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800	54 570	96,1	53 009	51 574	5,8	2 996	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	633	90,4	1 743	633	0,0	0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 125	85,0	2 254	2 077	2,3	48	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 170	79,3	4 086	3 647	-13,1	-477	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 420	99,9	66 420	66 420	0,0	0	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 568	91,4	4 665	4 392	4,0	176	0,0
		4430	Opłaty i składki	600	544	90,7	544	544	0,0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	100,0	12 580	11 924	10,7	1 276	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 009	91,3	4 319	2 750	-26,9	-741	0,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	315 000	309 114	98,1	22 887	111 657	176,8	197 457	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 100		19 144			1 100	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100		0,0	19 144	524	-100,0	-524	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300	142 503	99,4	19 144	66 803	113,3	75 700	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	100,0	0	6 805	110,1	7 495	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700	27 388	98,9	3 274	13 188	107,7	14 200	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 282	82,1	469	1 477	122,2	1 805	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 846	94,9				2 846	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,0	0	5 000	900,0	45 000	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 986	99,9	2 174	9 998	-0,1	-12	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	23 963	99,8				23 963	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	17 646	82,1				17 646	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	16 100	100,0	2 174	7 862	104,8	8 238	0,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	190 000	188 368	99,1	784 025	669 720	-71,9	-481 352	0,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700		0,0	2 231	3 070	-100,0	-3 070	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	212		2 174	1 896	-88,8	-1 684	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400	123 392	100,0	498 339	421 926	-70,8	-298 534	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	100,0	38 917	34 300	-44,9	-15 400	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	23 730	99,7	91 231	77 668	-69,4	-53 938	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 844	98,1	9 744	8 939	-68,2	-6 095	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0	9 993	4 349	-88,5	-3 849	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 991	99,9	60 842	46 999	-87,3	-41 008	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			#####	5 316	5 000	-100,0	-5 000	0,0
		4260	Zakup energii			#####	19 204	19 513	-100,0	-19 513	0,0
		4270	Zakup usług remontowych			#####	4 910	8 225	-100,0	-8 225	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			#####		50	-100,0	-50	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych			#####	18 741	22 265	-100,0	-22 265	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,0	251	1 984	-74,8	-1 484	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500	1 454	96,9	1 438	999	45,5	455	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
			stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	45	4,5	391			45	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0	479			2 000	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	100,0	19 824	12 537	-29,8	-3 737	0,0
	80130		LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE	400 000	389 099	97,3				389 099	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	389 099	97,3				389 099	0,5
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	97 950	92 816	94,8	116 023	136 424	-32,0	-43 608	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701	14 416	91,8	26 952	31 490	-54,2	-17 074	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080	17 080	94,5	19 870	17 230	-0,9	-150	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	840	38,2	768	495	69,7	345	0,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61 969	60 480	97,6	68 433	87 209	-30,6	-26 729	0,1
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	678 388	658 736	97,1	472 969	561 405	17,3	97 331	0,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń					1 318	-100,0	-1 318	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 300	510 317	97,9	371 162	425 526	19,9	84 791	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	33 089	96,5		29 260	13,1	3 829	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	87 533	97,3	65 745	76 083	15,0	11 450	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	4 402	55,0	4 645	5 655	-22,2	-1 253	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 907	98,5	13 276	6 712	-12,0	-805	0,0
		4220	Zakup środków żywności	300		0,0					
		4270	Zakup usług remontowych	2 288	1 288	56,3	2 345	1 261	2,1	27	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 200	100,0	15 796	15 590	3,9	610	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 261 855	1 124 820	89,1	1 773 993	809 688	38,9	315 132	1,3
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	0,0	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 348				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 061				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 535				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 660	22 642	-100,0	-22 642	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 587	3 995	-100,0	-3 995	0,0
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia				4 515	3 150	-100,0	-3 150	0,0
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia				797	556	-100,0	-556	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 250	75,0	28 241	15 000	-25,0	-3 750	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				716 633	162 667	-100,0	-162 667	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				131 537	27 268	-100,0	-27 268	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457	12 330	99,0	16 721	5 855	110,6	6 475	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545	6 335	84,0	6 712	5 596	13,2	739	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 184	360	-100,0	-360	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0	17 585	47 189	-95,8	-45 189	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 321	8 441	-100,0	-8 441	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	755 177	755 172	100,0	533 918	44 840	1 584,1	710 332	0,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	100,0	41 300	42 000	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 166	5 336	86,5				5 336	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	262 300	176 040	67,1	123 750	291 059	-39,5	-115 019	0,2
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600	16 861	37,0	26 263	55 458	-69,6	-38 597	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225	100,0				9 225	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	69 385	53 271	76,8		36 612	45,5	16 659	0,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 420	1 700	-100,0	-1 700	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				905	300	-100,0	-300	0,0

W 2014 roku Miasto Marki prowadziło następujące publiczne placówki oświatowe:

3 przedszkola, 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 liceum ogólnokształcące. Ponadto funkcjonowała w Markach stale rozszerzająca się sieć niepublicznych placówek oświatowych: 22 przedszkola, 1 punkt przedszkolny, 1 szkoła podstawowa oraz 2 gimnazja.

Od września 2014 roku 8 przedszkoli niepublicznych, wyłonionych w otwartym konkursie ofert, realizowało zadania publiczne związane z zapewnieniem warunków do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 5-latków, zamieszkałych w Markach (230 wychowanków). Wszystkie oświatowe placówki niepubliczne, otrzymywały dotację z budżetu gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałami Rady Miasta Marki w tym zakresie.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana przez nasze miasto w 2014 roku wyniosła 16.687.341 zł. Została ona określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2013 roku (2.978 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Od września 2013 roku Gmina otrzymuje również dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, która w roku 2014 wyniosła 1.900.137 zł. Została ona naliczona na 1 244 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach. (ok. 1.527 zł na jednego wychowanka).

Część oświatowa subwencji wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne oraz zwrotem dla Miasta Marki dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli niepublicznych zamieszkałych poza Markami, pokryła w 51,9 % potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych. Mimo dodatkowej dotacji stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal ogromny.

W 2014 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków przyznanych każdej z jednostek. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające podstawowe potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dla danej placówki dała możliwość racjonalnego ich wykorzystania.

Łączne **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2014 roku wyniosły **28.007.347 złotych**. W roku 2013 wydatki te wyniosły **26.131.790 złotych**. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków o **7,18 %**. Wydatki związane z **wynagrodzeniem pracowników** wyniosły **20.062.134 złotych**. W roku 2013 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydano **18.473.796 złotych**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł **8,60 %**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2014 i 2013 wynika:

- zwiększenie liczby uczniów o 41 (wzrost o 1,2 %) oraz zwiększenie średniej liczby oddziałów o 5,1 (wzrost o 3,5 %). Jest to wynikiem zwiększenia liczby oddziałów klas I w szkołach podstawowych, do których przyjęto sześciolatków – objętych nowym obowiązkiem szkolnym. Większa była również w r.szk. 2013/14 liczba oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych niż w roku poprzednim (o 4 oddziały więcej);
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 317 godzin (wzrost o 5,0 %). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w celu zapewnienia opieki nad coraz to większą liczbą uczniów i wychowanków zgłaszanych przez rodziców, oraz zwiększająca się liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.
- wzrost o 4,91 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 4,0 %), spowodowany koniecznością rozszerzenia zakresu żywienia uczniów (wprowadzenie całonijnego żywienia dzieci w nowych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz coraz większa liczba pozostałych uczniów korzystających ze stołówek szkolnych), zwiększanie zakresu zadań związanych z obsługą finansową rozliczeń opłat za żywienie i wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach i prowadzeniem ewidencji podatku Vat.

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania bieżącego placówek w roku 2014 są następujące:

- wzrost o 14,2 średniej liczby etatów nauczycieli (o 5,1 %),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 10,4 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych, ich liczba stanowi już 30,3 % wszystkich etatów nauczycieli (w roku 2013 wynosiła 28,1%).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2014 wyniosły one **24.855.977 złotych** i wzrosły o 7,94 % w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki osobowe stanowią 88,75 % łącznych kosztów (w roku 2013 stanowiły one 88,12 %). **Wydatki rzeczowe** placówek w roku 2014 wyniosły **3.151.370 złotych** i wzrosły o 1,53 % w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki dokonane w § 4260 - zakup energii wyniosły **920.571 złotych** i zmniejszyły się o 13,9 % w porównaniu z wydatkami w roku 2013 (oszczędności w tym zakresie wyniosły **148.878 złotych**). Są one wynikiem przeprowadzonych w latach ubiegłych kompleksowych termomodernizacji budynków oświatowych i stosunkowo łagodnego okresu jesienno-zimowego w 2014 roku.

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014 wyniosły **16.012.133 złotych** i wzrosły o 8,01 % . Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły **4.050.001 złotych** i wzrosły o 10,96 % w porównaniu z rokiem 2013. Wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 79,81 % łącznych wynagrodzeń pracowników. W roku 2013 stanowiły one 80,24 %. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2014 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 2013 i 2014 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnia miesięczna		Średnia ustawowa		Różnica	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Stażysta	16,13	20,38	2 800 zł	2 907 zł	2 718 zł	2 718 zł	83 zł	189 zł
Kontraktowy	60,05	60,38	3 340 zł	3 542 zł	3 017 zł	3 017 zł	323 zł	525 zł
Mianowany	124,28	123,46	4 291 zł	4 392 zł	3 913 zł	3 913 zł	378 zł	479 zł
Dyplomowany	78,53	88,89	5 810 zł	5 838 zł	5 000 zł	5 000 zł	810 zł	838 zł
Razem	278,99	293,10	4 397 zł	4 552 zł				

Zwiększyły się również w 2014 roku koszty jednostkowe:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 14.960 na 15.491 złotych, wzrost o 3,5 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 7.672 na 7.857 złotych, wzrost o 2,4 %),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 80 na 81 zł, wzrost o 1,25 %).

Wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty jednostkowe w roku 2014 prezentują poniższe tabele.

Placówka	Wydatki bieżące placówek w 2014 roku			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wydatków osobowych
SP 1	4 160 137 zł	455 094 zł	4 615 231 zł	90,14%
SP 2	4 114 874 zł	413 619 zł	4 528 493 zł	90,87%
SP 3	3 645 796 zł	400 473 zł	4 046 269 zł	90,10%
SP 4	3 427 400 zł	502 660 zł	3 930 060 zł	87,21%
ZSz 1	3 181 355 zł	519 413 zł	3 700 768 zł	85,96%
ZSz 2	3 828 474 zł	505 355 zł	4 333 829 zł	88,34%
PM 1	964 103 zł	113 230 zł	1 077 333 zł	89,49%
PM 2	779 930 zł	105 287 zł	885 217 zł	88,11%
PM 3	753 908 zł	136 239 zł	890 147 zł	84,69%
Razem	24 855 977 zł	3 151 370 zł	28 007 347 zł	88,75%
Placówka	Wynagrodzenia pracowników			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagrodzeń nauczycieli
SP 1	2 721 677 zł	626 058 zł	3 347 735 zł	81,30%
SP 2	2 827 343 zł	487 140 zł	3 314 483 zł	85,30%
SP 3	2 416 407 zł	525 856 zł	2 942 264 zł	82,13%
SP 4	2 205 657 zł	566 107 zł	2 771 764 zł	79,58%
ZSz 1	2 084 335 zł	486 603 zł	2 570 938 zł	81,07%
ZSz 2	2 569 257 zł	500 919 zł	3 070 176 zł	83,68%
PM 1	455 527 zł	321 572 zł	777 099 zł	58,62%
PM 2	357 755 zł	272 783 zł	630 538 zł	56,74%
PM 3	374 175 zł	262 962 zł	637 136 zł	58,73%
Razem	16 012 133 zł	4 050 001 zł	20 062 134 zł	79,81%

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	13 262 zł	540 zł	6 476 zł	77 zł
SP 2	15 724 zł	709 zł	8 512 zł	74 zł
SP 3	12 969 zł	520 zł	6 235 zł	77 zł
SP 4	14 887 zł	727 zł	8 721 zł	84 zł
ZSz 1	18 504 zł	733 zł	8 797 zł	93 zł
ZSz 2	15 702 zł	731 zł	8 773 zł	77 zł
PM 1	22 444 zł	744 zł	8 928 zł	95 zł
PM 2	24 589 zł	889 zł	10 665 zł	104 zł
PM 3	24 726 zł	883 zł	10 597 zł	105 zł
Razem	15 491 zł	658 zł	7 897 zł	81 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2014 i porównanie z rokiem 2013

Placówka	Wydatki w 2013	Wydatki w 2014	% (2014/2013)
SP 1	4 119 026 zł	4 615 231 zł	112,05%
SP 2	4 251 165 zł	4 528 493 zł	106,52%
SP 3	3 698 976 zł	4 046 269 zł	109,39%
SP 4	3 626 860 zł	3 930 060 zł	108,36%
ZSz 1	3 660 501 zł	3 700 768 zł	101,10%
ZSz 2	4 029 546 zł	4 333 829 zł	107,55%
PM 1	1 051 167 zł	1 077 333 zł	102,49%
PM 2	845 626 zł	885 217 zł	104,68%
PM 3	848 923 zł	890 147 zł	104,86%
Razem	26 131 790 zł	28 007 347 zł	107,18%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	2 936 378 zł	3 347 735 zł	114,01%
SP 2	3 061 177 zł	3 314 483 zł	108,27%
SP 3	2 627 496 zł	2 942 264 zł	111,98%
SP 4	2 504 969 zł	2 771 764 zł	110,65%
ZSz 1	2 537 039 zł	2 570 938 zł	101,34%
ZSz 2	2 853 157 zł	3 070 176 zł	107,61%
PM 1	752 958 zł	777 099 zł	103,21%
PM 2	593 103 zł	630 538 zł	106,31%
PM 3	607 519 zł	637 136 zł	104,88%
Razem	18 473 796 zł	20 062 134 zł	108,60%

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w latach 2014 i porównanie z rokiem 2013

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Liczba godzin zajęć eduk. i pomocniczych		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
SP 1	713	743	27,7	29,0	1057	1152	17,75	18,25
SP 2	532	553	23,3	24,0	1109	1173	13,50	15,30
SP 3	649	652	25,3	26,0	953	1006	16,08	16,75
SP 4	451	479	20,3	22,0	820	904	17,69	18,25
ZSz 1	421	379	17,7	16,7	795	768	14,32	14,32
ZSz 2	494	502	21,3	23,0	1033	1082	15,94	16,67
PM 1	121	118	4,0	4,0	219	218	10,11	10,33
PM 2	83	80	3,0	3,0	163	163	8,36	8,58
PM 3	84	82	3,0	3,0	163	163	8,36	8,58
Razem	3547	3588	145,6	150,7	6311	6628	122,12	127,03
	% (2014/2013)	101,2%	% (2014/2013)	103,5%	% (2014/2013)	105,0%	% (2014/2013)	104,0%

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2014 roku wyniosły 4.615.231 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,05 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 14,01 %.

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki związane z kształceniem się nauczycieli, dofinansowaniem studiów, udziałem w szkoleniach i

warsztatach, zakupem materiałów metodycznych (w rozdziale wyodrębnia się środki w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli).

W placówce znacznie zwiększyły się wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych – wzrost o 47.335 zł (o 69,96% w porównaniu z rokiem 2013). Było to spowodowane koniecznością zainwestowania w nową sieć informatyczną szkoły. Zły stan techniczny instalacji elektrycznej, spowodował nie właściwe funkcjonowanie sieci komputerowej w pracowni informatycznej dla uczniów i dla administracji szkolnej. Konieczna była naprawa i zlecenie stałego serwisu sieci. Ponadto sieć została rozbudowana na potrzeby związane z uruchomieniem w szkole dziennika elektronicznego. W szkole zmniejszyły się w 2014 roku wydatki w § 4260 – zakup energii. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota 21.886 zł (zmniejszenie wydatków o 15,67%).

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 dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała:

- zakup materiałów dydaktycznych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I – na kwotę 10.395 zł (w § 4240 – zakup pomocy naukowych),
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 12.075 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2014 roku wyniosły 4.528.493 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,52 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,27 %. W placówce w porównaniu z rokiem 2013 znacznie wzrosły wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych dla pracowników (wzrost o 3.795 zł, co stanowi 89,99%) oraz w § 4700 – szkolenia pracowników (wzrost o 1.115 zł, co stanowi 128,16%).

W szkole zmniejszyły się w 2014 roku wydatki w § 4260 – zakup energii. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota 12.388 zł (zmniejszenie wydatków o 9,07%). Jest to efektem tylko łagodniejszego okresu jesienno-zimowego, gdyż budynek szkoły nie podlegał termomodernizacji.

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała:

- zakup materiałów dydaktycznych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I – na kwotę 9.578 zł (w § 4240 – zakup pomocy naukowych),

- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 16.425 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2014 roku wyniosły 4.046.269 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 9,39 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 11,98 %. W szkole zmniejszyły się w 2014 roku wydatki w § 4260 – zakup energii. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota 24.042 zł (zmniejszenie wydatków o 14,42%).

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała:

- zakup materiałów dydaktycznych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I – na kwotę 10.915 zł (w § 4240 – zakup pomocy naukowych),
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 9.125 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

Szkoła w 2014 roku kontynuowała realizację projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 26.036 złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2014 roku wyniosły 3.930.060 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,36 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,65 %. Wydatki szkoły w roku 2014 w § 4260 – zakup energii, zmniejszyły się o 46.200 zł, co stanowi spadek o 20,49 % w porównaniu z rokiem 2013.

W szkole znacznie wzrosły wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 34.510 zł, co stanowi wzrost o 78,93%. Szkoła miała zwiększone potrzeby w tym zakresie związane m.in. z przystosowaniem i wyposażeniem nowej izby przedszkolnej oraz łazienek dla dzieci 4 – letnich. W szkole wystąpiły ponadto potrzeby doraźne związane z zakupem usług zdrowotnych dla pracowników w § 4280 (wzrost wydatków o kwotę 2.700 zł) oraz w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wzrost wydatków o 2319 zł, na zakup odzieży ochronnej i odzieży sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego).

Wydatki placówki w rozdziale 80195 w kwocie 18.250 zł dotyczyły zapewnienia opieki medycznej dla uczniów (lekarz i pielęgniarka) oraz utrzymania gabinetu stomatologicznego.

W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała:

- zakup materiałów dydaktycznych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I – na kwotę 7.920 zł (w § 4240 – zakup pomocy naukowych),
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 10.525 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2014 wyniosły 3.700.768 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 1,10 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 1,34 %. Duża kwota wydatków placówki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, spowodowana jest zakupem opału do kotłowni węglowej na kwotę 90.905 zł.

W placówce wzrosły wydatki w § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wzrost o kwotę 15 953 zł – spowodowany koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika). W placówce konieczne było również wykonanie drobnych remontów (naprawa dachu, malowanie sal, konserwacja instalacji) w szerszym zakresie niż w roku 2013 – wzrost wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 32.726 zł.

W Zespole Szkół nr 1 wydatki w § 4260 – zakup energii zmalały o kwotę 12.935 zł, co stanowi spadek o 13,67%.

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2014 wyniosły 4.333.829 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,55 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,61 %. Wydatki szkoły w roku 2014 w § 4260 – zakup energii, zmniejszyły się o kwotę 20.929 zł, co stanowi spadek o 10,47% w porównaniu z rokiem 2013. W placówce zrosły wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.946 zł (wzrost o 63,98%). Spowodowane było to m.in. koniecznością wyposażenia i przystosowania bloku wychowania przedszkolnego do przyjęcia 4 – latków. W rozdziale 80113 wystąpiły wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkoły w wysokości 3.150 zł. W ramach pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji szkoła sfinansowała:

- zakup materiałów dydaktycznych i podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas I – na kwotę 4.232 zł (w § 4240 – zakup pomocy naukowych),
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – na kwotę 8.275 zł (w § 3260 – pomoc dla uczniów).

Szkoła rozpoczęła w 2014 roku realizację projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 39.177 złotych.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2014 wyniosły 1.077.333 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 2,49 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 3,21 %. Wydatki przedszkola w roku 2014 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o kwotę 2.573 zł, co stanowi spadek o 7,02 % w porównaniu z rokiem 2013. W związku ze zmniejszonymi dochodami przedszkola z opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne, placówka poniosła większe wydatki niż w roku 2013 w § 4170 – umowy zlecenia, § 4240 – zakup pomocy naukowych, § 4280 – zakup usług

zdrowotnych dla pracowników, § 4300 – zakup usług pozostałych (zajęcia dodatkowe). W roku 2013 część tych wydatków mogła być zrealizowana z wyodrębnionego rachunku dochodów przedszkola, na którym gromadzone były wpłaty rodziców.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2014 wyniosły 885.217 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,68 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,31 %. Wydatki przedszkola w roku 2014 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o kwotę 1.753 zł, co stanowi spadek o 5,87 % w porównaniu z rokiem 2013. Podobnie jak w Przedszkolu nr 1, w związku ze zmniejszonymi dochodami przedszkola z opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne, placówka poniosła większe wydatki niż w roku 2013 w § 4240 – zakup pomocy naukowych, w § 4300 – zakup usług pozostałych (zajęcia dodatkowe), w § 4350 - zakup usług dostępu do internetu, w § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej oraz § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku). W roku 2013 część tych wydatków mogła być zrealizowana z wyodrębnionego rachunku dochodów przedszkola, na którym gromadzone były wpłaty rodziców.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2014 roku wyniosły 890.147 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,86 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 4,84 %. Wydatki przedszkola w roku 2013 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o kwotę 5.874 zł, co stanowi spadek o 23,68 % w porównaniu z rokiem 2013. Podobnie jak w pozostałych przedszkolach, w związku ze zmniejszonymi dochodami przedszkola z opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne, placówka poniosła większe wydatki niż w roku 2013 w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4300 – zakup usług pozostałych (zajęcia dodatkowe), w § 4350 - zakup usług dostępu do internetu, w § 4360 i 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz § 4700 – szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagr.	10 529 zł	11 009 zł	481 zł	104,56%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 392 zł	14 850 zł	1 458 zł	110,89%
3260	pomoc dla uczniów	15 275 zł	12 075 zł	- 3 200 zł	79,05%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 936 378 zł	3 347 735 zł	411 358 zł	114,01%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	554 737 zł	620 409 zł	65 671 zł	111,84%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 984 zł	5 984 zł	- zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 900 zł	84 397 zł	8 497 zł	111,19%
4240	zakup pomocy naukowych	18 964 zł	24 395 zł	5 431 zł	128,64%
4260	zakup energii	139 690 zł	117 804 zł	- 21 886 zł	84,33%
4270	zakup usług remontowych	51 707 zł	20 461 zł	- 31 247 zł	39,57%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 995 zł	3 545 zł	- 450 zł	88,74%
4300	zakup usług pozostałych	67 684 zł	115 039 zł	47 355 zł	169,96%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 461 zł	2 130 zł	669 zł	145,77%
4360	zakup usług telefonii komórkowej	- zł	726 zł	726 zł	brak w 2013
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 527 zł	3 627 zł	100 zł	102,84%
4410	podróże służbowe krajowe	2 165 zł	2 461 zł	296 zł	113,66%
4420	podróże służbowe zagraniczne	- zł	764 zł	764 zł	brak w 2013
4430	różne opłaty i składki	2 111 zł	3 083 zł	972 zł	146,04%
4440	odpisy na ZFSS	180 763 zł	191 993 zł	11 230 zł	106,21%
4700	szkolenia pracowników	1 733 zł	1 590 zł	- 143 zł	91,75%
rozd. 80146	dokształcanie, i doskonalenie zawodowe	22 430 zł	20 023 zł	- 2 406 zł	89,27%
rozd. 85154	przeciwdziałanie. alk. (ferie zimowe)	3 600 zł	4 130 zł	530 zł	114,73%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%

Szkoła Podstawowa nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 425 zł	3 279 zł	- 1 146 zł	74,09%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 008 zł	10 200 zł	192 zł	101,92%
3260	pomoc dla uczniów	13 400 zł	16 425 zł	3 025 zł	122,57%
4010 i 4040	wynagrodzenie. + dodatkowe roczne	3 061 177 zł	3 314 483 zł	253 305 zł	108,27%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	576 859 zł	629 394 zł	52 535 zł	109,11%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	500 zł	500 zł	brak w 2013
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 179 zł	56 776 zł	- 10 403 zł	84,51%
4240	zakup pomocy naukowych	18 210 zł	16 175 zł	- 2 036 zł	88,82%
4260	zakup energii	151 649 zł	139 261 zł	- 12 388 zł	91,83%
4270	zakup usług remontowych	29 517 zł	28 967 zł	- 550 zł	98,14%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 217 zł	8 012 zł	3 795 zł	189,99%
4300	zakup usług pozostałych	87 561 zł	87 754 zł	192 zł	100,22%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 053 zł	755 zł	- 298 zł	71,70%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 017 zł	3 886 zł	- 131 zł	96,75%
4410	podróże służbowe krajowe	4 481 zł	4 271 zł	- 210 zł	95,31%
4430	różne opłaty i składki	5 247 zł	5 240 zł	- 7 zł	99,87%
4440	odpisy na ZFŚS	175 927 zł	170 997 zł	- 4 930 zł	97,20%
4700	szkolenia pracowników	870 zł	1 985 zł	1 115 zł	228,16%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	24 059 zł	18 827 zł	- 5 232 zł	78,25%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 307 zł	4 307 zł	- zł	100,00%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		4 251 165 zł	4 528 493 zł	277 328 zł	106,52%

Szkoła Podstawowa nr 3

Paragraf/	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3260	pomoc dla uczniów	11 825 zł	9 125,00 zł	- 2 700 zł	77,17%
4010 i 4040	wynagrodzenie. + dodatkowe roczne	2 627 496 zł	2 942 264 zł	314 768 zł	111,98%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	494 260 zł	541 740 zł	47 480 zł	109,61%
4140	składki PFRON	273 zł	- zł	- 273 zł	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 950 zł	1 720 zł	- 1 230 zł	58,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 432 zł	44 085 zł	- 1 347 zł	97,04%
4240	zakup pomocy naukowych	19 752 zł	18 860 zł	- 892 zł	95,48%
4260	zakup energii	166 686 zł	142 644 zł	- 24 042 zł	85,58%
4270	zakup usług remontowych	41 769 zł	37 995 zł	- 3 774 zł	90,96%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 470 zł	2 600 zł	130 zł	105,26%
4300	zakup usług pozostałych	77 586 zł	88 915 zł	11 329 zł	114,60%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	702 zł	702 zł	- zł	100,00%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 437 zł	2 885 zł	- 553 zł	83,92%
4410	podróże służbowe krajowe	2 313 zł	2 483 zł	171 zł	107,38%
4430	różne opłaty i składki	4 688 zł	4 688 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	148 328 zł	162 062 zł	13 734 zł	109,26%
4700	szkolenia pracowników	1 200 zł	1 989 zł	789 zł	165,75%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	19 505 zł	13 439 zł	- 6 067 zł	68,90%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 304 zł	4 304 zł	- zł	100,00%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 698 976 zł	4 046 269 zł	347 294 zł	109,39%
Program Comenius		51 309 zł	26 036 zł	- 25 273 zł	50,74%

Szkoła Podstawowa nr 4

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 146 zł	7 465 zł	2 319 zł	145,06%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	8 592 zł	8 856 zł	264 zł	103,07%
3260	pomoc dla uczniów	9 300 zł	10 525,00 zł	1 225 zł	113,17%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 504 969 zł	2 771 764 zł	266 796 zł	110,65%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	473 733 zł	521 742 zł	48 009 zł	110,13%
4140	składki PFRON	5 389 zł	3 951 zł	- 1 438 zł	73,32%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 200 zł	1 200 zł	brak w 2013
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 720 zł	78 230 zł	34 510 zł	178,93%
4240	zakup pomocy naukowych	17 865 zł	11 081 zł	- 6 784 zł	62,03%
4260	zakup energii	225 433 zł	179 233 zł	- 46 200 zł	79,51%
4270	zakup usług remontowych	42 693 zł	43 208 zł	515 zł	101,21%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300 zł	4 000 zł	2 700 zł	307,69%
4300	zakup usług pozostałych	99 080 zł	110 831 zł	11 752 zł	111,86%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 193 zł	1 239 zł	46 zł	103,84%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 919 zł	1 231 zł	- 688 zł	64,15%
4410	podróże służbowe krajowe	2 952 zł	2 788 zł	- 163 zł	94,47%

4430	różne opłaty i składki	7 199 zł	7 052 zł	- 147 zł	97,96%
4440	odpisy na ZFŚS	132 990 zł	133 894 zł	904 zł	100,68%
4700	szkolenia pracowników	895 zł	850 zł	- 45 zł	94,97%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	16 892 zł	8 370 zł	- 8 522 zł	49,55%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	3 600 zł	4 299 zł	699 zł	119,42%
rozd. 80195	pozostała działalność (stomatolog + med. szkolna)	22 000 zł	18 250 zł	- 3 750 zł	82,95%
Ogółem		3 626 860 zł	3 930 060 zł	303 201 zł	108,36%

Zespół Szkół nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 287 zł	23 240 zł	15 953 zł	318,94%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 490 zł	10 160 zł	- 1 330 zł	88,42%
3260	pomoc dla uczniów	2 400 zł	1 298 zł	- 1 102 zł	54,07%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 537 039 zł	2 570 938 zł	33 900 zł	101,34%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	469 261 zł	474 972 zł	5 711 zł	101,22%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 349 zł	12 086 zł	- 1 263 zł	90,54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 167 zł	198 320 zł	- 7 847 zł	96,19%
4240	zakup pomocy naukowych	24 992 zł	25 985 zł	994 zł	103,98%
4260	zakup energii	94 604 zł	81 670 zł	- 12 935 zł	86,33%
4270	Zakup usług remontowych	31 204 zł	63 931 zł	32 726 zł	204,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 050 zł	3 316 zł	1 266 zł	161,74%
4300	zakup usług pozostałych	74 598 zł	69 663 zł	- 4 935 zł	93,38%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	3 984 zł	2 402 zł	- 1 582 zł	60,30%
4360	telefon komórkowy	730 zł	- zł	- 730 zł	0,00%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 421 zł	5 128 zł	- 293 zł	94,59%
4410	podróże służbowe krajowe	3 107 zł	2 710 zł	- 397 zł	87,23%
4430	różne opłaty i składki	1 934 zł	2 595 zł	661 zł	134,18%
4440	odpisy na ZFŚS	139 287 zł	135 445 zł	- 3 842 zł	97,24%
4700	szkolenia pracowników	900 zł	590 zł	- 310 zł	65,56%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	19 980 zł	9 320 zł	- 10 660 zł	46,65%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	3 718 zł	- zł	- 3 718 zł	0,00%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 660 501 zł	3 700 768 zł	40 267 zł	101,10%

Zespół Szkół nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 624 zł	3 066 zł	1 442 zł	188,80%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 800 zł	10 324 zł	- 476 zł	95,59%
3260	pomoc dla uczniów	11 517 zł	8 275 zł	- 3 242 zł	71,85%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 853 157 zł	3 070 176 zł	217 019 zł	107,61%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	528 168 zł	580 089 zł	51 921 zł	109,83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	4 000 zł	- 3 000 zł	57,14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 805 zł	76 751 zł	29 946 zł	163,98%
4240	zakup pomocy naukowych	16 264 zł	18 186 zł	1 922 zł	111,82%
4260	zakup energii	199 814 zł	178 886 zł	- 20 929 zł	89,53%
4270	zakup usług remontowych	35 690 zł	45 998 zł	10 309 zł	128,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 585 zł	5 995 zł	2 410 zł	167,22%
4300	zakup usług pozostałych	88 574 zł	111 631 zł	23 057 zł	126,03%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	351 zł	1 100 zł	749 zł	313,40%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 841 zł	5 565 zł	725 zł	114,97%
4410	podróże służbowe krajowe	2 874 zł	3 749 zł	874 zł	130,41%
4430	różne opłaty i składki	3 814 zł	3 194 zł	- 620 zł	83,74%
4440	odpisy na ZFŚS	175 197 zł	178 209 zł	3 012 zł	101,72%
4700	szkolenia pracowników	1 800 zł	1 191 zł	- 610 zł	66,14%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	21 958 zł	12 274 zł	- 9 684 zł	55,90%
rozd. 80113	dowożenie uczniów do szkół	4 410 zł	3 150 zł	- 1 260 zł	71,43%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	4 304 zł	5 021 zł	717 zł	116,67%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		4 029 546 zł	4 333 829 zł	304 283 zł	107,55%
Program Comenius		- zł	39 177 zł	39 177 zł	brak w 2013

Przedszkole Miejskie nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	- zł	2 000 zł	2 000 zł	brak w 2013
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	752 958 zł	777 099 zł	24 140 zł	103,21%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	137 858 zł	143 802 zł	5 944 zł	104,31%
4170	umowy zlecenia	- zł	2 500 zł	2 500 zł	brak w 2013
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 803 zł	16 055 zł	- 13 748 zł	53,87%
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	1 415 zł	1 415 zł	brak w 2013
4260	zakup energii	36 640 zł	34 067 zł	- 2 573 zł	92,98%
4270	zakup usług remontowych	14 108 zł	8 679 zł	- 5 429 zł	61,52%
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	1 998 zł	1 998 zł	brak w 2013
4300	zakup usług pozostałych	25 164 zł	36 868 zł	11 705 zł	146,51%
4410	podróże służbowe krajowe	2 496 zł	2 587 zł	91 zł	103,65%
4430	różne opłaty i składki	500 zł	500 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	45 190 zł	43 202 zł	- 1 988 zł	95,60%
4700	szkolenia pracowników	1 040 zł	270 zł	- 770 zł	25,96%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 409 zł	6 291 zł	882 zł	116,31%
Ogółem		1 051 167 zł	1 077 333 zł	26 167 zł	102,49%

Przedszkole Miejskie nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 106 zł	1 500 zł	- 1 606 zł	48,29%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	593 103 zł	630 538 zł	37 435 zł	106,31%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	111 469 zł	117 329 zł	5 860 zł	105,26%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	1 406 zł	- 1 594 zł	46,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 310 zł	23 322 zł	- 7 988 zł	74,49%
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	110 zł	110 zł	brak w 2013
4260	zakup energii	29 870 zł	28 117 zł	- 1 753 zł	94,13%
4270	zakup usług remontowych	18 492 zł	8 375 zł	- 10 117 zł	45,29%
4280	zakup usług zdrowotnych	575 zł	600 zł	25 zł	104,35%
4300	zakup usług pozostałych	18 157 zł	27 350 zł	9 193 zł	150,63%
4350	zakup usług dostępu do internetu	- zł	1 067 zł	1 067 zł	brak w 2013
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	- zł	861 zł	861 zł	brak w 2013
4410	podróże służbowe krajowe	5 322 zł	5 163 zł	- 160 zł	97,00%
4430	różne opłaty i składki	- zł	1 219 zł	1 219 zł	brak w 2013
4440	odpisy na ZFSS	27 707 zł	32 063 zł	4 356 zł	115,72%
4700	szkolenia pracowników	240 zł	700 zł	460 zł	291,67%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 274 zł	5 497 zł	2 223 zł	167,88%
Ogółem		845 626 zł	885 217 zł	39 591 zł	104,68%

Przedszkole Miejskie nr 3

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	990 zł	1 492 zł	503 zł	150,78%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	607 519 zł	637 136 zł	29 617 zł	104,88%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	113 988 zł	121 316 zł	7 328 zł	106,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 365 zł	27 121 zł	1 756 zł	106,92%
4240	zakup pomocy naukowych	12 443 zł	5 955 zł	- 6 489 zł	47,85%
4260	zakup energii	24 764 zł	18 890 zł	- 5 874 zł	76,28%
4270	zakup usług remontowych	12 641 zł	5 904 zł	- 6 737 zł	46,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	480 zł	570 zł	90 zł	118,75%
4300	zakup usług pozostałych	12 272 zł	26 840 zł	14 568 zł	218,71%
4350	zakup usług dostępu do internetu	- zł	588 zł	588 zł	brak w 2013
4360	zakup usług telefonii komórkowej	- zł	962 zł	962 zł	brak w 2013
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	- zł	1 293 zł	1 293 zł	brak w 2013
4410	podróże służbowe krajowe	2 473 zł	2 568 zł	95 zł	103,84%
4430	różne opłaty i składki	1 659 zł	1 385 zł	- 274 zł	83,48%
4440	odpisy na ZFSS	31 411 zł	33 335 zł	1 924 zł	106,13%
4700	szkolenia pracowników	- zł	680 zł	680 zł	brak w 2013
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 917 zł	4 111 zł	1 194 zł	140,93%
Ogółem		848 923 zł	890 147 zł	41 224 zł	104,86%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w roku 2014 wyniosły **1.076.609 złotych** i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2013 o 0,48 %.

Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 725.445 złotych i wzrosły o 1,19 % w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki w § 4260 – zakup energii zmalały o 6.757 zł, co stanowi spadek o 18,46%.

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2013 i 2014 (w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) przedstawiają się następująco:

Paragraf	Rodzaj wydatków	2013	2014	Różnica	%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatkowe roczne	716 910 zł	725 445 zł	8 534 zł	101,19%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	131 586 zł	133 704 zł	2 118 zł	101,61%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 767 zł	9 080 zł	- 687 zł	92,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 671 zł	29 689 zł	- 5 982 zł	83,23%
4260	zakup energii	36 594 zł	29 838 zł	- 6 757 zł	81,54%
4270	zakup usług remontowych	6 518 zł	590 zł	- 5 928 zł	9,06%
4280	zakup usług zdrowotnych	520 zł	585 zł	65 zł	112,50%
4300	zakup usług pozostałych	51 574 zł	54 570 zł	2 997 zł	105,81%
4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	633 zł	633 zł	- zł	100,00%
4360 i 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telef.	5 724 zł	5 295 zł	- 429 zł	92,51%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 420 zł	66 420 zł	- zł	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 392 zł	4 568 zł	176 zł	104,00%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	544 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	11 924 zł	13 200 zł	1 276 zł	110,70%
4700	szkolenia pracowników	2 750 zł	2 009 zł	- 741 zł	73,05%
Ogółem		1 081 778 zł	1 076 609 zł	- 5 169 zł	99,52%

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu gminy realizował 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 2014 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 25 uczniów (do Warszawy, Lasek, Wołomina i Ostrówka). Poza tym 21 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2014 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **339.952 złotych** i w porównaniu z rokiem 2013 zwiększyły się o 7,18 %. Było to spowodowane zwiększonym zakresem realizacji zadania (dłuższe trasy dowozu i większa liczba dowożonych uczniów).

Na **remonty i prace modernizacyjne** w placówkach oświatowych, **zakup materiałów** do ich przeprowadzenia oraz **przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej** w ramach planu finansowego Zespołu wydatkowano **776.727 złotych**. Było to znacznie więcej niż w roku 2013, w którym wydano na ten cel tylko **56.816 złotych**. We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe roczne, a w ZSz Nr 2 dwa półroczne przeglądy stanu technicznego obiektów (łącznie na kwotę 11.316 złotych).

Poniżej przedstawiono wykaz przeprowadzonych robót remontowo-modernizacyjnych w poszczególnych placówkach sfinansowanych ze środków w planie finansowym ZOPO:

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacja gazowego podgrzewacza CWU, wykonanie nowej instalacji hydrantów przeciwpożarowych – 202.675 zł (dokumentacja projektowa, wykonanie robót i nadzór inwestorski);
- wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z żeliwnej na pcv – 40.382 złotych;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych w poziomie szatni i piwnic oraz w kuchni i zapleczu kuchennym – 92.269 zł (wykonanie instalacji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji dla całego budynku);
- remont szatni w ramach budżetu partycypacyjnego – 105.229 zł (roboty budowlane, zakup szafek i wieszaków, wykonanie zabudowy meblościanką z montażem rolet, opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, nadzór inwestorski);

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku sali gimnastycznej z określeniem sposobu naprawy i usunięcia powstałych uszkodzeń i wad i podaniem wniosków co do dalszej eksploatacji – 9.225 zł;
- ocena możliwości adaptacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 11A, na potrzeby użytkowania przez szkołę podstawową – 3.000 zł.

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- usunięcie awarii pieca gazowego – 5.658 zł;
- usunięcie przecieków dachu, nieszczelności instalacji kanalizacyjnej, likwidacja skutków przecieków na ścianach i sufitach łazienek uczniowskich – 14.082 zł;

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- remont pomieszczeń wewnętrznych (malowanie) z wymianą stolarki drzwiowej, wykonaniem podjazdu dla wózków i zadaszenia schodów do hali sportowej – 245.633 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej, wykonanie robót i nadzór inwestorski);

5) Zespół Szkół nr 2

- wymiana opraw oświetleniowych w głównym holu - 4.150 zł
- wykonanie nowych posadzek drewnianych (parkiet dębowy) w sali oddziału przedszkolnego dla 4-latków, oraz cyklizowanie i lakierowanie korytarzy w bloku przedszkolnym – 39.378 zł;
- wymiana tablicy do koszykówki boiska głównego w hali sportowej – 2.460 zł.

W ramach **pomocy o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, przydzielono w 2014 roku 215 stypendiów i 17 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **87.176 złotych**. Na powyższy cel pozyskano środki w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 69.741 zł, co stanowiło 80,0% wydatkowanych środków).

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.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości **32.324 złotych** na dofinansowanie **kształcenia młodocianych pracowników**. Otrzymało je czterech pracodawców za wyszkolenie czterech młodocianych pracowników. Środki pochodziły w 100% z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2014 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 2014 wyniosła **65.590 złotych** i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnym 2014/2015 uruchomiono IV edycję **Programu Stypendialnego Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Złożono w tej edycji 24 wnioski. Stypendia przyznano 15 uczniom i studentom na okres 10 miesięcy w wysokości 200 lub 300 zł miesięcznie. Stypendia otrzymały następujące osoby w czterech kategoriach:

- osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

- Kryca Bartłomiej – uczeń LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
- Moczulski Artur – uczeń LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie,
- Przytułski Piotr - uczeń LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radziminie,
- Sokołowski Jakub – uczeń LO im. Władysława IV w Warszawie;

- za osiągnięcia w nauce dla studentów:

- Gąsiorowski Adam – student Uniwersytetu Warszawskiego,
- Kaczmarczyk Piotr – student Politechniki Warszawskiej,
- Konarzewska Marija – studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie,
- Myśliwiec Karolina – studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
- Świętochowska Paulina – studentka Politechniki Warszawskiej,
- Zdunek Piotr – student Politechniki Warszawskiej;

- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

- Wrońska Julia – skrzypaczka, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Warszawie;

- za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

- Gancarz Szymon – lekkoatleta w MKS Polonia Warszawa, uczeń Liceum Mistrzostwa Sportowego w Warszawie,
- Kupiec Julia – zawodniczka Klubu Sportowego ACRO DANCE w Warszawie, uczennica Zespołu Szkół nr 10 w Warszawie,
- Walisiak Przemysław – zawodnik Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Strefa Tańca” w Warszawie, uczeń LO im. Ruy Barbosy w Warszawie,
- Zdunek Paweł – wioślarz w klubie AZS AWF w Warszawie, student Politechniki Warszawskiej.

Środki na realizację w 2014 roku III i IV edycji Programu Stypendialnego wyniosły 35.000 zł i stanowiły w całości środki własne gminy.

W 2014 roku Miasto Marki dokończyło realizację drugiej edycji projektu edukacyjnego – **Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w pięciu szkołach podstawowych gminy Marki.** Wydatki zrealizowane w ramach tego projektu dotyczyły kosztów zajęć dodatkowych dla uczniów z klas I-III (z języka polskiego dla uczniów z dysleksją, z matematyki dla uczniów z problemami w nauce tego przedmiotu, zajęcia przyrodnicze dla uczniów uzdolnionych, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej, zajęcia specjalistyczne biofeedback w SP 4, zajęcia terapeutyczne bajkoterapii, psychologiczno-pedagogiczne, oraz zajęcia teatralno - dramatyczne. Wydatki w ramach tego projektu w okresie styczeń- czerwiec wyniosły **189.294 złotych** i pochodziły w całości ze środków unijnych z programu POKL.

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.** Dotację otrzymały 22 przedszkola niepubliczne (8 z nich realizowało zadania publiczne związane z zapewnieniem w roku szkolnym 2014/2015 wychowania przedszkolnego dla 5-latków), 1 punkt przedszkolny, Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum „... Ad Astra” oraz Katolickie Gimnazjum. Tabela poniżej przedstawia wysokość miesięcznej dotacji w 2014 roku i 2013 na jednego ucznia/wychowanka.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego ucznia/wychowanka			
	I – VIII 2014	I – VIII 2013	IX – XII 2014	IX-XII 2013
Niepubliczne przedszkole (75% dotacja)	674,75 zł	469,42 zł	697,75 zł	469,42
Niepubliczne przedszkola (100 % dotacja)	899,67 zł	-	930,42 zł	-
Niepubliczny punkt przedszkolny (40% dotacja)	359,83 zł	250,33 zł	372,33 zł	250,33 zł
Szkoła Podstawowa	403,43 zł	398,33 zł	403,43 zł	398,33 zł
Gimnazjum	419,57 zł	414,33 zł	419,57 zł	414,33 zł

Wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego w 2014 roku wynika z konieczności zmiany sposobu określenia bieżących wydatków na utrzymanie dziecka w przedszkolu. W roku 2013 stawka dotacji była określona z uwzględnieniem kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W roku 2014 zmieniło się stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie, poparte wnioskami z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zgodnie z tymi stanowiskami dotacja na rok 2014 została określona na podstawie bieżących wydatków na utrzymanie dziecka ponoszonych wyłącznie w przedszkolach publicznych (bez uwzględniania wydatków ponoszonych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych). Ta zmiana spowodowała w naszej gminie wzrost dotacji dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego aż o 43,7% w porównaniu z rokiem 2013.

Placówki otrzymywały również dodatkową dotację na uczniów i wychowanków niepełnosprawnych zależną od stopnia niepełnosprawności i posiadanych deficytów rozwojowych. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych oraz na dotacje dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach niepublicznych były zabezpieczone w subwencji oświatowej.

Niepublicznym przedszkolom przekazano w roku 2014 dotacje w łącznej kwocie **7.347.414 zł**, w tym dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych wyniosła **280.732 zł** Tabela poniżej przedstawia wykaz przedszkoli niepublicznych, którym przekazano dotacje w 2014 roku.

	Średnioroczna liczba wychowanków	Dotacja podstawowa	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
NP Integracyjne nr 1 Pluszowy Miś	34	278 883 zł	63 339 zł	342 222 zł
PN nr 2 Smerfy	62	440 538 zł	14 265 zł	454 803 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	157	1 277 385 zł	- zł	1 277 385 zł
PN nr 4 "Chatka Puchatka"	41	331 724 zł	7 665 zł	339 389 zł
PN nr 5 "Jutrzenka"	51	384 116 zł	113 978 zł	498 094 zł
PN nr 6 "Bambi"	49	416 226 zł	15 363 zł	431 589 zł
PN nr 7 "Złota Rybka"	47	381 233 zł	1 017 zł	382 250 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	55	493 401 zł	- zł	493 401 zł
PN nr 9 "Hokus-Pokus"	14	116 371 zł	- zł	116 371 zł
PN nr 10 "Wesoła Lokomotywa"	58	482 606 zł	- zł	482 606 zł
PN nr 11 Siostr Rodziny Maryi	67	545 328 zł	- zł	545 328 zł
PN nr 12 "Artedoo"	38	343 593 zł	- zł	343 593 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	49	403 116 zł	30 661 zł	433 777 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	10	107 929 zł	- zł	107 929 zł
NP. Integracyjne nr 16 "Pluszowy Miś"	8	62 798 zł	10 288 zł	73 086 zł
NP. nr 17 "Smerfusie"	18	150 016 zł	7 810 zł	157 826 zł
NP. nr 19 "Bambi"	19	157 692 zł	- zł	157 692 zł
NP. nr 20 "Wesoły Teletubiś"	14	115 129 zł	- zł	115 129 zł
NP. nr 21 "Wesoła Lokomotywa"	19	156 296 zł	1 017 zł	157 313 zł
NP. nr 22 "Artedoo"	17	145 830 zł	- zł	145 830 zł
NP. nr 23 "Kajtuś Czarodziej"	23	188 393 zł	15 330 zł	203 723 zł
NP. nr 24 "Dziecięcy Raj II"	10	87 219 zł	- zł	87 219 zł
Razem	860	7 065 822 zł	280 732 zł	7 347 414 zł

W roku 2013 niepublicznym przedszkolom przekazano dotację w kwocie 4.007.199 zł na 692 uczniów. W roku 2014 nastąpił więc wzrost dotacji o 76,3 % spowodowany: większą stawką dotacji (wzrost o 43,7%), większą liczbą wychowanków objętych dotacją (wzrost o 24,3%) oraz realizacją przez przedszkola niepubliczne - wybrane w otwartym konkursie ofert, zadań publicznych związanych z zapewnieniem obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 5-latków (od września 2014 roku przedszkola te otrzymywały dotacje w wysokości 100%, zadaniem objętym zostało 230 dzieci 5-letnich).

Dotacja przekazana w roku 2014 niepublicznym punktom przedszkolnym wyniosła **63.270 zł** (1 punkt przedszkolny - 15 wychowanków) i w porównaniu z rokiem 2013 zmniejszyła się o 53,5 % (2 punkty przedszkolne i 45 wychowanków).

Niepublicznemu Zespołowi Szkół „Ad Astra ...” przekazano w 2014 roku łączną dotację w wysokości **760.200 zł**, w tym: dla oddziału przedszkolnego 113.943 zł (5 wychowanków, w tym 2 niepełnosprawnych), dla szkoły podstawowej 442.282 zł (45 uczniów, w tym 6 niepełnosprawnych) oraz dla gimnazjum 203.975 zł (23 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych). W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost dotacji o 12,9 %.

Gimnazjum Katolickie otrzymało w roku 2014 dotację na 99 uczniów w wysokości **500.127 zł**. W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost dotacji o 34,2 % spowodowany zwiększeniem się liczby uczniów (76 uczniów w 2013 roku, wzrost o 30,3%).

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 2014 wyniosły **893.845 złotych** (co stanowiło 86,9 % - kwoty z 2013 roku) w tym min. : miasto stołeczne Warszawa – 472.955 złotych, Ząbki – 305.637 złotych, Zielonka – 92.089 złotych, Radzymin – 14.512 złotych, Kobyłka – 12.162 złotych.

Równocześnie otrzymaliśmy w roku 2014 **zwrot dotacji od miast**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Markach - w wysokości **1.411.660 złotych** (co stanowiło 119,6 % kwoty z 2013 roku), w tym m.in. : z miasta stołecznego Warszawy – 910.064 złotych, z Ząbek – 142.111 złotych, z Radzyna – 173.792 złotych, z Zielonki – 63.645 złotych.

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę.

Wydatki na bieżące utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2014 roku		Dochody oświatowe gminy w 2014 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	
Przedszkola miejskie	2 852 697 zł	Subwencja oświatowa	16 739 533 zł
Szkoły podstawowe	17 120 053 zł	Dotacja na wych. przedszk.	1 900 137 zł
Zespoły szkół	8 034 597 zł	Zwroty dotacji z innych gmin	1 411 660 zł
ZOPO	1 076 609 zł		
Przedszkola niepubliczne	7 347 414 zł		
Niepubliczny Punkt Przedszk.	63 270 zł		
Zespół Szkół Ad Astra	760 200 zł		
Niepubliczne Gimnazjum Katol.	500 127 zł		
Dotacje dla innych gmin	893 845 zł		
Razem	38 648 812 zł	Razem	20 051 330 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z zapewnieniem warunków do wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, i z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek pochłonęła kwotę **38.648.812 złotych**. Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół i na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz dotacji od innych gmin pozyskanych przez Gminę Marki w 2014 roku to kwota **20.051.330 złotych**. Środki te pokrywają jedynie w 51,9 % wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Zestawienie powyższe nie uwzględnia kosztów remontów i inwestycji oświatowych oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z placówkami.

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 2014 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie 465.8209 **złotych** (co stanowiło 90 % dochodów z roku 2013 i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz ze stałej opłaty za świadczenie pozostałych usług opiekuńczo-wychowawczych i organizacji dodatkowych zajęć. Spadek dochodów jest spowodowany ustawowym obniżeniem stawki opłaty za wychowanie przedszkolne do 1,00 zł za jedną godzinę pobytu dziecka, poza bezpłatnym 5 -cio godzinnym czasem realizacji podstawy programowej.

Dochody szkół w 2014 roku wyniosły 1.357.075 **złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.210.363 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń – 122.551 złotych. W porównaniu z rokiem 2013 dochody szkół wrosły o 14 %, w tym wpływy za żywienie – o 28,6 %, a dochody z wynajmu pomieszczeń zmalały o 20 %.

Dochody zgromadzone przez placówki na wyodrębnionym rachunku dochodów były wykorzystywane na cele, na które zostały zebrane, a pozostałe środki stanowiły bardzo poważne

wsparcie w utrzymaniu bieżącym szkół i przedszkoli. Kierunki wydatkowania tych środków w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele poniżej.

Dochody przedszkoli miejskich w 2014 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0830	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	181 596 zł	143 646 zł	138 478 zł	463 720 zł
	pozostałe dochody	- zł	2 100 zł	- zł	2 100 zł
	Razem	181 596 zł	145 746 zł	138 478 zł	465 820 zł

Dochody szkół w 2014 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz 2	Razem
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	31 766 zł	40 828 zł	0 zł	49 957 zł	122 551 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	4 zł	0 zł	0 zł	41 zł	45 zł
0960	wpływy z darowizn	1 315 zł	0 zł	3 247 zł	2 675 zł	280 zł	1 320 zł	11 514 zł
0970	wpływy różne	8 897 zł	0 zł	26 zł	2323 zł	36 zł	1 320 zł	12 602 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	436 726 zł	176 782 zł	254 580 zł	174 762 zł	23 958 zł	143 555 zł	1 210 363 zł
	Razem	446 938 zł	176 782 zł	289 623 zł	220 588 zł	24 274 zł	198 870 zł	1 357 075 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2014 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	- zł	- zł	429 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 002 zł	14 339 zł	25 181 zł
4220	zakup środków żywności	136 687 zł	109 734 zł	100 490 zł
4240	zakup pomocy naukowych	9 716 zł	7 461 zł	3 301 zł
4270	zakup usług remontowych	5 246 zł	492 zł	80 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	700 zł	850 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 857 zł	10 585 zł	5 595 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	539 zł	593 zł	- zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	309 zł	1 000 zł	- zł
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	112 zł	842 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	- zł	700 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 128 zł	- zł	1 851 zł
	Razem	181 595 zł	145 746 zł	138 478 zł

Wydatki szkół w 2014 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4110	składki na ubezpiecz. społ.		- zł	- zł	681 zł	- zł	- zł	680,73 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	97 zł	- zł	- zł	97,02 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	7 314 zł	- zł	- zł	7 314 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 182 zł	- zł	17 559 zł	6 253 zł	- zł	41 370 zł	72 364 zł
4220	zakup środków żywności	436 605 zł	176 782 zł	255 925 zł	173 885 zł	- zł	143 467 zł	1 186 663 zł
4240	zakup pomocy naukowych	191 zł	- zł	335 zł	- zł	- zł	628 zł	1 154 zł
4260	zakup energii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	9 768 zł	22 853 zł	- zł	- zł	32 621 zł
4300	zakup usług pozostałych	2 959 zł	- zł	5 812 zł	9 506 zł	24 274 zł	10 869 zł	53 419 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 259 zł	1 259 zł
4480	zakup usług telefonii stacjonarnej	- zł	- zł	223 zł	- zł	- zł	279 zł	502 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	999 zł	999 zł
	Razem	446 938 zł	176 782 zł	289 622 zł	220 588 zł	24 274 zł	198 870 zł	1 357 075 zł

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).

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi ewidencję zakupionych przez szkoły i przedszkola środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu.

W ewidencji tej wyszczególniono w 2014 roku zakupy pomocy naukowych i wyposażenia w następujących placówkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

- laptop, czytnik kodów kreskowych, drukarki (4 szt.), komputery (11 szt.), monitory 11 szt, tablica , pomoce dydaktyczne - 40.381,94 zł,
- meble szkolne i biurowe – 28.942,44 zł;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2

- meble szkolne i biurowe – 879,30 zł;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3

- aparat fotograficzny, drukarki (2 szt.), dysk twardy, ekran, kamera, projektor, laptop, radiomagnetofon - 10.321,40 zł,
- meble szkolne i biurowe - 6.017,91 zł;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4

- komputery 2 szt., projektor, ruter, tablice, drukarki (3 szt.), pomoce dydaktyczne – 11.519,12 zł,
- meble szkolne i biurowe – 13.507,76 zł;

5) Zespół Szkół Nr 2

- drukarki (3 szt.) , komputery (3 szt.) monitory (3 szt.), projektor, tablet, tablice (5 szt.), zestawy komputerowe (16 szt.), pomoce dydaktyczne – 40.810,12 zł,
- meble szkolne i biurowe- 26.714,61zł;

6) Zespół Szkół Nr 1

- ekran projekcyjny, komputery (5 szt.), laptopy (6 szt.), monitory (5 szt.), rzutnik, pomoce dydaktyczne – 28.881,98zł,
- meble szkolne i biurowe- 4.985,76zł;

7) Przedszkole Miejskie Nr 1

- komputer – 1.930,20zł,
- meble przedszkolne i wyposażenie – 4.173,39zł;

8) Przedszkole Miejskie Nr 2

- pomoce dydaktyczne – 1.687,04 zł,
- wyposażenie placu zabaw, zestaw ogrodowy – 15.498zł

9) Przedszkole Miejskie Nr 3

- wyposażenie placu zabaw – 3.173,40 zł

W dniu 11 lipca 2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Turystycznej w Markach. Po weryfikacji ofert do realizacji zamówienia wybrano firmę ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy. 18 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą.

W wyniku budowy kompleksu powstało:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1 305 m², wymiary pola gry 25mx39m;
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1234,50 m², wymiary 41,15mx30m;
- bieżnia prosta 60-metrowa 3-torowa z nawierzchnią poliuretanową oraz piaskownica do skoku w dal;
- piłkochwyty;
- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego;
- oświetlenie boisk i oświetlenie dozоровe;
- odwodnienie;
- ciągi komunikacyjne i parking;
- monitoring obiektu;
- mała architektura, w tym 34-miejscowa trybuna, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery
- wyposażenie stałe boisk tj. słupki, siatki, bramki, kosze do koszykówki.

Zadanie nie zostało w całości zrealizowane w roku 2014 ze względu na brak przyłącza elektroenergetycznego, które uniemożliwiło zakończenie robót. W roku 2014 na wykonanie robót budowlanych wydano 949 188,61 zł brutto.

Kompleksowy nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawowała firma DROMAX s.c. z Warszawy za cenę 7 134 zł brutto. Koszt nadzoru w całości będzie poniesiony w roku 2015.

Ponadto poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności o dofinansowanie zadania w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 377,50 zł, wydatki związane z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej z tytułu umowy przyłączeniowej w kwocie 6 709,06 zł oraz koszt przesyłki kurierskiej w kwocie 53,85 zł.

Łączny koszt zadania w 2014 roku wyniósł 967 329,02 złotych brutto.

Pierwszym elementem niezbędnym do realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowej boiska. Opracowanie zostało wykonane przez firmę LandAR Urszula Ćwiek z Warszawy za cenę 19 366,30 złotych brutto.

W ramach postępowania przetargowego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 dwóch wykonawców złożyło oferty. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy, z którym w dniu 10 września 2014 roku została zawarta umowa. Wartość umowy ustalono na kwotę 310 193,07 zł brutto.

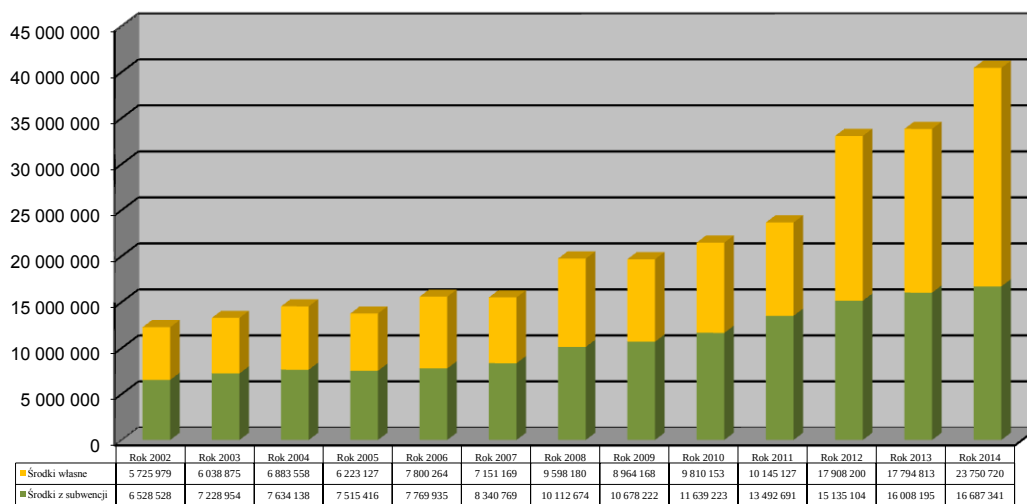
W wyniku realizacji zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 514m²
- oświetlenie boiska dozorowe i treningowe
- ogrodzenie boiska piłkochwytnymi
- mała architektura (ławki, kosze)
- wyposażenie stałe boiska tj. kosze do koszykówki, bramki, słupki, siatka)
- odwodnienie

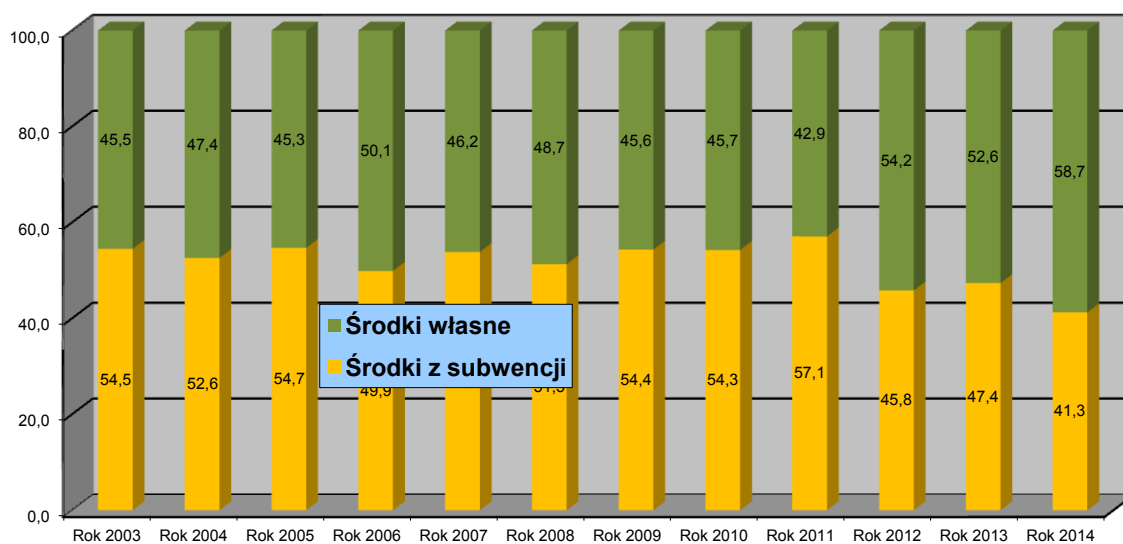
Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót sprawował Pan Jan Lewczuk z Warszawy za cenę 4 981,50 zł brutto. **Łączny koszt zadania wyniósł 334 540,87 złotych brutto.**

W dniu 11 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie z Powiatem Wołomińskim w sprawie przekazania miastu Marki do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium przy ul. Wspólnej w Markach. Na mocy niniejszego porozumienia Powiat przekazał dotację w kwocie 400 000 zł celem pokrycia kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja ta została przygotowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. W dniu 3 grudnia 2014 roku Gmina Miasto Marki zawarła ze Spółką Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu szkoły ponadgimnazjalnej, jednocześnie zobowiązując się do zwrotu kosztów opracowania w łącznej kwocie **389 099,43 zł brutto**. Zatem zadanie sfinansowano w ramach dotacji. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono Powiatowi Wołomińskiemu. W dniu 31 grudnia 2014 dokumentację przekazano Powiatowi.

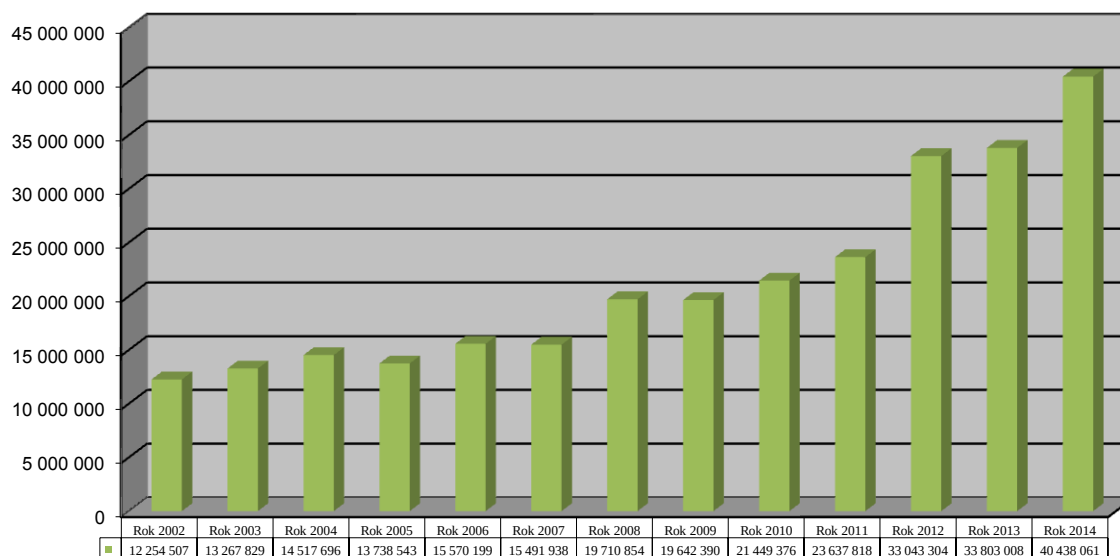
Źródła finansowania oświaty w latach 2004/2014



Źródła finansowania oświaty w latach 2004/2014



Wysokość wydatków na oświatę w latach 2004/2014



DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	685 000	603 700	88,1	594 178	631 162	-4,4	-27 462	0,7
	85149		PGOGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000	10 620	42,5	11 450	12 840	-17,3	-2 220	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 620	42,5	11 450	12 840	-17,3	-2 220	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	61 700	50 197	81,4	47 382	41 318	21,5	8 879	0,1
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				24 628	10 000	-100,0	-10 000	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	825	17,6				825	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	88	5,9				88	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 840	91,4	4 440	5 520	-30,4	-1 680	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 545	39,4	4 053	2 605	36,1	940	0,0
		4260	Zakup energii	3 000	2 675	89,2				2 675	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800	38 724	99,8	9 525	21 135	83,2	17 589	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 936				
		4410	Podróże służbowe krajowe					278	-100,0	-278	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,0	800	1 780	-71,9	-1 280	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	598 300	542 883	90,7	530 814	577 004	-5,9	-34 121	0,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000	280 950	100,0				280 950	0,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				304 700	290 262	-100,0	-290 262	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500	15 244	67,8		19 200	-20,6	-3 956	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	7 480	89,0	4 899	6 262	19,5	1 218	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	542	24,6	569	417	30,0	125	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 700	109 695	76,9	94 570	126 210	-13,1	-16 515	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	11 918	61,1	70 493	23 839	-50,0	-11 921	0,0
		4220	Zakup żywności	3 000	1 828	60,9				1 828	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		4260	Zakup energii	11 000	10 816	98,3		16 126	-32,9	-5 310	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	89 580	99,5	41 200	76 812	16,6	12 768	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	701	70,1	683	702	-0,1	-1	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	633	31,7	752	766	-17,4	-133	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,0	3 110			3 000	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 904			0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	600	60,0		278	115,8	322	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 864	93,2		1 863	0,1	1	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	6 292	89,9	1 254	10 407	-39,5	-4 115	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 740	87,0	2 680	3 860	-54,9	-2 120	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				4 532				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				402				
		4410	Podróże służbowe krajowe				100				

W 2014 roku kontynuowany był program (rozdział 85149, § 4300) szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka dla osób powyżej 65 roku życia. Głównym celem akcji było zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, zmniejszenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości. Na Tel cel wydatkowaliśmy 10.620 złotych.

Wydatki Działu 851 Ochrona Zdrowia to rozdysponowanie środków uzyskanych z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie tych środków odbywa się w ramach programu przeciwdziałania narkomanii (Rozdział 85153) oraz wykonywania programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (Rozdział 85154). Wydatkowane w 2014 roku kwoty to **50.197 złotych** i odpowiednio **542.883 złote**.

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	594 489	749 000	622 330	566 138	91	-4,8	-28 351
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	41 318	49 000	55 500	49 284	89	19,3	7 966
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000					-100,0	-10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520		4 200	3 840	91	-30,4	-1 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605	5 000	9 000	3 545	39	36,1	940
		4260	Zakup energii	0	5 000	3 000	2 675	89	#DZIEL/0!	2 675
		4300	Zakup usług pozostałych	21 135	37 000	38 800	38 724	100	83,2	17 589
		4410	Podróże służbowe krajowe	278		0	0	#DZIEL/0!	-100,0	-278
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 780	2 000	500	500	100	-71,9	-1 280

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
			członkami korpusu służby cywilnej							
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	553 171	700 000	566 830	516 854	91	-6,6	-36 317
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 262					-100,0	-290 262
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	281 000	281 000	280 950	100	#DZIEL/0!	280 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200		22 500	15 244	68	-20,6	-3 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878		630	592	94	-84,7	-3 286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88		100		0	-100,0	-88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 090		121 100	91 095	75	-13,3	-13 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 839	20 000	19 500	11 918	61	-50,0	-11 921
		4220	Zakup żywności			3 000	1 828	61	#DZIEL/0!	1 828
		4260	Zakup energii	16 126	15 000	11 000	10 816	98	-32,9	-5 310
		4300	Zakup usług pozostałych	76 812	365 000	90 000	89 580	100	16,6	12 768
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	1 000	1 000	702	70	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765	2 000	2 000	633	32	-17,3	-132
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	3 000	3 000	100	#DZIEL/0!	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	278	0	1 000	600	60	115,8	322
		4480	Podatek od nieruchomości	1 864	2 000	2 000	1 864	93	0,0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 407	7 000	7 000	6 292	90	-39,5	-4 115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	4 000	2 000	1 740	87	-54,9	-2 120

§	Tytuł Rozdział 85153	Poniesione wydatki 2013 r.	Plan na koniec 2014	Poniesione wydatki 2014 r.	% zmiana lub uwagi
2830	Dotacje	10 000,00	0	0	Brak zadań wspieranych w formie dotacji przez gminę
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	4 200,00	3 840,00	Zmniejszenie faktycznej liczby godzin pracy świadczonej w Punkcie Konsultacyjnym (Sportowa 3) porady specjalisty w zakresie narkomanii
4210	Zakupy rzeczowe	2 937,79	9 000,00	3 544,98	
4260	Zakup energii	0	3 000,00	2 674,78	W 2013 r. zakup energii finansowany ze środków w Rozdz. 85154
4300	Usługi	21 154,99	38 800,00	38 724,24	W 2014 roku zwiększona liczba realizacji programów profilaktycznych w szkołach
	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów			27720	
	Szkolenie dla nauczycieli			2 230,00	
	Szkolenie dla rodziców			1 200,00	
	Pozaszkolny program profilaktyczny NIEĆPA			4 536,00	
	Koszty bż utrzymania Punktu			1 610,24	
	Pozostałe usługi			1 428,00	
4410	Podróże służbowe	278,06	0	0	Nie realizowano szkolenia poza W-wą
4700	Szkolenia	1 780,00	500	500	W 2014 r. zmniejszenie liczby uczestników specjalistycznych szkoleń

§	Tytuł Rozdział 85154	Poniesione wydatki 2013 r.	Plan plan na koniec roku 2014	Poniesione wydatki 2014 r.	% zmiana lub uwagi
2360	Dotacje	290 261,67	281 000,00	280 950,00	
Zad.1 zajęci a poza le kcyjne	Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN”			13000	
	Fundacja „Otwarte Serce”			15000	
	Fundacja „Nasza Bajka”			8000	
	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii			14000	
Zad.2	Fundacja „Otwarte serce”			80000	
świe tli ce	Fundacja Nasza Bajka			55000	
	Stowarzyszenie „Razem w przyszłość”			55000	

LATO 2014	Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość –			30950	
Mały Grant	Fundacja „Otwarte serce”			10900	
3030	Wynagrodzenie ryczałtowe	19 200,00	22 500,00	20 824,00	Wynagrodzenie członków GKRPA w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. zmianie uległa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 090,00	121 100,00	86 730,00	Zmniejszyła się faktyczna liczba godzin pracy realizatorów zadania
	Poradnictwo –Punkt ul. Sportowa 3			49 320,00	Zmniejszyła się faktyczna liczba godzin pracy Punktu
	Poradnictwo –Punkt ul. Lipowa 2F			12 620,00	
	Szkolni koordynatorzy ZTU, LATO W MIEŚCIE - 2014			24790	
4210	Zakupy rzeczowe	23 838,64	19 500,00	11 918,29	Zmniejszono wydatki w 2014 r. na zakup materiałów do realizacji zadań
4220	Zakup środków żywności	0	30 000,00	1 827,72	Wyodrębnienie paragrafu na zakup środków żywności. W 2013 roku wydatki te znajdowały się w § 4210
4260	Zakup energii	16 126,24	11 000,00	10 816,36	Współfinansowanie zakupu energii elektrycznej, wody, gazu w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Sportowej 3 ze środków Rozdz. 85153
4300	Usługi	76 812,38	90 000,00	89 579,68	Zwiększona liczba realizacji programów profilaktycznych w szkołach
	Programy profilaktyczne dla uczniów szkół			28 880,00	
	Szkolenia dla rodziców uczniów			3 600,00	
	Szkolenia dla nauczycieli			11 150,00	
	Pracownicy pozostałych służb realizujących ustawę			13 740,00	
	Sprzedawcy napojów alkoholowych			2 349,00	
	Realizowane kampanie, pikniki trzeźwościowe (np. animacje, nagłośnienie)			15 006,55	
	Usługi transportowe			5 511,10	
	Koszty bż utrzymania nieruchomości przy ul. Sportowej 3			8 051,20	
	Pozostałe usługi			1 291,83	
4350	Internet	701,64	1 000,00	701,64	
4370	Tel. stacjonarny	765,61	2 000,00	632,92	Tel. dostępny tylko w recepcji Punktu Konsultacyjnego przy ul. Sportowej
4390	Diagnozy, opinie	0	3 000,00	3 000,00	W 2013 roku nie wykonano diagnozy, zalecana raz na 4 lata
4410	Podróże służbowe	278,06	1 000,00	600	Dojazd członków GKRPA na szkolenie poza terenem Warszawy
4480	Podatek od nieruchomości	1 863,64	2 000,00	1 863,64	podatek od nieruchomości – Punkt przy Sportowej 3
4610	Oplaty sądowe	10 407,64	7 000,00	6 291,84	Zmniejszenie liczby wniosków złożonych do Sądu w stosunku do roku poprzedniego
4700	Szkolenia	3 860,00	2 000,00	1 740,00	W 2014 r. zmniejszenie liczby uczestników specjalistycznych szkoleń

Najważniejsze wydatki poniesione w 2014 roku w poszczególnych rozdziałach na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana w 2014 roku kwota – 517.476,09

1. Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert: 280.950,00 zł

1) Wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów jako elementu oddziaływań profilaktycznych w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, stanowiących integralny element programu profilaktycznego – **50.00,00 zł.**

- Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN” – 13.000 zł
- Fundacja „Otwarte Serce” – 15.000 zł

- Fundacja „Nasza Bajka” – 8.000 zł
 - Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 14.000 zł
- 2) Wsparcie prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem – **190.000 zł**
- Fundacja „Otwarte serce” – 80.000 zł
 - Fundacja Nasza Bajka – 55.000 zł
 - Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” – 55.000 zł
- 3) „LATO 2014” - wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego stanowiącego integralny element całorocznej pracy – oddziaływań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii, realizowanego w trakcie wakacji – Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość - **30.950zł.**
- 4) Mały Grant, Fundacja „Otwarte serce”, projekt „Muzyka daje życie” – **10.900 zł.**

2. Akcje, kampanie, programy: 79 002,65

- 1) „Bezpieczne ferie – **Zima w mieście**” – **29.400 zł** (środki finansowe przekazane bezpośrednio do szkół). W zajęciach uczestniczyło 914 uczniów (plus 44 MOK)
- dofinansowanie zajęć w szkołach – 21.600 zł
 - dofinansowanie zajęć w świetlicach – 6.000 zł
 - dofinansowanie innych organizacji- 1.800 zł
- 2) „Bezpieczne wakacje - **lato w mieście**” - **19.410 zł.** W zajęciach uczestniczyło 238 uczniów (647 godzin).
- dofinansowanie zajęć w szkołach – 19.410 zł
- 3) Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **4.757,09 zł**
- działania we wszystkich szkołach - etap gminny i ogólnopolski – 2.481,59
 - piknik z okazji „Dnia dziecka”, Park miejski – 21 czerwca – 2.275,50 zł
- 4) Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i działania podczas imprez trzeźwościowych – **22.955,56 zł**
- piknik „Pożegnanie lata u św. Izydora” - 21 września – 11.117,35 zł
 - piknik „Spartakiada Rodzinna” – 28 września – 1.023,19 zł
 - bieg „Mała Mila Marecka – 2.250,00 zł
 - materiały kampanijne – 2.565,02 zł
 - ulotki kampanijne – 2.460,00 zł

- materiały promujące trzeźwość - pieszka Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu – 2.000,00 zł
 - tester ALKO-BLOW – wyposażenie Policji do realizacji kampanii – 1.540,00 zł
- 5) Realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach jako uzupełnienie szkolnych programów profilaktycznych dla **1500 uczniów : 28.880,00 zł**
- „Jestem wolny, mam przewagę „ – I-III gimnazjum Nr 1
 - „Porozumienie bez przemocy” – IV-V Sp 1,2,3,5 i I-II gimnazjum Nr 2,
 - „Belfer” – I-II gimnazjum Nr 1 ,
 - „Zaplątani w sieci” – IV-VI Sp 4,
 - „NOE” gimnazjum –
- 6) Realizacja superwizji dla GKRPA i Świetlicy „CHATA” – **3.000,00 zł**

3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (Sportowa 3): 85.208,60 zł

z uwzględnieniem wyposażenia lokalu po archiwum Urzędu, adaptowanego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Sportowej 3

- 1) wynagrodzenia – 49.320,00 zł
- porady dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – 9 godz. tygodniowo,
 - porady dla członków rodziny z problemem alkoholowym – 6 godz. tygodniowo,
 - porady w zakresie przeciwdziałania przemocy - 3 godz. tygodniowo,
 - porady psychologa - 6 godz. tygodniowo,
 - porady prawnika – 4 godz. tygodniowo,
- 2) bieżące koszty utrzymania: 22.065,75
- wywóz nieczystości, woda, energia, gaz, podatek od nieruchomości - 20.731,20 zł
 - tel. stacjonarny i internet – 1.334,56
- 3) środki czystości (622,85 zł) i sprząatanie pomieszczeń Punktu (13.200,00 zł) – 13. 822,85 zł

4. Wsparcie prowadzenia Punktu Informacyjnego (ul. Lipowa 2F): 12.620,00 zł

- wynagrodzenie za poradnictwo (2 osoby) – 12.620,00,00 zł

5. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia) – 20.824,00

6. Szkolenia: 32.579,00 zł

- członkowie Gminnej Komisji – 1.740,00 zł
- kadra pedagogiczna – 11.150,00 zł
- rodzice uczniów – 3.600,00 zł
- pozostałe służby realizujące ustawę o wychowaniu w trzeźwości – 13.740,00 zł
- sprzedawcy napojów alkoholowych – 2.349,00 zł

7. Opłaty sądowe (wpis oraz zaliczka za badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnień) – **6.291,84 zł** W wyniku pracy GKRPA motywującej do dobrowolnego podjęcia leczenia w Poradniach Leczenia Uzależnień w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba spraw wymagających skierowania do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia.

85153 – zwalczanie narkomanii – wydatkowana w 2014 roku kwota **49.284,00 –zł.**

1. Punkt Konsultacyjny (Sportowa) – 8.125,00 zł

- poradnictwo w zakresie narkomanii – 3.840,00 zł
- bieżące koszty utrzymania – 4.285,00 zł

2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach dla 1548 uczniów - 27.720,00 - zł

- „Odloty bezpowroty” – liceum ZSz nr 1,
- „NOE” – kl VI SP1,2,3,4,5,
- „Środki psychoaktywne i cyberprzemoc” – KLVI SP1,
- „Uzależnienia od środków psychoaktywnych i cyberprzemoc IV-V Sp 1,2,3,
- „Zagrożenia uzależnieniami i cyberprzemocą” – I-II liceum Z Sz nr 1,
- „Uzależnienia od środków psychoaktywnych” – II gimnazjum Z Sz nr 1,
- „Uzależnienia od środków psychoaktywnych - ” kl II i III Sp1,
- „”NOE” – kl I gimnazjum Z Sz Nr 2,

3. Szkolenia: 3.930,00 zł

- członkowie Gminnej Komisji – 500,00 zł
- rodzice uczniów –1.200,00 zł
- nauczyciele- – 2.230,00

4. Wydatki na pozostałe działania – 9.509,00 zł

- pozaszkolny program NIEĆPA – 4.536,00 zł,
- materiały kampanijne (ulotki) – 2.400,00 zł
- materiały edukacyjne dla szkół (filmy) – 1.100,00 zł
- inne – 1.473,00 zł

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9 987 673	9 652 930	96,6	8 695 439	9 354 667	3,2	298 263	11,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	77 168	96,5	7 989	38 471	100,6	38 697	0,1
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	80 000	77 168	96,5	7 989	38 471	100,6	38 697	0,1
	85204		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 000	48 300	91,1	2 833	11 277	328,3	37 023	0,1
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	53 000	48 300	91,1	2 833	11 277	328,3	37 023	0,1
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	25 300	12 007	47,5				12 007	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 397	93,1				1 397	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0				8 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 955	32,6				1 955	0,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	655	21,8				655	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		0,0				0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		0,0				0	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY				7 500	25 000	-100,0	-25 000	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500	25 000	-100,0	-25 000	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 292 602	5 275 127	99,7	5 054 784	5 209 804	1,3	65 323	6,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	13 000	7 555	58,1	13 778	11 763	-35,8	-4 208	0,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	366	366	100,0	313	378	-3,2	-12	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 767 380	4 764 765	99,9	4 632 321	4 722 278	0,9	42 487	5,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 752	182 640	99,9	165 000	177 050	3,2	5 590	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 996	100,0	9 988	12 296	-2,4	-300	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 842	234 842	100,0	154 837	215 275	9,1	19 567	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 318	94,8	3 192	3 360	-1,3	-42	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966	10 965	100,0	9 500	9 650	13,6	1 315	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919	7 079	71,4	7 339	12 830	-44,8	-5 751	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 832	1 825	99,6	886	5 000	-63,5	-3 175	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,0	798	430	-7,0	-30	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 332	34 186	91,6	46 490	29 682	15,2	4 504	0,0
		4370	Zakup usług do internetu	1 418	1 097	77,4	1 308	1 485	-26,1	-388	0,0
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	358	71,6	233	202	77,2	156	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 282	99,8	3 282	3 282	0,0	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	7 608	5 950	78,2	2 120	1 713	247,3	4 237	0,0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 087	77,2	711	1 270	143,1	1 817	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499	1 416	94,5	2 688	1 860	-23,9	-444	0,0
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	95 049	93 580	98,5	75 913	85 085	10,0	8 495	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 049	93 580	98,5	75 913	85 085	10,0	8 495	0,1
	85214		ZASIŁKI	1 273 040	1 224 843	96,2	1 055 029	1 213 462	0,9	11 381	1,4
		3110	Świadczenia społeczne	796 040	759 575	95,4	704 210	774 891	-2,0	-15 316	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	32 822	88,7	39 055	52 730	-37,8	-19 908	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	435 000	432 446	99,4	311 764	385 841	12,1	46 605	0,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	281 207	258 621	92,0	220 858	253 991	1,8	4 630	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	281 183	258 598	92,0	220 858	253 991	1,8	4 607	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	23	95,8					0,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	859 632	830 923	96,7	652 095	798 390	4,1	32 533	1,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 500	528	6,2	3 417	6 679	-92,1	-6 151	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	851 132	830 395	97,6	648 678	791 711	4,9	38 684	1,0
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 252 634	1 214 276	96,9	1 108 120	1 169 369	3,8	44 907	1,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 001	66,7	1 573	2 111	-5,2	-110	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	851 000	850 907	100,0	758 446	792 224	7,4	58 683	1,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
			pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	54 194	95,1	49 969	53 298	1,7	896	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 450	146 015	96,4	132 602	138 651	5,3	7 364	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984	15 156	94,8	13 884	14 350	5,6	806	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 400	76,0	30 000	35 000	-13,1	-4 600	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 909	94,0	29 638	29 260	12,5	3 649	0,0
		4260	Zakup energii	20 000	15 671	78,4	15 329	16 308	-3,9	-637	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	626	15,7	3 263	3 057	-79,5	-2 431	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 134	75,6	1 287	104	990,4	1 030	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 422	88,6	39 701	34 808	1,8	614	0,0
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	1 414	70,7	1 166	1 182	19,6	232	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 648	60,8	5 666	4 655	-21,6	-1 007	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 938	97,9	2 854	2 697	8,9	241	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 050	70,0	1 082	1 114	-5,7	-64	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 127	99,4	13 127	13 127	0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 664	95,8	8 533	5 814	31,8	1 850	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 609	-100,0	-21 609	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 000	135 260	89,0	134 241	114 908	17,7	20 352	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	135 260	89,0	134 241	114 908	17,7	20 352	0,2
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 209	482 825	77,5	376 077	434 910	11,0	47 915	0,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000	15 000	31,3	20 000	15 000	0,0	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	519 000	441 690	85,1	348 880	411 076	7,4	30 614	0,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839	839	100,0				839	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036	3 036	100,0	0	2 000	51,8	1 036	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 775	21 701	41,9	7 197	6 834	217,5	14 867	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	100,0				200	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359	359	100,0				359	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	5 706	28,5				5 706	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	5 706	28,5				5 706	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 706	28,5				5 706	0,0

W 2014 roku na **opiekę społeczną (dział 852)** wydaliśmy łącznie **9.652.930 złotych** tj. **96,6 %** planu. Wydatki te wzrosły w stosunku **do roku 2013 o 298.263 złote** tj. **o 3,2 %**.

ROZDZIAŁ 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na zakup usług polegających na umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydaliśmy w 2014 roku kwotę **77.168 złotych**, która okazała się wyższa w stosunku do poniesionych nakładów w 2013 roku o kwotę 38.697 złotych

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 135), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz

pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% powyższych wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% powyższych wydatków w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości podanej wyżej.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Na finansowanie części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wydaliśmy kwotę **48.300 złotych**.

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowaliśmy kwotę **12.007 złotych** tj. 47,5 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne

Na obsługę zadania wydatkowaliśmy kwotę **5.275.127 złotych**. Zanotowaliśmy zwiększenie wydatków tego rozdziału w stosunku do 2013 roku o 1,3 %. Na zmianę tego wskaźnika nie mamy wpływu, ponieważ zależy on od wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Alimentacyjnego.

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2014 roku zapłacono **93.580 złotych** z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zanotowany wzrost wydatków wyniósł 10,0 % i był uzależniony jest od wzrostu liczby 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.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki i pomoc w naturze w 2014 roku wydatkowaliśmy kwotę **1.224.843 złote** tj. 96,2 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wysokość wydatków w tym rozdziale nie mamy bezpośredniego wpływu, ponieważ uzależnione jest to od liczby osób zgłaszających się po ten dodatek oraz od wzrostu czynszów. W 2014 roku na świadczenia przeznaczono kwotę **258.621 złotych**, która okazała się wyższa w stosunku do analogicznych wydatków z 2013 roku o kwotę 4.630 złotych tj. o 1,8 %

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Na zasiłki stałe wydano w roku 2014 kwotę **830.923 złote** tj. zrealizowano przyjęty plan w 96,7 %. Nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 32.533 złote tj. o 4,1 %.

ROZDZIAŁ 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowaliśmy w 2014 roku kwotę 1.214.276 złotych .Wydatki na obsługę Ośrodka w stosunku do roku 2013 wzrosły o 3,8 %.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

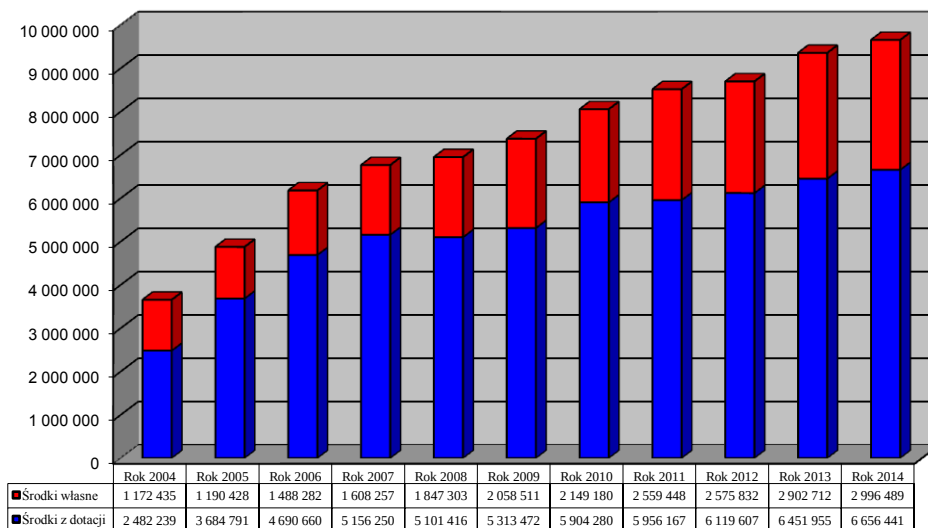
Wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 17,7 %. Wydatki uzależnione są od wysokości kosztu jednej godziny usługi i ilości godzin przyznanych na jedno dziecko - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogólnie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatковано **135.260 złotych**.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

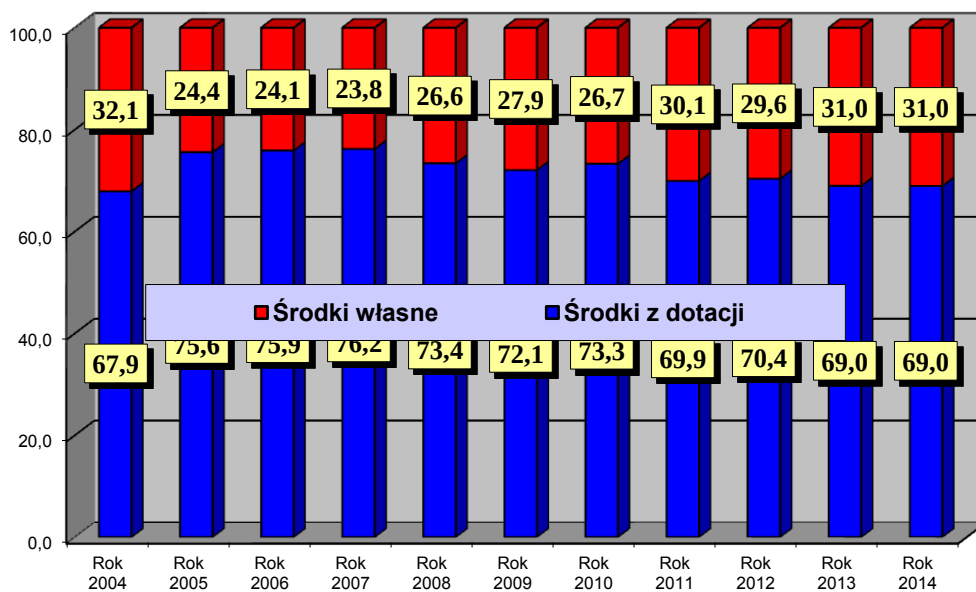
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą dożywiania dzieci w szkołach i w 2014 roku wyniosły **441.690 złotych**. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.614 złotych tj. o 7,4 % wynika ze zwiększonej liczby dzieci w szkołach i przedszkolach kwalifikujących się do bezpłatnego żywienia. Na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2014 ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki przekazano dotację celową w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej uprawnionemu podmiotowi w łącznej wysokości **15.000 zł**. Dofinansowanie otrzymał Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie przy ul. Tykocińska 27/35 na realizację programu „Bądźmy razem”.

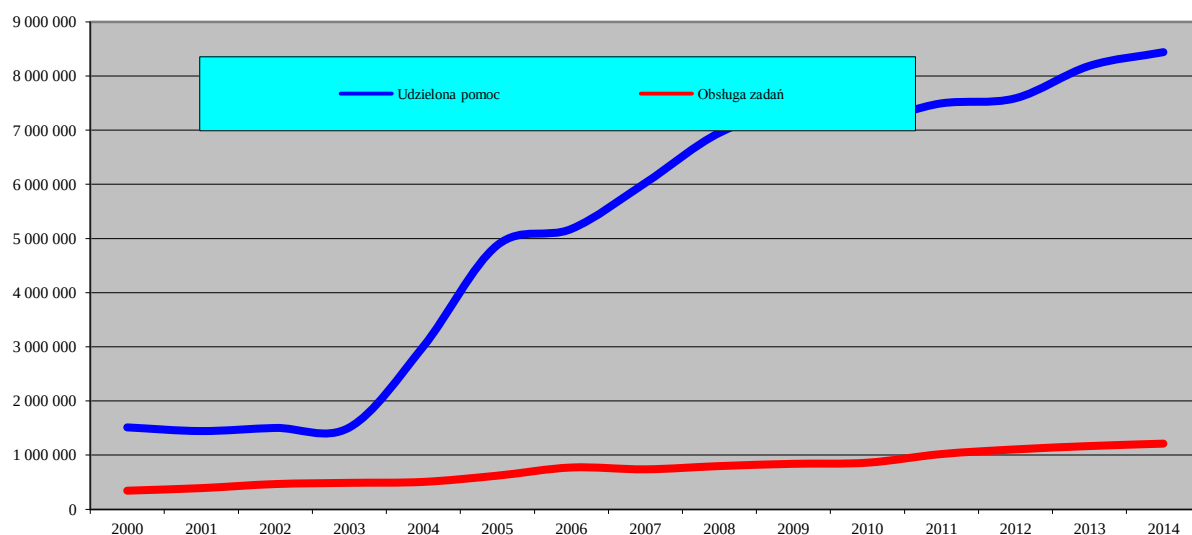
Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej w latach 2004/2014



Struktura finansowania opieki społecznej w latach 2004/2014



Wyplacone świadczenia i koszt ich obsługi zadań



DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 222 816	1 149 104	94,0	887 106	1 219 804	-5,8	-70 700	1,3
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 033 980	1 001 624	96,9	767 956	1 062 877	-5,8	-61 253	1,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				410	1 008	-100,0	-1 008	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500	783 313	97,2	581 160	796 775	-1,7	-13 462	0,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	31 427	97,9	33 117	49 837	-36,9	-18 410	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 690	135 770	95,8	100 812	142 035	-4,4	-6 265	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 990	16 414	82,1	12 137	16 849	-2,6	-435	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700	34 700	100,0	40 320	56 373	-38,4	-21 673	0,0
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	188 836	147 480	78,1	119 150	156 927	-6,0	-9 447	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	120 961	80 747	66,8	76 584	93 210	-13,4	-12 463	0,1
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 875	66 733	98,3	42 566	63 717	4,7	3 016	0,1

W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (rozdział 85401). W 2014 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę **1.149.104 złotych**, tj. o 5,8 % mniej niż w 2013 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 (rozdział 85415). W 2014 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wyplaciliśmy także w różnej formie **147.480 złotych** świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 027 540	8 834 005	88,1	8 412 348	8 592 895	2,8	241 110	10,3
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 350 000	1 315 714	97,5	333 770	1 102 165	19,4	213 549	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 315 714	97,5	333 770	1 102 165	19,4	213 549	1,5
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 833 000	1 831 566	99,9	257 125	774 484	136,5	1 057 082	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	37 056	98,6	107 316	62 877	-41,1	-25 821	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 400	1 794 510	100,0	149 809	711 607	152,2	1 082 903	2,1
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	730 000	444 878	60,9	368 830	619 275	-28,2	-174 397	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	171 094	95,1	102 312	177 371	-3,5	-6 277	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 234	52,3		6 136	-14,7	-902	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	268 550	49,7	266 518	435 768	-38,4	-167 218	0,3
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	630 934	540 278	85,6	53 924	116 871	362,3	423 407	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	100,0		8 000	-2,5	-200	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 814	61 515	76,1	40 894	65 423	-6,0	-3 908	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 690	53,8	3 112	1 339	100,9	1 351	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	537 320	468 273	87,1	9 918	42 109	1 012,0	426 164	0,5
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 838 503	1 483 466	80,7	1 461 990	1 426 365	4,0	57 101	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 395	14,0	3 716	37 435	-96,3	-36 040	0,0
		4260	Zakup energii	740 000	429 189	58,0	953 885	654 882	-34,5	-225 693	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	60 676	71,4	64 642	74 448	-18,5	-13 772	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	385 352	98,8	69 195	275 023	40,1	110 329	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 503	606 854	98,9	370 552	384 577	57,8	222 277	0,7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 935 500	2 738 618	93,3	2 316 620	2 627 128	4,2	111 490	3,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000	44 991	100,0	34 699	41 905	7,4	3 086	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	1 935 863	94,4	1 646 084	1 814 458	6,7	121 405	2,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	134 072	99,3	118 510	130 320	2,9	3 752	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	343 033	88,0	259 410	356 777	-3,9	-13 744	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	30 335	83,1	26 175	34 417	-11,9	-4 082	0,0
		4140	PFRON	43 000	41 808	97,2	35 186	44 938	-7,0	-3 130	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 820	99,3	26 497	24 065	3,1	755	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	65 386	81,7	62 947	60 184	8,6	5 202	0,1
		4260	Zakup energii	22 000	16 150	73,4	16 863	19 672	-17,9	-3 522	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 908	98,2	4 476	4 493	9,2	415	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000	80,0	2 400	2 335	-14,3	-335	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 288	89,6	19 908	20 460	13,8	2 828	0,0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 426	95,1	606	1 270	12,3	156	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 145	85,8	4 423	3 816	34,8	1 329	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 643	91,1	5 408	5 816	-37,4	-2 173	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	11 202	93,4	7 433	8 979	24,8	2 223	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 933	97,8	2 275	4 878	-39,9	-1 945	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	100,0	41 387	43 575	5,6	2 425	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 615	53,8	1 933	4 770	-66,1	-3 155	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 001	9 711	69,4	4 447	9 151	6,1	560	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 001	9 711	69,4	4 447	9 151	6,1	560	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 602	469 774	67,5	3 615 642	1 917 456	-75,5	-1 447 682	0,5
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	11 450	57,3	8 550	18 315	-37,5	-6 865	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	344	18,1				344	0,0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	49	16,3				49	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 982	7 042	58,8		18 200	-61,3	-11 158	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700	64 954	81,5	62 672	206 241	-68,5	-141 287	0,1
		4260	Zakup energii	26 000	23 544	90,6	42 932	22 453	4,9	1 091	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 631	65,8		70 524	-96,3	-67 893	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	461 720	344 356	74,6	362 156	218 780	57,4	125 576	0,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	1 968	6,6	16 870	2 460	-20,0	-492	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 968				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	13 436	22,4	14 216	6 363	111,2	7 073	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				3 000 000	1 300 000	-100,0	-1 300 000	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 848				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 430	54 120	-100,0	-54 120	0,0

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 882 649	1 348 198	3 188 503	2 799 179	88	-27,9	-1 083 470
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 102 165	0	1 350 000	1 315 714	97	19,4	213 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 165		1 350 000	1 315 714	97	19,4	213 549
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 426 364	1 348 198	1 838 503	1 483 465	81	4,0	57 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 435	10 000	10 000	1 395	14	-96,3	-36 040
		4260	Zakup energii	654 881	750 000	740 000	429 189	58	-34,5	-225 692
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	74 448	85 000	85 000	60 676	71	-18,5	-13 772
		4300	Zakup usług pozostałych	275 023	500 000	390 000	385 351	99	40,1	110 328
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 577	3 198	613 503	606 854	99	57,8	222 277
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 120					-100,0	-1 354 120
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000					-100,0	-1 300 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	400 000	318 634			
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	400 000	318 634	80		318 634
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000	318 634			

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 200	2 200	393	18		393
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 200	2 200	393	18		393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	1 900	344	18		344
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	49	16		49

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 080 628	2 357 000	3 003 337	2 692 407		149,2	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	774 484	1 833 000	1 833 000	1 831 566		136,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 877	37 600	37 600	37 056		-41,1	-25 821
		4300	Zakup usług pozostałych	711 607	1 795 400	1 795 400	1 794 510		152,2	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	36 980	50 000	50 000	29 841		-19,3	-7 139
		4300	Zakup usług pozostałych	36 980	50 000	50 000	29 841		-19,3	-7 139
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 904	60 000	575 934	492 894		1 494,9	461 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	7 800	7 800		-2,5	-200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016	35 000	35 814	21 729		3,4	713
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888	25 000	532 320	463 365		24 442,6	461 477
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	10 000	14 001	9 711			9 711
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	14 001	9 711			9 711
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 260	404 000	530 402	328 395		37,8	90 135
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 315		20 000	11 450		-37,5	-6 865
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200		11 982	7 042		-61,3	-11 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437	20 000	24 700	23 840		182,6	15 403
		4300	Zakup usług pozostałych	190 848	354 000	390 720	277 538		45,4	86 690
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	30 000	30 000	1 968		-20,0	-492
		4430	Różne opłaty i składki			53 000	6 557			6 557

Dz	Rozd.	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 627 128	3 662 000	3 833 500	3 342 024	87,2	-8,7	-319 976
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	680 000	680 000	415 036	61,0	-39,0	-264 964
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	180 000	180 000	171 094	95,1	-4,9	-8 906
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	5 234	52,3	-47,7	-4 766
		4300	Zakup usług pozostałych	0	490 000	490 000	238 708	48,7	-51,3	-251 292
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000	55 000	47 384	86,2	-13,8	-7 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000	45 000	39 786	88,4	-11,6	-5 214
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000	2 690	53,8	-46,2	-2 310
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	4 908	98,2	-1,8	-92
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 627 128	2 784 000	2 935 500	2 738 617	93,3	-1,6	-45 383
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 905	40 000	45 000	44 991	100,0	12,5	4 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 458	1 930 000	2 050 000	1 935 863	94,4	0,3	5 863
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 320	140 000	135 000	134 072	99,3	-4,2	-5 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 777	370 000	390 000	343 033	88,0	-7,3	-26 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 417	35 000	36 500	30 335	83,1	-13,3	-4 665
		4140	PFRON	44 938	40 000	43 000	41 808	97,2	4,5	1 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 065	25 000	25 000	24 820	99,3	-0,7	-180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 184	66 000	80 000	65 386	81,7	-0,9	-614
		4260	Zakup energii	19 672	22 000	22 000	16 150	73,4	-26,6	-5 850
		4270	Zakup usług remontowych	4 493	5 000	5 000	4 908	98,2	-1,8	-92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335	3 500	2 500	2 000	80,0	-42,9	-1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460	21 000	26 000	23 288	89,6	10,9	2 288
		4350	Dostęp do internetu	1 270	1 500	1 500	1 426	95,1	-4,9	-74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 816	6 000	6 000	5 145	85,8	-14,3	-855
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 816	6 000	4 000	3 643	91,1	-39,3	-2 357
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 979	10 000	12 000	11 202	93,4	12,0	1 202
		4430	Różne opłaty i składki	4 878	3 000	3 000	2 932	97,7	-2,3	-68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575	50 000	46 000	46 000	100,0	-8,0	-4 000

Dz	Rozd.	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770	10 000	3 000	1 615	53,8	-83,9	-8 385
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	143 000	163 000	140 987	86,5	-1,4	-2 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000	55 000	41 115	74,8	-31,5	-18 885
		4260	Zakup energii		30 000	26 000	23 544	90,6	-21,5	-6 456
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	4 000	2 631	65,8	-86,8	-17 369
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	71 000	66 818	94,1	122,7	36 818
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	7 000	6 879	98,3	129,3	3 879
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	2 500	1 600	64,0		1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	175 000	175 000	137 038	78,3	-21,7	-37 962
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	130 000	81 837	63,0	63,7	31 837
		4260	Zakup energii	0	95 000	85 000	80 410	94,6	-15,4	-14 590
		4270	Zakup usług remontowych			35 000	22 983	65,7		22 983
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000	130 000	125 607	96,6	-37,2	-74 393

W ramach **Działu 900 Gospodarka komunalna** wydano **kwotę 8.834.005 złotych**, co stanowiło **88,1 %** zaplanowanych wydatków. Wydatki te były o **241.110 złotych** wyższe w stosunku do roku 2013 (2,8 %).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku i sklasyfikowane w **rozdziale 90001** dotyczą prac związanych z odwodnieniem terenu.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji deszczowo-drenażowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki i gen. Zajączka. Zostały złożone dwie oferty. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy „DKM LASKOWSCY” Spółka Jawna z Kobylki za cenę 1.298.880 brutto. Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej o łącznej długości 955 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w pasie robót obejmowała:

- kanały deszczowe śr od 160 mm do 400 mm – 955 mb
- montaż rur drenarskich z filtrem syntetycznym śr. 113 mm 1632 m
- montaż studni rewizyjnych z kręgów o śr. 1200 mm szt. 34,
- montaż studni ściekowych betonowych z osadnikiem o śr. 500 mm szt.43,
- montaż klap zwrotnych na bosym końcu o śr. nom 110 mm szt. 70,

Nadzór inwestorski nad robotami sprawował Pan Stanisław Więcek za cenę 15.050 zł brutto. Ponadto poniesiono wydatki na tyczenie geodezyjne kanału deszczowego w kwocie 738,00 zł brutto oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w kwocie 1.045,50 zł brutto.

Łączny koszt zadania wyniósł 1 315 713,50 złotych brutto.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano wydatki w kwocie **1.831.566 złotych** co stanowiło 99,9 % realizację planu.

W 2014 realizowane były zakupy sklasyfikowane w paragrafie 4210. Zakupiono między innymi:

- **kosze na psie odchody 1 771,20 PLN** Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciele psów mają obowiązek sprzątać odchody, pozostawione przez swoich pupili Zakup koszy przyczyni się do zmniejszenia ilości zalegających psich odchodów na terenach miejskich.
- **kopertownica – 28 290,00 PLN.** Zakup kopertownicy do pakowania listów – związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
- **edukacja ekologiczna - 4 186,75 PLN (dotacja WFOŚ).** W ramach programu pn. „Mareckie rady na odpady” pięć szkół otrzymało materiały dydaktyczne w postaci gier planszowych oraz plansz dydaktycznych. Materiały związane są z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej segregacji odpadów, symboli ekologicznych i opakowań.
- **harmonogramy – 2 029,50 PLN.** Wydruk nowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
- **pozostałe zakupy 778,51 PLN.** W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Marki zgłaszają się mieszkańcy chcący społecznie posprzątać lasy bądź inne tereny miejskie. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dystrybuuje worki i rękawiczki niezbędne do sprzątania miasta.

Zrealizowane wydatki na zakup usług pozostałych (par 4300) wyniosły **1.794.510 złotych** i dotyczyły :

- **odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 759 994,33 złotych.** Comiesięczny odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
- **zbiórki zużytych i przeterminowanych leków - 4 270,86 złotych.** W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, od lat prowadzona jest zbiórka zużytych leków w aptekach. W 2014 r. zebrano łącznie z sześciu aptek 0,983 Mg przeterminowanych leków.
- **edukacji ekologicznej – 17 599,98 złotych. (dotacja WFOŚ w kwocie 15 200,00).** W ramach zadania pn. Program edukacyjno-informacyjny „Mareckie rady na odpady” w pięciu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta odbył się spektakl teatralno-edukacyjny „Wielkie psotki małej Dorotki”. W przedstawieniu wystawianym przez aktorów Krakowskiego Biura Promocji Kultury wzięli udział uczniowie

klas I-III, łącznie około 1200 dzieci. Przedstawienie miało na celu kształtowanie wśród uczniów klas I-III nawyków kultury ekologicznej, poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego oraz wskazanie odpowiednich nawyków żywieniowych. Zdobyta wiedza zostanie utrwalana i uzupełniana podczas pracy z edukacyjną książeczką do kolorowania pn. „Mareckie rady na odpady”. W ramach programu dla uczniów klas IV przeprowadzono szkolenia edukacyjne prowadzone przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Uczniowie klas I-III otrzymali edukacyjną książeczką do kolorowania pn. „Mareckie rady na odpady”. Książeczka – kolorowanka – została stworzona w oparciu o funkcjonujący na terenie miasta Marki system gospodarowania odpadami. Dla uczniów klas IV zorganizowano konkurs plastyczno-techniczny „Zmień śmieć w przydatną rzecz”. Uczniowie za zdobycie I, II i III miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Program miał na celu zaszczepienie w środowisku dziecięco-młodzieżowym postaw prośrodowiskowych, poprzez wypracowanie właściwych zachowań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów u „źródła” i zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Ponadto wśród uczniów kształtowane było przekonanie, iż zmniejszenie ilości powstających w ich gospodarstwach domowych odpadów, jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów z odpadami. Dodatkowym celem jest wprowadzenie młodzieży i dzieci w tematykę symboli ekologicznych oraz naukę dokonywania świadomych wyborów konsumenckich mających wpływ na środowisko, w którym żyją.

- **abonament za utrzymanie i aktualizacje systemu firmy RAD Sp. z o.o. + hosting stron internetowych + elektroniczna deklaracja + szkolenie – 10 409,00 złotych.** System komputerowy firmy RAD Sp. z o.o. był niezbędny do wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W systemie firmy RAD Sp. z o.o. prowadzona jest baza danych deklaracji o wysokości gospodarowania odpadami komunalnymi (4 920,00 PLN). Strony internetowe czyste.marki.pl i zwierzaki.marki.pl prowadzone są w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej (2 720,00 PLN). Zgodnie ze zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konieczne było zaprojektowanie oraz opublikowanie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformie EBOI i EPUAP (2 460,00 PLN). Przeszkolenie pracownika z zakresu skutecznego dochodzenia i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (309,00 PLN).
- **dystrybucja harmonogramów – 447,03 złotych.** W ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach w ramach kampanii informacyjnej organizowanej wśród mieszkańców niezbędne było rozdystrybuowanie harmonogramów

odbioru odpadów komunalnych.

- **zakup usług pozostałych 2 147,6 złotych.**

W **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z zaplanowanej kwoty **730.000 złotych** wydano **444.878 złotych tj. 60,9 % planu**. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2013 o 174.397 złotych, tj. o 28,2 %, 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.

W 2014 roku zostały zakupione usługi sklasyfikowane w paragrafie 4300 na kwotę 29.841,46 złotych przeznaczone na likwidację nielegalnych wysypisk. Akcja pn. „likwidacja nielegalnych wysypisk” zlokalizowanych na terenie miasta Marki organizowana jest co roku. W ramach tej zbiórki oczyszczane są tereny leśne oraz nieruchomości gminne. Akcja prowadzona był dwa razy tj. na wiosnę i jesień 2014 r. W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk zebrano:

wiosna:

- 228,00 m³ odpadów komunalnych
- 150,00 m³ odpadów budowlanych

jesień:

- 137,00 m³ odpadów komunalnych
- 101,00 m³ odpadów budowlanych

Akcja przyczynia się do polepszenia walorów środowiskowych i krajobrazowych terenów zlokalizowanych na terenie miasta Marki.

Zakład Usług Komunalnych w 2014 roku zrealizował wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zakup usług materialnych (§ 4210):

- 7.956,92 – zakup 30 szt. koszy z nalepkami.
- 2.546,10 – piasek do posypywania oblodzeń,
- 21.159,94 – sól drogowa,
- 17.954,92 – części zamienne do sam. i ciągników, pił spalinowych
- 3.705,28 – rękawice
- 15.005,26 - worki do sprzątania miasta
- 1.005,99 - narzędzia ręczne (miotły, szczotki, sekatory)
- 60.921,42 – paliwo do poj. samochodowych,
- 40.838,16 – dmuchawa spalinowa, kabina do traktorka, przecinarka, traktorek ISEKI, pług do śniegu, rozsiewacz.

Zakup usług remontowych (§ 4270) Naprawa pojazdów, ciągników, pił spalinowych

Zakup usług materialnych (§ 4300) w tym :

- 13.806,17 - wynajem podnośnika kosowego do czyszczenia gałęzi z drzew, czyszczenie rowów na ul. Dębowej, prace ziemne przy karczowaniu drzew.
- 38.745,00 – czyszczenie wpustów ulicznych i studni chłonnych, czyszczenie zbiornika retencyjnego w ul. Kasztanowej.
- 2.197,82 – wymiana opon, badania techniczne poj. mechan.
- 24.930,72 – zamykanie ulic miasta.
- 132.536,04 – zimowe utrzymanie ulic miasta 15-29.01.2014, 26.12.2014
- 1.960,40 – dojazd do naprawianych poj. Mechanicznych
- 24.531,86 – wywóz nieczystości stałych z miasta

W Rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę **540.278 złotych**.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta Marki dotyczyły (§ 4210) :

- środki ochrony roślin - 9 590,40 złotych, lepy na szrotówka kasztanowcowiaczka
- zakup materiałów – 11324,76 złotych, (nasiona traw, paliki do drzew, tablice, taśma, itp.)
- gra edukacyjna – 814,00 złotych (dotacja WFOŚ). Realizacja zadania pn. Program edukacyjno-informacyjny „Mareckie rady na odpady – dla malucha”(gra memo „Proste sposoby na ochronę przyrody”).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę. Za powyższe środki zlecono:

- Wykonanie opinii dendrologicznej drzew – 1 230,00 złotych. Opinie dendrologiczne służą jako materiał dowodowy w postępowaniach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
- wydruk plansz – 638,40 złotych,
- prace porządkowe na terenie Parku Miejskiego, stadionu, skweru przy ul. Stawowej – 33 287,49 złotych,
- przebudowa oświetlenia w Parku Braci Briggsów – 385 615,51 złotych. W ramach rewitalizacji parku Braci Briggsów zakończono prace dotyczące budowy oświetlenia. Park zyskał 44 latarnie o wysokości 4 m w klasycznym stylu oraz 5 punktów oświetlenia najazdowego, które zamontowane zostały pod drzewami aby wzmocnić efekty wizualne. Rozmieszczenie oświetlenia odbyło się zgodnie z projektem układu komunikacyjnego, który zostanie wykonany w kolejnych etapach rewitalizacji. Wykonano również dodatkowe zasilanie na potrzeby organizacji Kina Letniego oraz innych imprez plenerowych.
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 34 884,00 złotych (dotacja WFOŚ). Spośród przeszło 64 pomnikowych drzew, pielęgnacji poddano 40 najpilniej

potrzebujących pomocy(36 drzewa rosnące w alei ul. Kasztanowej, 2 drzewa przy ul. Pogodnej, 1 drzewo przy ul. Kwiatowej oraz 1 drzewo przy al. Marsz. J. Piłsudskiego). Wykonywane zabiegi pielęgnacyjne przyczyniły się do poprawy stanu zdrowotnego drzew, poprawy ich wyglądu oraz kondycji. Cięcia pielęgnacyjne zastąpiły naturalny proces odrzucania gałęzi, gdyż spadające i usychające konary w terenie zabudowanym stanowią zagrożenie dla pobliskiej infrastruktury oraz dla życia i zdrowia ludzi. Powadzone działania pozwolą na zachowanie pomników przyrody w dobrym stanie przez kolejne lata, a także przyczynią się do podniesienia walorów przyrodniczych gminy.

- edukacja ekologiczna – 7 710,00 złotych (dotacja WFOŚ). Realizacja programu „Mareckie rady na odpady – dla malucha” - zajęcia edukacyjne. Przedszkolaki uczęszczające do mareckich przedszkoli wzięły udział w edukacyjnych szkoleniach, których tematem przewodnim było hasło „Dużo odpadów jest wokół nas, na recykling nadszedł czas!”. Warsztaty miały formę zadaniową, pojawiły się na nich zagadki i zabawy związane z tematyką odpadów, tak aby dzieci jako przyszli konsumenci wiedziały jak właściwie segregować odpady. Ponadto dzięki warsztatom uwaga przedszkolaków została zwrócona na problem kupowania nadmiernej ilości produktów oraz na opakowania i ich poprawne rozróżnianie. W trakcie warsztatów dzieci otrzymały edukacyjną książeczkę do kolorowania w oparciu o funkcjonujący na terenie miasta Marki system gospodarowania odpadami. Łącznie ponad 1000 szt. malowanek trafiło do rąk najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Kolorowanka została wydrukowana na ekologicznym papierze i znalazło się w niej 12 tematycznych obrazków dotyczących m. in. segregacji szkła, papieru, plastiku, metalu, bioodpadów, baterii, elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych. W celu lepszego zobrazowania problemu i zwiększenia trwałości projektu do przedszkoli trafiły również edukacyjne gry memo pt. „Proste sposoby na ochronę przyrody”. Gra ta nie tylko ćwiczy pamięć dzieci, ale również prezentuje sposoby na codzienne dbanie o otaczające ich środowisko przyrodnicze. Celem gry jest także uświadomienie przedszkolakom, iż nawet małe dziecko, poprzez swoje proekologiczne nawyki ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Na realizację zadań w formie umów zleceń (§ 4170) wydano kwotę 7.800 złotych (dotacja WFOŚ). W mareckich przedszkolach, które wyraziły chęć udziału w projekcie edukacyjnym „Mareckie rady na odpady – dla malucha”, aktorzy-animatory poprowadzili warsztaty teatralno-edukacyjne „Jaś i Małgosia”. Celem warsztatów było kształtowanie wśród najmłodszych nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego.

Zakład Usług Komunalnych na realizację zadań o podobnym charakterze wydatkował środki na :

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) :

- 1.523,40 – zakup choinki do dekoracji skwerku.
- 2.665,80 – zakup trawy, kwiatów do obsadzania .
- 11.961,93 – części zamienne do kosiarek, oleje, płyn
- 3.305,05 – zakup podkaszarki HT 131,
- 20.330,00 – zakup zestawu 4W005 placu zabaw na ul. Dębową

Zakup usług remontowych (§ 4270) Naprawy kos spalinowych, ciągników, kosiarek

Zakup usług pozostałych (§ 4300) Wynajem podnośnika kosowego do wycinki gałęzi i drzew.

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Duża część wydatków tego działu przeznaczana jest na **oświetlenie miasta (rozdział 90015)** oraz prace remontowe i inwestycyjne w tym zakresie W 2014 roku na oświetlenie ulic wydaliśmy łącznie **1.483.466 złotych**. Kwota ta stanowiła 80,7 % zaplanowanych środków i była wyższa od analogicznych wydatków z roku poprzedniego o 57.101 złotych tj. o 4,0 %. Udział tych wydatków w budżecie miasta obniżył się do poziomu 1,7 %.

W 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono na (§ 4260) zakup energii kwotę w wysokości 740 000,00 złotych, z czego wydatkowano **429.189 złotych**.

Na usługi remontowe (§ 4270) w 2014 roku zaplanowano kwotę **85 000** złotych, z czego wydatkowano **60 676,40 złotych** na konserwację oświetlenia drogowego.

Wydatki (§ 4300) na zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę **390 000** złotych, z czego wydano **385 351,46** złotych.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na :

- dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych – **330 251,18 zł**,
- montaż linii napowietrznej z 30 punktami oświetleniowymi w mieście oraz wykonanie linii rezerwowej do SON przy ul. Wczasowej – **24 400,00 zł**,
- wypłatę należności z tytułu wykazanych oszczędności, w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulic – **13 493,25 zł**,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii „ORLIKA” przy ul. Okólnej i oświetlenia ul. Skowroniej – **17 087,03 zł**,
- wypis z rejestru gruntów, w związku z wykonaniem projektu oświetlenia ulicy Ceramicznej – **120,00** złotych.

W dniu 13 października 2014 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulic: Rolnej i Strumykowej, Saturna i Marsa, Kurpińskiego (odcinek do ul. Brzechwy do ul. Karłowicza), Żurawiej, Jaskółczej i Bocianie, Królowej Marysieńki (odcinek od ul. Sobieskiego do al. Piłsudskiego), Kukier, Kossaka i Wybickiego, Ceramicznej, Poznańskiej – łącznik nr 30-30c w Markach. Zamawiający w postępowaniu dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy GM-PARTNER Michał Gąsiewski z Warszawy z ceną **99 990 zł**, w tym koszt wybudowania oświetlenia w ul. Rolnej wyniósł 50 000 złotych, a w ul. Strumykowej 49 990 złotych.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBSE ELBIS Leszek Pokrywko z Wołomina z ceną **61 500 zł**, w tym koszt wybudowania oświetlenia w ul. Saturna wyniósł 24 600 złotych, zaś w ul. Marsa 36 900 złotych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w kwocie 369,57 zł. **Łączny koszt zadania wyniósł 61 869,57 złotych.**

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy GM-PARTNER Michał Gąsiewski z Warszawy z ceną **82 500,00 złotych brutto**.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBSE ELBIS Leszek Pokrywko z Wołomina z ceną **39 360 zł**, w tym oświetlenie ul. Żurawiej 13 530,00 zł; ul. Jaskółczej 12 300,00 zł, Bocianie 13 530,00 zł.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBSE ELBIS Leszek Pokrywko z Wołomina z ceną **214 020,00 zł**; w tym koszt wybudowania oświetlenia w ul. Królowej Marysieńki wyniósł 126 690,00 zł, w ul. Kukier 28 905,00 zł, w ul. Wybickiego 28 905,00 zł, w ul. Kossaka 29 520zł.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w kwocie 529,66 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 214 549,66 złotych.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBSE ELBIS Leszek Pokrywko z Wołomina z ceną **71 340 zł**. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w kwocie 141,92 zł, a także z tytułu wykonania badań archeologicznych wykopaliskowych za 5 000 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 76 481,92 złotych.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBSE ELBIS Leszek Pokrywko z Wołomina z ceną **13 530,00 zł**.

Budowa oświetlenia ulicy Różanej i Płockiej została zrealizowana z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez firmę ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek za cenę **11 070,00 złotych**.

W wyniku wybudowania oświetlenia przybyło 3,8 km linii oświetleniowej i 83 punkty oświetleniowe.

W ramach zadania został opracowany projekt oświetlenia łącznika od ul. Poznańskiej. Dokumentacja została wykonana przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. za 4 305 złotych brutto. Ponadto zlecono wykonanie aktualizacji projektu oświetlenia ulicy Ceramicznej firmie ESKAR Sp. z o.o. za cenę 3 198 złotych brutto.

Łączny koszt dokumentacji wyniósł 7 503 zł brutto.

Dział 900, rozdział 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej

Na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 2.935.500 złotych, z czego wydatkowano **2.738.618** złotych tj. **93,3 %** zaplanowanych wydatków. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków prezentuje poniższa tabela:

3020	5.673,94 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla prac. fizycznych 13.069,45 – odzież robocza, obuwie, okulary ochronne dla prac. fizycznych 3.183,01 – środki czystości 23.064,94 – zakup wody dla pracowników i posiłki regeneracyjne dla prac. fizycz.
4010	Na koniec 2014 roku zatrudniono 45 osób z czego: 1 osoba na 2/5 etatu, 1 osoba na 3/5 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu i 2 osoby na ¼ etatu. W przeliczeniu na pełne etaty to 42,5 osoby. W administracji zatrudnionych jest 8 osób, a pracowników fizycznych to 38 osób. Od 1.08.2014 roku zatrudniono na podstawie umowy Nr 19/2014 z dnia 31.07.2014 z Powiatowym Urzędem Pracy 4 pracowników w ramach robót publicznych od 01.08.2014 do 31.01.2015 roku. Na dodatkowo zatrudnionych pracowników z PUP ZUK przeznaczył 56.765,00 z czego PUP zrefundował 30.138,88 (co stanowi 53,10% poniesionych wydatków). 1.816.680,83 - wynagrodzenia pracowników 59.368,02 - odprawy emerytalno – rentowe 59.814,01 – nagrody jubileuszowe
4040	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla uprawnionych pracowników.
4110	Przekazane składki społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia
4120	Składki na FP od wynagrodzeń i umów zlecenia
4140	Odprowadzone składki na PFRON zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z dnia 27 sierpnia 1997 r. ostatnia zmiana z 2014 rok, poz. 1873).
4170	Zawarto umowy zlecenia z 5 osobami w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy, doraźna obsługa informatyczna, biuletyn Informacji Publicznej oraz dodatkowe prace zleczone jak prace porządkowe, przegląd techniczny placów zabaw.
4210	9.407,71- zakup tonerów do drukarek, art. biurowe, prenumerata specjalistycznych czasopism. 13.797,42 - zakup cementu, kątowniki, okna, drzwi - do adoptowanych nowych pomieszczeń biurowych, 3.377,13 – art. hydrauliczne do pom. biurowych, 3.879,33 – materiały elektryczne do nowych pomieszczeń biurowych 2.197,52 – szafka rozdzielcza, 3.541,67 – szpilki do zabezpieczeń imprez, pomost roboczy. 4.569,58 – szlifierka, wyrzynarka, miotły, chwytaki 3.307,61 – art. gospodarcze na bieżące potrzeby 5.162,05 – środki czystości do sprzątania pomieszczeń w ZUK 8.685,35 – szafki, szafy, rolety, regały - do nowych pomieszczeń biurowych 5.872,00 – zakup zestawu komputerowego na nowe stanowisko 1.588,21 – części zamienne do sam. DUSTER
4260	3.633,36 - energia elektryczna w ZUK 11.920,79 – zużycie gazu w ZUK 615,43 – zużycie wody w ZUK
4270	483,80 – konserwacja gaśnic, sygnałów alarmowych. 995,06 – naprawa sam. DUSTER, wymiana opon 3.429,24 konserwacja telefonów stacjonarnych
4280	Badania okresowe pracowników oraz wstępne badania dla nowo przyjmowanych pracowników.
4300	8.596,50 - pakiet dla administracji za korzystanie z oprogramowania Płace, Kadry, Księgowość budżetowa, Program OPLOK, czynsze – system naliczania czynszów, Dzierżawy, Rejestr VAT, księgowość zobowiązań czynszowych, 1.653,41 – opłaty abonamentowe za media 905,28 - monitorowanie obiektu ZUK 7.722,95 – usługi pocztowe

	3.646,92 – wywóz nieczystości stałych i płynnych z ZUK 762,58 – wyrób pieczętek, kalibracja, cięcie kątowników,
4360	1.426,32 – dostęp do Internetu, 5.144,89 – rozmowy tel. komórkowe 3.642,94 – abonament i rozmowy telefoniczne z tel. stacjonarnych
4410	192,77 – delegacje służbowe krajowe na szkolenia pracowników, 11.009,52 – ryczałty na paliwo do prywatnych pojazdów dla 5 pracowników ZUK.
4430	Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC, NNW
4440	Naliczono podstawowy odpis na ZFŚS na 2014 rok dla 41,25 etatów
4700	Udział pracowników w szkoleniach.
4430	Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 90095** Pozostała działalność realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych oraz wydziały w Urzędzie Miasta Marki.

Na zakupy **materiałów i wyposażenia (§ 4210)** wydatkowaliśmy łącznie kwotę **64.954 złote**, co stanowiło 81,5 % realizację planu. Wydatki były niższe w stosunku do 2013 roku o 141.287 złotych, co stanowiło 68,5 % spadek. Zakupy realizowane w Urzędzie Miasta Marki dotyczyły między innymi:

Zakup usług materialnych (§ 4210) 23 839,77 złotych w tym:

- **nagrody dla studentów – 1 598,99 złotych** Nagrody za prace projektowe dotyczące terenów zieleni w Markach (ul. Stawowa i al. Marsz. J. Piłsudskiego).
- **zestawy higieniczne dla zwierząt - 1 291,51 złotych.** Gmina od lat jest partnerem kampanii Fundacji Ekologicznej ARKA „Przyjacielu posprzątaj to nie kupa roboty!”. W ramach akcji gmina zakupiła zestawy higieniczne (woreczki + tekturowa łopatka) do zbierania psich odchodów.
- **paliwo – 5 969,40 złotych.** Olej napędowy do koparki wypożyczonej ze starostwa
- **czasopisma (Przegląd komunalny) – 362,88 złotych.** Miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej. Czasopismo prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska. Stanowi forum wymiany doświadczeń samorządowych w gospodarce komunalnej ochronie środowiska. Propaguje nowe opracowania wykonane przez fachowców różnych branż związanych z gospodarką komunalną.
- **edukacja ekologiczna – 9 901,29 złotych (w tym dotacja WFOŚ w kwocie 7 366,47 złotych).** Nagrody i materiały edukacyjne w programie edukacyjnym „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierze”, organizacja konkursu „Marki w zieleni”
- **sprzęt do wylapywania zwierząt – 3 776,79 złotych.** Duże klatki na psy, aplikator pneumatyczny do usypiania agresywnych psów oraz dzikich zwierząt

W ramach zakupu usług materialnych (§ 4300) realizowanych w Urzędzie Miasta Marki wydano ogółem 297 821,10 PLN w tym:

- **uproszczone wypisy z rejestru gruntów – 1 231,20 złotych.** Wypisy z rejestru gruntów potrzebne są w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
- **usługi weterynaryjne – 185 382,91 złotych.** Koszty związane z realizacją „Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Marki w 2014 r.”. Gmina zapewniła opiekę 113 psom i 92 kotom.

- **czyszczenie i monitoring przepustów, kanałów drenażowych ul. Długa, Legionowa, Lisa Kuli, Wspólna, Stawowa, Koszalińska – 56 640,60 złotych**
- **dofinansowanie utylizacji azbestu – 9 157,67 złotych.** Obowiązkiem gminy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest utylizacja wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Marki udzielane są mieszkańcom dotacje związane z usuwaniem odpadów azbestowych. W ramach akcji z terenu Marek usunięto 10,588 Mg odpadów zawierających azbest.
- **odławianie i transport bezdomnych zwierząt – 12 764,67 złotych.** Realizacja obowiązku wynikającego z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt”.
- **transport psów do domów adopcyjnych i schroniska – 2 767,50 złotych.** Realizacja obowiązku wynikającego z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt”
- **edukacja ekologiczna – 16 518,66 złotych (dotacja WFOŚiGW w kwocie 15 992,22)** Kampania edukacyjna „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierze”- opracowanie materiałów edukacyjnych, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Realizację zadania pn. „Energia – korzystaj EKOlogicznie!”. Celem warsztatów edukacyjnych dotyczących efektywności energetycznej jest dotarcie do ogółu społeczeństwa (różnych grup społecznych) z wiedzą służącą podniesieniu świadomości ekologicznej z naciskiem na możliwości wykorzystania jej w praktyce. Przedsięwzięcie związane jest głównie z propagowaniem energooszczędności przekładającym się wprost na ograniczenie produkcji CO₂ oraz z promowaniem odnawialnych źródeł energii, które można wykorzystać przy istniejących lokalnych warunkach środowiskowych. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe m. in.: długopisy wykonane z papieru, notatniki, pendrive 4GB z nagranyimi prezentacjami prowadzących. Zwycięzcy przeprowadzonego quizu otrzymali świnki skarbonki.
- **drukarnia – 2 102,07 złotych**
- **Program Ochrony Środowiska – 7 983,00 złotych.** Opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
- **odbiór zwłok zwierzęcych – 935,82 złotych.**
- **utrzymanie i aktualizacja systemu elektronicznego do obsługi strony internetowej DOC.pl + hosting stron internetowych – 2 337,00 złotych.** System elektroniczny do obsługi strony internetowej DOC.pl, służący do udostępniania firmie przewozowej

(odbierającej odpady) danych niezbędnych do realizacji umowy. Administracja i hosting stron internetowych czyste.marki.pl oraz zwierzaki.marki.pl.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) wydatkowano 1 968,00 złotych.

W ramach prowadzonych postępowań o zmianie stanu wody na gruncie niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego.

Na odławianie bezdomnych zwierząt SPCA (§ 2830) z przeznaczeniem na całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych wydatkowano kwotę 11 450,00 złotych.

Na różne opłaty i składki (§ 4430) wydatkowano 6 557,21 złotych oraz na umowy zlecenie (opinie biegłych, ekspertyzy) 7 042,00 złotych.

Zakład Usług Komunalnych na realizację zadań o podobnym charakterze wydatkował środki zgodnie z poniższym zestawieniem:

4210	7.420,56 – zakup flag, zniczy, wieńców na miejsca pamięci narodowej, naprawy (renowacja krzyża), 5.927,81 – zakup okien, ościeżnic, drzwi, art. hydrauliczne, art. malarskich do malowania pomieszczeń dla OSP, 10.983,08 – tarcica, blacha, wkręty, różne części do wykonania wiat na ul. Dużej, art. elektryczne. 2.335,77 – wylewka z betonu towarowego pod wiatę na ul. Dużej 2.855,58 – tarcica do naprawy ławek na placach zabaw, tabliczki z regulaminami, materiały do bieżących remontów na placach zabaw 3.148,80 – zakup blachy do napraw wiat przystankowych 3.886,63 – piasek na plac zabaw ul. Dębowa, siatka na ogrodzenie placu zabaw 4.556,39 – zasuw, zaprawy cementowe, kłódki, klucze na bazar, pachołki gumowe, namiot ze stelażem, materiały elektryczne na bazar, lampki choinkowe, rozdzielnica budowlana na bazar.
4260	Targowisko miejskie ul. Paderewskiego – 8.223,83 energia elektryczna, 3.697,08 zużycie wody. Magazyny ul. Duża – 503,46 energia elektryczna , 10.835,07 zużycie gazu, 284,08 zużycie wody
4270	1.168,50 – instalacja czujek w pomieszczeniach w ZUK 762,60 – modernizacja sygnałów monitorowania obiektu ul. Duża, 700 – opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw w ul. Dębowej
4300	2.121,75 – wynajem podnośnika koszowego, 1.651,13 – dojazd do miejsca napraw, przeglądy gaśnic, wykonanie mapki 1.404,00 – wynajem kabin TOi-TOI 1.377,60 – roboty ziemne przy placu zabaw, 1.836,80 – opłaty abonamentowe za media 2.571,93 – monitorowanie sygnałów alarmowych na bazarze, obiektu ul. Duża, 5.175,70 – usługi pocztowe 1.586,44 – pranie flag, dorabianie kluczy 1.386,10 – usługi transportowe (przełożenie palet, przewóz gruzu, płyt betonowych) 671,17 - wywóz nieczystości płynnych z magazynu ul. Duża 2.488,32 – wywóz nieczystości płynnych z bazaru ul. Paderewskiego 15.321,97 – wywóz nieczystości stałych z bazaru, ul. Duża, gruzu z obiektu B.Briggsów 29.224,80 – budowa boiska plażowego przy ul. Małachowskiego
4430	Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 386 600	1 372 059	99,0	1 369 964	1 276 244	7,5	95 815	1,6
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	675 000	675 000	100,0	636 000	610 000	10,7	65 000	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	675 000	675 000	100,0	636 000	610 000	10,7	65 000	0,8
	92116		BIBLIOTEKA	550 000	550 000	100,0	530 000	543 000	1,3	7 000	0,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550 000	550 000	100,0	530 000	543 000	1,3	7 000	0,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 600	147 059	91,0	203 964	123 244	19,3	23 815	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	184	5,3				184	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		0,0				0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	15 109	86,3	24 710	15 175	-0,4	-66	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	33 825	81,7	29 532	36 604	-7,6	-2 779	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700	97 941	99,2	102 529	71 065	37,8	26 876	0,1
		4430	Różne opłaty i składki					400	-100,0	-400	0,0
		6060	Zakup usług inwestycyjnych				47 193				

Dz	Rozdz.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 000	1 186 500	1 229 000	1 225 184	100	6,3	72 184
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	610 000	620 000	675 000	675 000	100	10,7	65 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	610 000	620 000	675 000	675 000	100	11	65 000
	92116		BIBLIOTEKA	0	550 000	550 000	550 000	100		550 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		550 000	550 000	550 000	100		550 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	543 000	16 500	4 000	184	5	-100,0	-542 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500	184	5		184
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500	0				0

Dz	Rozdz.	§	WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 244	85 100	157 600	146 875		72,6	61 775
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 244	85 100	157 600	146 875		72,6	61 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175		17 500	15 109		#DZIEL/0!	15 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 604	38 400	41 400	33 825		-11,9	-4 575
		4220	Zakup żywności						#DZIEL/0!	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 065	46 700	98 700	97 941		109,7	51 241
		4430	Różne opłaty i składki	400			0		#DZIEL/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 2014 roku na utrzymanie **Mareckiego Ośrodka Kultury** przekazaliśmy **675.000 złotych (rozdział 92109)**.

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

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmiany funduszu
- Informacja dodatkowa – część opisowa

Plan finansowy i bilans zatwierdza Burmistrz Miasta.

Wyszczególnienie Przychody		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
I	Dotacja z Urzędu Miasta	610 000,00	620 000,00
II	Przychody własne (wraz z refundacją dla posiadaczy mareckiej karty dużej rodziny i powiatowej karty dużej rodziny TAKrodzinka)	479 668,25	500 534,50
1	Ognisko Muzyczne – indywidualna nauka gry na instrumentach: pianino, elektroniczne instrumenty klawiszowe, gitara, skrzypce i trąbka	64 287,50	67 017,50
2	Ognisko Plastyczne – zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, batiku i rękodzieła	30 196,00	37 449,00
3	Zespół Tańca Nowoczesnego „ATUT”	18 779,00	18 505,00
4	Zespół wokalny	15 367,50	6 230,00
5	Zajęcia baletowe	33 209,00	48 852,50
6	Uniwersytet Dziecięcy – warsztaty naukowe	0,00	15 627,00
7	Mechanika i Lego-robotyka	17 252,75	17 057,00
8	Imprezy, wycieczki i półkolonie dla dzieci	17 229,00	31 058,00
9	„Przedszkolandia” i nauka języka angielskiego	59 939,50	59 374,00
10	Logopedia, reedukacja i wczesne czytanie	15 955,00	18 990,00
11	Wycieczki do kina, teatru dla dorosłych	61 237,70	49 650,50
12	Wczasy rodzinne oraz wycieczki dla dorosłych	121 422,30	112 480,00
13	Klub seniora	24 793,00	18 244,00
III	Odsetki	1 208,41	1 152,01
IV	Pozostałe dochody	470,00	113,00
V	Dotacja celowa (powiatowa karta rodziny)	24 000,00	0,00
Razem Przychody		1 115 346,66	1 121 799,51

W 2014 roku Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusz Łużyńskiego przychody wykonał zgodnie z planem oraz na poziomie 2013 roku.

Wyszczególnienie KOSZTY		Wykonanie 2013	Plan kosztów 2014	Wykonanie 2014
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja za okulary pracownikom	630,00	800,00	499,00
§4010	Osobowy fundusz płac w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników MOK, nagroda roczna oraz nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy ogółem 7 1/2 etatów	403 490,74	430 700,00	418 468,58
§4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	67 769,66	70 500,00	69 907,98
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 886,26	11 500,00	6 388,20
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - prowadzenie zajęć specjalistycznych, zastępstwa chorobowe pracowników fizycznych, honoraria artystów, mycie okien, prelekcje, wykłady.	60 620,35	46 600,00	46 527,01
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów do zajęć stałych, wystaw, imprez i spotkań okolicznościowych, książki, nagrody, płyty, czasopisma, kwiaty i artykuły dekoracyjne, reklamowe itp.; środki czystości, znaczki, druki, bieżące uzupełnienie wyposażenia, druk katalogów i plakatów.	64 106,72	58 500,00	56 732,00
§4260	Energia elektryczna i dostawa gazu	29 591,98	30 000,00	25 956,41
§4270	Usługi remontowe w tym: konserwacje instalacji sanitarnych i elektrycznych, bieżące naprawy urządzeń i	6 454,00	5 000,00	4 359,00

	sprzętu			
§4280	Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników (4 osoby)	340,00	400,00	380,00
§4300	Pozostałe usługi w tym: organizacja i realizacja imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia artystyczne, koszty klubu seniora i „Przedszkolandii”, organizacja wernisaży, wystaw, koncertów, recitali, prelekcji, konkursów ogólnomiejskich, wycieczek, wczasów, wynajem autokarów, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów, usługi bhp, opłaty bankowe, opłaty pocztowe (znaczki na listy)	422 309,25	444 339,00	439 454,76
§4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 329,16	2 000,00	1 823,60
§4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (2 numery + 1 nowy numer linii sms „Info MOK” do uczestników)	3 340,51	4 550,00	4 198,94
§4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (2 numery)	1 597,46	3 000,00	1 727,18
§4410	Podróże służbowe w tym: - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe związane z organizacją działalności merytorycznej i zakupami	5 313,05	5 300,00	5 291,77
§4430	Różne opłaty i składki PZU w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia, uczestników zajęć i wycieczek	3 730,00	4 000,00	2 869,00
§4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 047,70	9 211,00	9 139,77
§4720	Amortyzacja budynku i sprzętu	11 809,32	11 900,00	11 819,33
Ogółem koszty:		1 098 366,16	1 138 300,00	1 105 542,53 zł

W 2014 roku Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego zrealizował działalność zgodnie z planem na ten rok. Wykonanie kosztów również nastąpiło zgodnie z planem oraz na poziomie 2013 roku. W jednym paragrafie (§4360 – zakup usług telefonii komórkowej) nastąpiła zwyczajka powyżej 5% w stosunku do 2013 roku, ponieważ uruchomiono dodatkową linię komórkową SMS „Info MOK” – służy ona do przekazywania uczestnikom bieżących informacji programowych. W ten sposób szybciej i oszczędniej (listy, znaczki pocztowe) informujemy zainteresowanych naszą działalnością uczestników.

Na funkcjonowanie **Biblioteki Publicznej Miasta Marki** przeznaczyliśmy w 2014 roku **550.000 złotych (rozdział 92116)**. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2013 o 7.000 złotych (1,3 %).

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.

Sprawozdanie obejmuje wydatki budżetowe Biblioteki tj. Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni i Pracowni Internetowej, Filii w Pustelniku i Strudze.

W roku 2014 Biblioteka zatrudniała 8 pracowników, w tym 7 na stanowiskach bibliotekarskich i 1/3 etatu główna księgowa.

dział	rozdział	§	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA MARKI	wykonanie planu wydatków w 2013	plan wydatków na koniec 2014	wykonanie wydatków	uwagi
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		BIBLIOTEKI				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	zwrot środków dla pracownika za zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 256,46	373 444,00	373 431,34	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 851,31	64 600,00	64 463,96	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 774,88	6 600,00	6 588,10	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	3 350,00	3 350,00	spadek wydatków o 43,79% spowodowany był brakiem umowy na serwis komputerowy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,44	31 476,73		wzrost wydatków o

			zakup akcesoriów komputerowych - zasilacze, listwa, klawiatury			1 320,00	61,41% wynika z zakupu sprzętu komputerowego, mebli do wypożyczalni dla dorosłych oraz zakupu drzwi wejściowych i terakoty na klatkę schodową
			zakup czytnika			369,00	
			zakup drukarki METAPACE			450,00	
			zakup 4 aparatów telefonicznych			403,64	
			zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem			9 971,74	
			zakup tonerów do drukarek			1 870,83	
			zakup folii do okładania książek			1 535,27	
			zakup czasopism			1 255,15	
			zakup książek na nagrody			952,74	
			zakup drzwi wejściowych i progu			2 507,97	
			zakup terakoty na klatkę schodową			2 276,15	
			zakup mebli do wypożyczalni dla dorosłych			4 243,50	
			zakup artykułów biurowych, materiałów na warsztaty artystyczno - literackie i środków czystości			4 318,62	
			razem			31 474,61	
		4240	zakup książek	39 399,94	49 780,00	49 773,80	wzrost wydatków na zakup książek o 26,33% wynika ze zwiększonej kwoty dotacji z Biblioteki Narodowej
		4260	zakup energii	16 173,25	15 540,00		
			zakup energii elektrycznej			7 948,44	
			opłata za gaz			7 257,18	
			opłata za wodę			310,07	
			razem			15 515,69	
		4270	zakup usług remontowych - serwis i konserwacja kserokopiarki cyfrowej	2 460,00	710,00	708,48	w roku 2014 nie było konieczności generalnych napraw dlatego nastąpił drastyczny spadek wydatków w tym paragrafie
		4280	zakup usług zdrowotnych - badania kontrolne i okresowe pracowników	365,00	500,00	490,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14 291,47	11 868,00		
			serwis oprogramowania "budżet", "środki trwałe", "płace" - pakiet dla administracji			4 674,00	
			odnowienie podpisu elektronicznego			292,74	
			dostęp do elektronicznej wersji publikacji (e-book)			1 920,00	
			montaż drzwi wejściowych			615,00	
			przygotowanie i wykonanie programów artystycznych			700,00	
			monitoring obiektu			595,24	
			wywóz nieczystości płynnych i stałych			1 514,96	
			usługi bankowe, pocztowe, wysyłanie wiadomości SMS do czytelników, usługi wymiany zasuwicy w drzwiach			1 504,48	
			razem			11 816,42	w roku 2013 wydatki były większe w stosunku do roku 2014 o 17,31% i dotyczyły usługi odnawiania ścian, wyrównania podłogi i położenia wykładziny w czytelnici
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych - telefony stacjonarne	2 192,03	2 300,00	2 101,04	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 538,09	2 640,00		
			zwrot kosztów podróży służbowej - delegacje			916,36	
			ryczałt za samochód			1 717,13	
			razem			2 633,49	
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	827,00	770,00	766,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 760,00	8 751,50	8 751,44	

W 2014 roku organizowane były miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o zasięgu ponadgminnym (rozdział 92195). Organizowane i wspierane finansowo były wydarzenia kulturalne, mające na celu integrację społeczności lokalnej. Miasto było współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i krajowym. W ubiegłym roku na realizację powyższych wydarzeń ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki, przeznaczono łączną kwotę w wysokości **147.059 złotych**.

W roku 2014 organizowane i wspierane finansowo były wydarzenia kulturalne, mające na celu integrację społeczności lokalnej. Miasto było współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i krajowym.

Zestawienie kosztów w odniesieniu do zrealizowanych w roku 2014 wydarzeń i imprez kulturalnych:

Rozdział 92195	Paragraf				Koszt zadania
	4170	4210	4300	4430	
Wykonanie planu wydatków w 2013	15 175,00	3 604,00	71 065,00	400,00	90 244,00
Plan wydatków na koniec 2014	17 500,00	41 400,00	98 700,00	0,00	157 600,00
Wykonanie wydatków w 2014	15 109,00	33 825,16	97 940,73	0,00	146 874,89
Nazwa zadania	4170	4210	4300	4430	
Spotkanie o charakterze kulturalno – integracyjnym z udziałem środowiska mareckich seniorów		1 000,00			1 000,00
XXII Finał WOŚP w Markach		748,33	5 268,01		6 016,34
Uroczyste otwarcie lodowiska / sezon 2014		126,23			126,23
Spotkanie przy kołędzie		1 513,03			1 513,03
Marecki Konkurs Piosenki „Cztery Pory Roku”		945,00	24,99		969,99
Uroczystość związana z nadaniem skwerowi przy Urzędzie Miasta Marki im. „Żołnierzy Wyklętych”		105,90	1 501,00		1 606,90
Koncert „Zegarmistrz świata” w ramach uroczystych obchodów XXX-lecia MOK	1 800,00		3 500,00		5 300,00
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Narodowego Dnia Życia		901,35			901,35
Koncert Wielkopostnej Muzyki Sakralnej w 12 gminach Powiatu Wołomińskiego pod Patronatem Starosty Wołomińskiego i Burmistrza Miasta Marki kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Markach		80,00	400,01		480,01
Organizacja wykładu o tematyce zdrowego odżywiania dzieci, dla rodziców, nauczycieli i mieszkańców Marek			1 944,00		1 944,00
Uroczystość z okazji kanonizacji patrona Zespołu Szkół nr 1 , bł. Jana Pawła II		1 978,06			1 978,06
Transport 19 uczniów i dwóch nauczycieli z polskiej szkoły im. W. Syrokomli w Wilnie goszczących w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach		1 000,00	5 698,49		6 698,49
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki		495,00			495,00
„Piknik Rodzinny” w ramach Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach		539,97			539,97
Ogólnomiejski Konkurs Plastyczny pt. „Ćwierć wieku demokracji”		2 459,38			2 459,38
Książki dla najlepszych absolwentów mareckich szkół w roku szkolnym 2013/2014		814,00			814,00
Koncert Piosenki Żeglarskiej „Przystań Marki”	7 600,00		11 400,00		19 000,00
XIV Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – 23.08-14.09.2014r.			4 000,00		4 000,00
Festyn Rodzinny „Tata i Ja”			3 000,00		3 000,00
Uroczystość upamiętniająca mieszkańców Marek, Pustelnika, Strugi i Zielonki, zamordowanych przez Niemców 30 lipca 1944 r.		3 318,39	1 482,30		4 800,69
Uroczystość pożegnania ks. Proboszcza Stanisława Kaliszta w związku z objęciem funkcji proboszcza w diecezji krakowskiej		150,00			150,00
Uroczyste obchody 94. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920	3 500,00	940,00	3 099,01		7 539,01
Uroczyste złożenie wiązanki przy pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej II Rejonu „Celków” z Marek, Pustelnika, Strugi i Zielonki w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego		150,00			150,00
Koncert - Galowy pt. "Chwała Bohaterom Warszawy" w wykonaniu zespołu światowej sławy "Spirituals Singers Band" z okazji 70-rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Kościele parafii św. Łyzdora			5 000,00		5 000,00
Sierpniowe Kino Letnie		649,70	14 956,80		15 606,50
Transport uczestników obozu harcerskiego organizowanego w dniach 6-29 lipca 2014r. nad jeziorem Trzebieńskim przez 62. Szczep Harcerski „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach Harcerskiej Akcji Letniej na trasie Marki- Trzebicy-Marki			2 000,00		2 000,00
Dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego w Załdzierzu dla 5 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami zamieszkałych na terenie miasta Marki w dn. 5.08-12.08.2014r.			3 000,00		3 000,00
Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej		390,00			390,00
„Lot gołębi pocztowych z Westerplatte” organizowany w ramach uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej		699,99			699,99
Uroczyste otwarcie placu zabaw przy ul. Małachowskiego w Markach/ 4.10.2014r.	140,00	1 578,42	1 947,95		3 666,37
Obchody 75. rocznicy napaści ZSRR na Polskę /17.09.2014r.		300,00			300,00
Ogólnopolska akcja hospicyjna pn. "Pola Nadziei"/9.10.14r. skwer przy UM Marki		1 142,88			1 142,88
40 lat minęło - prezentacja tablic na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych/ 19.10.14r.	1 000,00	164,40	4 076,00		5 240,40
IV edycja Mareckiego Konkursu Międzyszkolnego „Jestem uczniem Jana Pawła II”		3 660,62	98,94		3 759,56
Uroczyste upamiętnienie 72. rocznicy wydarzeń z 1942 roku pomnikiem „Dziesięciu powieszonych” w Markach		240,00			240,00
Obchody 96. rocznicy Święta Niepodległości	1 069,00	1 290,69	16 364,82		18 724,51
II Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Patriotyzm w oczach dziecka w literaturze		1 806,81			1 806,81

Rozdział 92195	Paragraf				Koszt zadania
	4170	4210	4300	4430	
dziecięcej i młodzieżowej”					
Organizacja finału XIV edycji Szlachetna Paczka w Markach/ SP nr 2 13-14.12.14r.		1 437,94	34,41		1 472,35
Koszty przejazdu instruktorów ZHP w ramach Kursu Przewodnikowskiego „Stary Wilk” Mareckiego Szczepu Harcerskiego Polanie do miejscowości Banie Mazurskie k. Goldapii		1 999,49	1 944,00		3 943,49
Mikołajki z „Mazowiecką Wspólnotą Samorządową”		500,42	7 200,00		7 700,42
Książki dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Markach z okazji Mikołajek		400,00			400,00
XIII Powiatowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością „Wierszem i Sercem Malowane” w Wołominie		299,16			299,16
Razem rok 2014	15 109,00	33 825,16	97 940,73	0,00	88 032,14
% wykończenia planu	86,3	81,7	99,2	#DZIEL/0!	93,2
Zmiana 2014/2013	99,6	938,5	137,8	0,0	162,8

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Rok 2014			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2014/2013		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2012	2013	%	kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 425 500	1 152 751	80,9	936 764	1 316 292	-12,4	-163 541	1,3
	92601		OBIEKTY SPORTOWE				168 372				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				168 372				
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000	110 000	84,6	496 571	534 000	-79,4	-424 000	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	110 000	84,6	496 571	534 000	-79,4	-424 000	0,1
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				12 634	23 258	-100,0	-23 258	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 520	14 280	-100,0	-14 280	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 680	2 520	-100,0	-2 520	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 489	-100,0	-5 489	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					969	-100,0	-969	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych				1 219			0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych				215			0	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 295 500	1 042 751	80,5	259 187	759 034	37,4	283 717	1,2
		2820	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	12 113	432,6	1 117	1 109	992,2	11 004	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 642		92			1 642	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 200	183 767	81,2	139 755	208 480	-11,9	-24 713	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500	153 688	70,0	53 620	216 679	-29,1	-62 991	0,2
		4260	Zakup energii	87 500	81 367	93,0		81 136	0,3	231	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	22 983	65,7		51 336	-55,2	-28 353	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 800	268 357	90,7	64 103	199 298	34,7	69 059	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0	500	996	-79,9	-796	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	318 634	79,7				318 634	0,4

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	745 283	103 000	452 200	372 487	0	261,6	269 487
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	534 000	0	143 000	110 000	0	#DZIEL/0!	110 000
		2360	Dotacja podmiotowa dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000				
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 000		13 000	110 000	0	#DZIEL/0!	110 000
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	211 283	103 000	309 200	262 487		154,8	159 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 409		51 200	46 729			46 729
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 298	54 500	89 500	71 851		31,8	17 351
		4260	Zakup energii	4 234	40 500	2 500	957		-97,6	-39 543
		4300	Zakup usług pozostałych	43 237	7 000	165 800	142 750		1 939,3	135 750
		4430	Różne opłaty i składki	996	1 000	200	200		-80,0	-800

Dz	Rozd.	§	WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	38 000	1 800	576	32		576
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 000	1 800	576	32		576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	534	36		534
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	42	14		42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 200					0

Dz	Rozd.	§	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	Wykonanie planu wydatków w 2013	Plan wydatków uchwała RIO	Plan wydatków 31 XII 2014	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków	Zmiana wydatków 2014/2013 %	Zmiana wydatków 2014/2013 Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	520 000	584 500	461 055	78,9	-11,3	-58 945
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	520 000	584 500	461 055	78,9	-11,3	-58 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	27 000	11 580	42,9		11 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	2 500	1 600	64,0		1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	175 000	175 000	137 038	78,3	-21,7	-37 962
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	130 000	81 837	63,0	63,7	31 837
		4260	Zakup energii	0	95 000	85 000	80 410	94,6	-15,4	-14 590
		4270	Zakup usług remontowych			35 000	22 983	65,7		22 983
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000	130 000	125 607	96,6	-37,2	-74 393

Na kulturę fizyczną i sport (dział 926) zaplanowaliśmy w 2014 roku wydanie łącznie **1.425.500 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydaliśmy **1.152.751 złotych**, co oznacza, że plan wydatków został wykonany **80,9 %**. Była to kwota niższa w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2013 o **163.541 złotych** (12,4 %).

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych:

§	Uwagi
4110	Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
4120	Naliczono i przekazano składki na FP od zleceń.
4170	Zatrudniono na umowy zlecenia: 1 osobę do sprzątania pomieszczeń w obiekcie Marcovia oraz 5 animatorów sportowych (w ciągu roku były dodatkowo 2 osoby).
4210	15.870,60 – mieszanka gazonowa, nawóz do trawnika na stadion, mieszanka traw. 1.290,00 – zakup 13 par łyzew, płyn dezynfekujący do łyzew, 4.879,33 – styropian do wykonania podłogi na lodowisku Stawowa, gaz do czyszczenia lodowiska,

	6.398,90 – pompki do pompowania piłek, zakup siatek do bramek piłki nożnej, opryskiwacz ciągniony z belką, 11.243,55 – ogrodzenie na stadion (panele, furtki, uchwyty) 2.980,40 – blacha, rurki stalowe, pręty, płaskowniki – do wykonania bramek 2.802,02 – art. malarskie do remontu pomieszczeń na Marcovii 25.720,09 – zakup kosiarki na potrzeby Marcovii 6.670,85 – paliwo do kosiarek 3.980,94 – środki czystości do sprzątania,
4260	61.524,69 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 15.357,12 – zużycie gazu na Marcovii 3.528,40 – zużycie wody na Marcovii i orlikach
4270	19.771,62 - Roboty uzupełniające na obiekcie Marcovia oraz zamontowanie dodatkowych wzmocnień w budynku Marcovii. 3.211,32 - przegląd gaśnic, odgromowa instalacja elektryczna Marcovii.
4300	1.797,03 – wymiana zraszacza i przewodu sterującego na boisku, uzupełnienie gaśnic na Marcovii, przegląd instalacji nawadniających 16.432,02 – opłaty abonamentowe za media i dystrybucja energii elektrycznej na orliku Stawowa 48.418,44 – monitorowanie Orlików, ochrona mienia i budynku Marcovii, 6.516,24 – usługi transportowe (piasek, opryskiwacz, siatka do piłki) 651,90 – odtwarzanie dźwięków na lodowisku 4.459,96 wywóz nieczystości płynnych 1.514,28 – wywóz nieczystości stałych 34.747,50 - montaż i demontaż lodowiska przy ul. Stawowej 11.070,00 – renowacja boisk piłkarskich (aeracja, top dressing)

W 2014 roku miasto Marki było inicjatorem oraz współorganizatorem licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, których nadrzędnym celem była promocja zdrowego stylu życia, popularyzacja rywalizacji sportowej, gry fair play oraz integracja społeczności lokalnej. Ponad połowa współorganizowanych przedsięwzięć objęta została patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki.

W trakcie roku szkolnego 2013/2014 sfinansowano koszty udziału uczniów z mareckich placówek oświatowych w zawodach i turniejach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (krajowym i międzynarodowym). Gmina wsparła działalność klubów prowadzących stałe zajęcia sportowe na terenie miasta Marki. Na organizację i realizację powyższych zadań ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki wydatkowano wg:

Rozdział 92695	Paragraf					Koszt zadania
	4170	4210	4260	4300	4430	
Wykonanie planu wydatków w 2013	104 409,00	57 298,00	4 234,00	43 237,00	996,00	210 174,00
Plan wydatków na koniec 2014	51 200,00	89 500,00	2 500,00	165 800,00	200,00	309 200,00
Wykonanie wydatków w 2014	46 729,48	71 851,49	956,57	142 749,93	200,00	262 487,47
Wynagrodzenie trenera tenisa stołowego UKS Struga	7 000,00					7 000,00
Wynagrodzenie Koordynator sportu szkolnego	15 900,00					15 900,00
Wydatki związane z udziałem uczniów z mareckich szkół w zawodach lokalnych i regionalnych oraz imprezach organizowanych w Markach przez koordynatora sportu szkolnego	3 205,00	7 894,88		6 826,10		17 925,98
„Zimowy obóz dochodzeniowy dla zawodników UKS „Salto” Marki	200,00	675,00				875,00
XVII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Marki oraz VII Noworoczny Turniej Warcabowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki		2 498,59				2 498,59
Organizacja Memoriału Huberta Bercika w 2013 roku				3 600,00		3 600,00
IX Szkolny Dzień Integracji		400,00				400,00
XII Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych o puchar Burmistrza Miasta Marki		855,70		190,00		1 045,70
JUNAK MARKI CUP		1 000,00				1 000,00
Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Kobieta”		760,00				760,00

Bajkowa impreza na zakończenie ferii na lodowisku „Biały Orlik”		636,95		1 353,00	200,00	2 189,95
Nagroda dla Wojciecha Szczęsnego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 za zdobycie w IV Halowych Ogólnopolskich Mistrzostwach tytułu Mistrza Polski Krasnali w tenisie ziemnym		60,85				60,85
Udział zawodników UKS STRUGA w XVIII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w warcabach 64-polowych w Horyniec Zdrów				2 500,00		2 500,00
Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Marki		2 499,78				2 499,78
Wielkanocny turniej piłki siatkowej dziewcząt z Fundacją Doroty Świeniewicz pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach o		340,00				340,00
Marecka Liga Futsalu – sezon 2014	1 600,00	899,88				2 499,88
Udział zawodników UKS Struga w XII Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół i UKS-ów w warcabach klasycznych w Poznaniu				575,00		575,00
Udział reprezentantów Acro Dance w XII Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym w Chorwacji	880,00	5 119,72				5 999,72
I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wołomińskiego		650,06		50,00		700,06
Cykl zawodów szkoleniowych dla zawodników UKS Salto Marki	1 690,00	760,00				2 450,00
XXXII Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych w Szklarskiej Porębie				2 070,00		2 070,00
Cykl zawodów sportowych Orlik: II Amatorski Turniej Deblowy w Tenisie Ziemnym, I Amatorski Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Burmistrza Miasta Marki		1 140,84				1 140,84
XI Marecka Majówka Rowerowa	400,00	3 399,29		5 498,49		9 297,78
REALIZACJA I EDYCJI PROJEKTU RUSZAMY MAMY	720,00	3 030,39		2 799,97		6 550,36
VI Marecka Paraolimpiada Sportowa		2 942,33				2 942,33
V edycja Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich	1 799,63	699,22				2 498,85
II Turniej o puchar bł. Bronisława Markiewiczza		1 199,93				1 199,93
Wyróżnienie dla nauczycieli w-f za zaangażowanie w pomoc organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2013/2014		800,00				800,00
Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka nad Kanałem Królewskim		3 000,00				3 000,00
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Marki		3 000,00				3 000,00
XXXV Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie		2 000,00				2 000,00
Turniej Tenisa Ziemnego		768,98				768,98
VIII Memoriał Huberta „Bercika” Manteuffla - Wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Marki		3 536,73		8 082,20		11 618,93
Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Miasta Marki		2 999,54				2 999,54
Udział zespołu Warriors Young Marki w półfinale Mistrzostw Polski w piłce nożnej sześcioboowej/ Ostróda 20.07.14r.				480,00		480,00
„Dzieciący Bieg – Cud nad Wisłą” – w ramach uroczystych obchodów Bitwy Warszawskiej 1920r.		621,92				621,92
XXIII Międzynarodowy Półmaraton Uliczny „Cud na Wisłą”				337,93		337,93
V MAŁA MILA MARECKA/ 7.09.14R.		2 091,00		9 738,92		11 829,92
REALIZACJA II EDYCJI PROJEKTU RUSZAMY MAMY	6 565,00	2 414,82		11 561,51		20 541,33
Organizacja i przeprowadzenie zajęć „Poznajemy nowoczesny świat” w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy 50+” zgodnie z umową nr 272.30.2014 z dnia 22.08.14 r.				11 427,84		11 427,84
„Organizacja zajęć w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy 50+” zgodnie z umową nr 272.18.2014 z dnia 23.06.14r.				57 489,81		57 489,81

„Organizacja zajęć z obsługi komputera w ramach projektu Aktywni mieszkańcy 50+” zgodnie z umową nr 032.434.2014 z dn. 6.11.14r.				4 000,00		
X jubileuszowa SPARTAKIADA RODZINNA CZAT 2014	4 770,00	1 321,05		12 869,16		18 960,21
WWL BADMINTON CLUB – zakup maty do badmintona		5 000,00				5 000,00
VI edycja Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich	1 999,85	1 496,41				3 496,26
Udział reprezentantów Marek – drużyny Niespodzianka Marki w VIII edycji Nocnej Ligi Halowej – sezon 2014-2015				1 300,00		1 300,00
Paczki świąteczne dla zawodników AKADEMII PIŁKARSKIEJ „MARCOVIA MARKI”		2 996,37				2 996,37
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców z Fundacją Doroty Świeniewicz		340,00				340,00
Uroczyste otwarcie sezonowego lodowiska „Biały Orlik”		2 001,26				2 001,26
Oświetlenie Parowozu PX 48-1778 na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych			956,57			
Razem rok 2014	46 729,48	71 851,49	956,57	142 749,93	200,00	257 530,90
% wykonania planu	91,27	80,28	38,26	86,10	100,00	84,89
Zmiana 2014/2013	-55,24	25,40	-77,41	230,16	-79,92	22,53

W dniu 22 grudnia 2014 roku została zawarta umowa z firmą LandAR Urszula Ćwiek na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej. Koszt opracowania wyniesie 19 967,30 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji to 31 marca 2015 roku.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw w rejonie ulicy Małachowskiego oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, modernizację placów zabaw przy ul. Wspólnej i Główniej. Koszt dokumentacji wyniósł 6 642,00 zł.

Postępowanie przetargowe, którego celem było wyłonienie wykonawcy robót w ramach budowy i modernizacji placów zabaw zostało ogłoszone 15 lipca 2014 roku.

3 wykonawców ubiegało się o udzielenie tego zamówienia, a do jego realizacji wybrano ofertę firmy Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina.

Przetarg obejmował kilka elementów:

1) plac zabaw wraz boiskiem do piłki plażowej przy ulicy Małachowskiego i Grunwaldzkiej, na tyłach osiedla „Kwitnące” o łącznej powierzchni obiektu ok. 500m². Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej został wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci od 1 do 12 lat oraz w urządzenia typu fitness oraz elementy małej architektury. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw wykonano boisko do piłki plażowej, które zostało sfinansowane ze środków Zakładu Usług Komunalnych. Obiekt został ogrodzony, częściowo zastosowane wybudowano ogrodzenie wysokie tzw. piłkochwyty. Koszt wykonania placu zabaw wyniósł 138 307,08 złotych.

2) plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14, w ramach którego powstało mini boisko o nawierzchni bezpiecznej umożliwiające gry zespołowe i zabawy dzieci młodszych, a ponadto zamontowano stół pingpongowy betonowy, urządzenie fitness tzw.

rowerek i stojak na rowery oraz nowy zestaw wielofunkcyjny. Koszt robót budowlanych wyniósł 121 583,14 złotych.

3) zamontowanie nowych urządzeń wielofunkcyjnych na placu zabaw u zbiegu ulic: Głównej i Wiśniowej oraz na placu zabaw na osiedlu przy ul. Wspólnej. Koszt montażu urządzeń wyniósł 46 566,41 złotych.

Nadzór inwestorski nad wykonywaniem zadania sprawowała firma DESIGN PLAYINVEST za 5 535 złotych. Łączny koszt zadania wyniósł 318 633,63 zł

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.

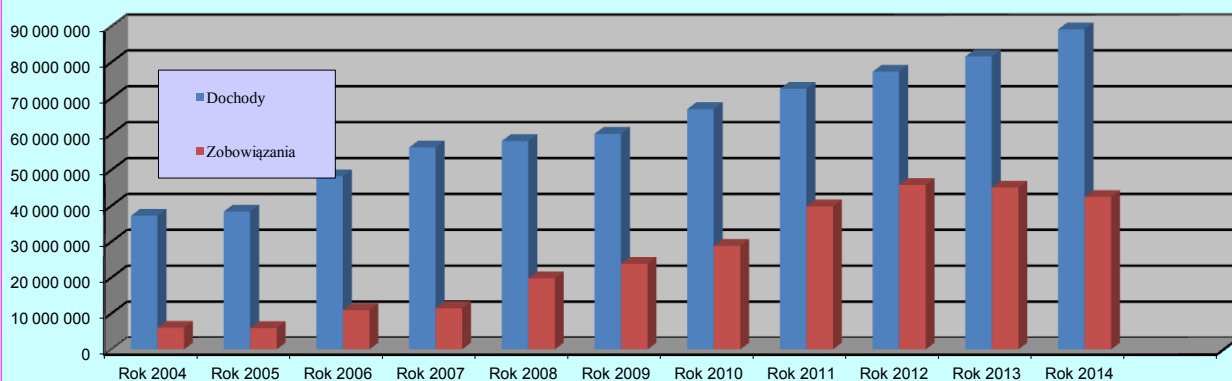
Obligacje komunalne należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i emitowane są przez podmioty rynkowe (miasta, gminy, związki gmin itp.) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego. Terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat - najczęściej 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.

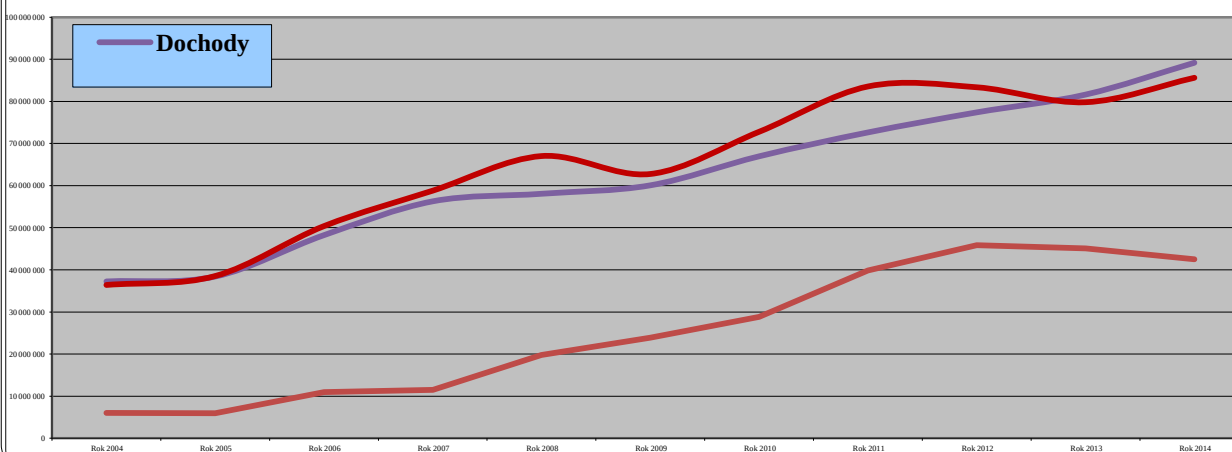
Nasze zobowiązania na koniec roku 2014 obniżyły się do kwoty **42.472.645 złotych**.

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.

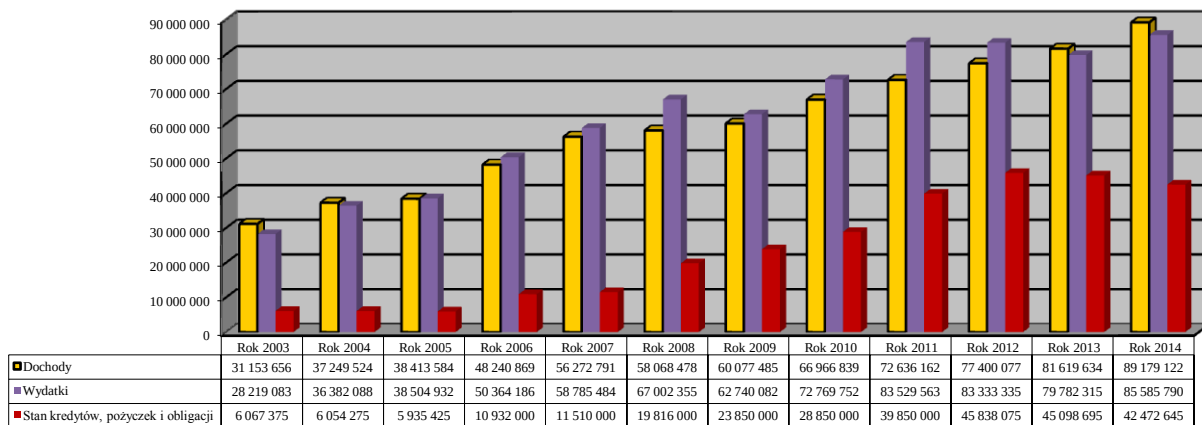
Dochody i zobowiązania w latach 2004/2014



Dochody, wydatki i stan kredytów i pożyczek w latach 2004/2014



Dochody, wydatki oraz stan kredytów i pożyczek



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MARKI

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki lub wartość emisji	Splata zadłużenia w latach											
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000											
2	Obligacje serai O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000											
3	Obligacje serai P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000	2 350 000											
4	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000		2 250 000										
5	Obligacje serai S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000	4 650 000											
6	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000											
7	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
8	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
9	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000									
10	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000									
11	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000				2 000 000								
12	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000					2 000 000							
13	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000							4 000 000					
14	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000												2 000 000
15	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000												2 000 000
16	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	1 500 000											2 000 000	
17	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	125 350	376 050	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	168 445			
18	Obligacje seria A 12 (5 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000	4 000 000											
19	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000								3 100 000				
20	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000								1 400 000				
21	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000									800 000			
22	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000						2 500 000						
23	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000							2 500 000					
24	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000								2 500 000				
25	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000									2 500 000			
26	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000										5 000 000		
27	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000											5 000 000	
RAZEM				21 925 350	2 626 050	1 750 700	2 250 700	2 250 700	2 750 700	6 750 700	7 250 700	3 468 445	5 000 000	7 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki lub wartość emisji	Stan zadłużenia na koniec roku											
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000	2 250 000											
2	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000	750 000										
3	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000	750 000										
4	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
5	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
6	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
7	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
8	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
9	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
10	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	2 048 695	1 672 645	1 421 945	1 171 245	920 545	669 845	419 145	168 445	0	0		
11	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000					
12	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
13	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				
14	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
15	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
16	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
17	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
18	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
RAZEM				45 098 695	42 472 645	40 721 945	38 471 245	36 220 545	33 469 845	26 719 145	19 468 445	16 000 000	11 000 000	4 000 000	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO MARKI
w/ stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Miasto Marki

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	156 ha 2657 m ²
Rok 2013	155 ha 1732 m ²
Różnica	+1 ha 0925 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2014	107.191.599,87 zł.
Rok 2013	104.574.152,32 zł
Różnica	+ 2.617.447,55 zł.

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Marki i znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i użyczenia)

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	124 ha 4420 m ²
Rok 2013	123 ha 1638 m ²
Różnica	+ 1 ha 2782 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2014	87.701.882,60 zł.
Rok 2013	84.994.005,32 zł.
Różnica	+ 2.707.877,28 zł.

Grunty Gminy Miasto Marki oddane w użytkowanie wieczyste

a) pod budownictwo mieszkaniowe

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	11 ha 0564 m ²
Rok 2013	11 ha 0785 m ²
Różnica	- 221 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2014	9.246.801,55 zł.
Rok 2013	9.251.783,00 zł.
Różnica	- 4.981,45 zł.

b) inne cele

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	6 ha 2944 m ²
Rok 2013	6 ha 2944 m ²
Różnica	bez zmian

Wartość gruntów

Rok. 2014	2.121.609,00 zł.
Rok 2013	2.121.609,00 zł.
Różnica	bez zmian

Grunty Gminy Miasto Marki oddane w trwały zarząd (dot. gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	4 ha 9018 m ²
Rok 2013	4 ha 9018 m ²
Różnica	0 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2014	3.121.956 zł.
Rok 2013	3.121.956 zł.
Różnica	0 zł.

Kwota ustalonych opłat - nieodpłatnie (szkoły, przedszkola)

Grunty Gminy Miasto Marki oddane w dzierżawę i najem

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2014	9 ha 5711 m ²
Rok 2013	9 ha 7347 m ²
Różnica	-1636 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2014	4.999.350,72 zł.
Rok 2013	5.084.799,00 zł
Różnica	- 85.448,28 zł.

OPIS ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZMNIEJSZENIE

W roku 2014 z gminnego zasobu nieruchomości ubyło 5 nieruchomości o łącznej pow. 3624 m² . Łączna wartość tych nieruchomości wg wartości wykazanej w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. wynosiła 211.860,45 zł.

Zmniejszenie to było efektem:

zbycia trzech działek tworzących jedną całość gospodarczą w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

zbycia prawa użytkowania wieczystego jednej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

zbycia jednej nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości

ZBYCIE MIENIA

L.P.	Data i Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Wartość wykazana wg stanu na dzień 31.12.2013
1.	Rep. A 2085/2014 18.09.2014	74/23	4-03	221	ul. Wspólna	4981,45
2.	Rep. A 2080/2014 18.09.2014	121/1	1-12	65	ul. Kwiatowa	78.318
3.	Rep. A 2506/2014 27.11.2014	64/3	1-05	1257	Borówkowa	43.995
4.		65/2	1-05	1614	Zielona	64.560
5.		115/3	1-05	467	Zielona	20.006
Razem.		Powierzchnia		3624	Wartość	211.860,45

OMÓWIENIE DO ZMIANY W POWIERZCHNI GRUNTÓW DZIERŻAWIONYCH

Powierzchnia gruntów dzierżawionych na koniec roku 2014r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013r. uległa zmniejszeniu o 1636 m².

Efektem powyższego zmniejszenia jest zmiana szacunkowej wartości gruntów dzierżawionych o kwotę 85. 448,28 zł. Zmiana powierzchni dzierżawionej spowodowana została wygaśnięciem umów dzierżaw dotyczących ogródków przydomowych przy al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz Lisa Kuli i wydania nieruchomości gminie.

OPIS ZMIAN ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU

W roku 2014r. do gminnego zasobu nabyto 41 nieruchomości o ogólnej powierzchni 14549 m² i wartości łącznej 2.829.308 zł.

Nabycie to nastąpiło w drodze:

- umów cywilno-prawnych,
- art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

NABYCIA W TRYBIE ART. 98 u.g.n

L.p	Data i Nr decyzji podziałowej	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Szacunkowa wartość przyjęta w mieniu
1.	0050.1.430.2014 25.02.2014	14/19	5-11	50	ul. Uroczą	10.000
2.	0050.1.778.2014 18.03.2014	235	5-01	212	ul. Mickiewicza	42.400
3.	0050.1.791.2014 20.03.2014	38/18	5-09	1069	ul. Longinusa	213.800
4.	0050.1.875.2014 24.03.2014	57/7	4-11	133	ul. Wesoła	26.600
5.	0050.1.1172.2014 29.04.2014	5/13	5-13	397	ul. Skrzetuskiego	79.400
6.	0050.1.927.2014 29.03.2014	9/11	5-13	1505	ul. Skrzetuskiego i Oleńki	301.000

7.	0050.1.1173.2014 11.03.2014	51/5	5-15	52	ul. Kosynierów	11.960
8.	0050.1.1171.2014 11.03.2014	52/5	5-15	55	ul. Kosynierów	12.650
9.	0050.1.1172.2014 11.03.2014	50/5	5-15	67	ul. Kosynierów	15.410
10.	0050.1.1538.2014 09.05.2014	131/1	1-10	521	ul. Długosza	104.200
11.	0050.1.1638.2014 16.05.2014	19/4	1-04	247	ul. Zielona	26.600
12.	0050.1.1638.2014 16.05.2014	19/6	1-04	235	ul. Pastelowa	47.000
13.	0050.1.1638.2014 16.05.2014	19/8	1-04	236	ul. Błękitna	47.200
14.	0050.1.1638.2014 16.05.2014	19/12	1-04	912	ul. Strumykowa	182.400
15.	0050.1.2541.2014 09.07.2014	6/6	3-08	83	ul. Promienna	16.600
16.	0050.1.2542.2014 09.07.2014	6/3	3-08	66	ul. Słoneczna	13.200
17.	0050.1.2542.2014 09.07.2014	7/3	3-08	144	ul. Słoneczna	28.800
18.	0050.1.2935.2014 05.08.2014	3/28	1-04	13	ul. Spacerowa	2.600
19.	0050.1.2861.2014 28.07.2014	337/1	5-04	158	ul. Braci Briggsów	31.600
20.	0050.1.3378.2014 03.09.2014	98/8	1-05	324	ul. Graniczna	64.800
21.	0050.1.3516.2014 12.09.2014	47/6	1-05	221	ul. Zielona	44.200
22.	0050.1.3553.2014 15.09.2014	53/2	1-05	260	ul. Zielona	52.000
23.	0050.1.4763.2014 28.11..2014	19/9	3-09	56	ul. Bandurskiego	11.200

L.p	Data i Nr decyzji podziałowej	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Wartość
24.	0050.1.3928.2014 02.10.2014	52/11	1-05	224	ul. Zielona	44.800
25.	0050.1.5235.2014 25.11.2014	136/5	1-07	51	ul. Niecała	10.200
Razem.		Powierzchnia		7291	Wartość	1.440.620

W trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 518 z późn. zm.) nabyto 25 działek drogowych o łącznej pow. 7291 m² i szacunkowej wartości 1.440.620,00 zł.

NABYCIA W DRODZE AKTU NOTARIALNEGO

L.p.	Data i Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Pow. działki	Nazwa ulicy	Wartość
1.	Rep. A 408/2014 06.03.2014	102/3	4-07	173	ul. Sowia	34.600
2.	Rep. A 996/2014 15.05.2014	96/1	5-12	36	ul. Protazego	6.944
		96/3	5-12	179	ul. Gerwazego	34.526
		96/5	5-12	30	ul. Szpitalna	5.786
3.	Rep. A 1236/2014 05.06.2014	65/1	5-07	225	ul. R. Kowalskiego	49.500
		65/3	5-07	196	ul. Skrzetuskiego	43.120
4.	Rep. A 1242/2014 05.06.2014	80/2	5-01	159	ul. Handlowa	31.800
5.	Rep. A 1429/2014 24.06.2014	66/6	1-12	2681	ul. bez nazwy – rejon Kr. Marysieńki	653.092
6.	Rep. A 1866/2014 18.09.2014 - nabycie udziału ¾ cz. w zamian za zaległość podatkową - podatek od spadku	56/2	3-02	1276	ul. Projektowana	178.385
		57/1	3-02	514	zielen izolacyjna-wysypisko	67.617
		57/3	3-02	1174	ul. Projektowana	164.125
7.	Rep. A 1982/2014 04.09.2014	131/4	1-13	120	ul. Reymonta	22.445
		131/5	1-13	110	ul. Reymonta	20.575
8.	Rep. A 1987/2014	131/6	1-13	121	ul. Reymonta	21.780

	04.09.2014					
9.	Rep. A 1977/2014 04.09.2014	131/7	1-13	119	ul. Reymonta	21.420
10.	Rep. A 2787/2014 11.12.2014	93/1	5-10	145	ul. Katowicka	32.973
Razem.		Powierzchnia		7258	Wartość	1.388.688

W drodze umów notarialnych nabyto 16 działek o przeznaczeniu drogowym, łącznej pow. 7258 m² i szacunkowej wartości 1.388.688,00 zł., przy czym w stosunku do działek nr ewid. 56/2, 57/1 i 57/3 z obrębu 3-02 nabyto udział $\frac{3}{4}$ części w prawie własności.

W efekcie powyższych zmian :

1. powierzchnia gruntów gminnych została zwiększona o powierzchnię 1 ha 0925 m² (różnica pomiędzy pow. gruntów nabytych i zbytych : 1 ha 4549 m² – 3624 m²)
2. szacunkowa wartość mienia została zwiększona o kwotę -2.617.447,55 zł. (różnica pomiędzy wartością gruntów nabytych i zbytych : 2.829.308 zł. - 211.860,45 zł)

Ostatecznie w wyniku powyższych czynności na dzień 31.12.2013r.

powierzchnia gruntów gminnych wynosi	-	156 ha 2657 m ²
wartość gruntów gminnych stanowi kwotę	-	107.191.599,87 zł.

DANE DOTYCZĄCE UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W ROKU 2014

- Dochody z tytułu dzierżaw - 770.990,58 zł.
- Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 79.676,64 zł.
- Dochody z tytułu spłat ratalnych ceny nabycia nieruchomości - 39.400,82 zł.
- Dochody ze sprzedaży gruntów - 641.137,46 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R

Opis mienia wg. Grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Wartość w bezpośrednim zarządzie gminy	Wartość w zarządzie jedn. Komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie
Gr. 0 – grunty(wg. ew. syntetycznej)		107.191.599,87				
Gr. 1 - budynki	67	9.890.323,73		9.890.323,73		
Gr. 2 - budowle	643	47.300.439,28	47.300.439,28			
Gr. 3 – maszyny i urządzenia	2	75.080,80	75.080,80			
Gr. 4 – maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	244	762.710,04	762.710,04			
Gr. 5 – specjalistyczne maszyny i urządzenia	0	0	0			
Gr. 6 – urządzenia techniczne	17	1.292.985,97	1.292.985,97			
Gr. 7 – środki transportu	1	50.104,49	50.104,49			
Gr. 8 – narzędzia przyrządy	18	469.441,13	469.441,13			
Razem środki trwałe	167.016.686,31					

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 457.984,70

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 503.640,14

Wartość księgowa udziałów w spółce Wodociąg Marecki – 67.243.000,00

Wartość księgowa udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie – 11.305.000,00

B u r m i s t r z

M i a s t a M a r k i