

WSTĘP

W przesłanym w dniu 15 listopada 2012 roku projekcie budżetu miasta Marki na 2013 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości **89.600.000 złotych**. Zaplanowane dochody były wyższe o 5,2 % w stosunku do 2012 roku.

Po zakończeniu roku 2012 dysponowaliśmy wiedzą dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną korekty projektu budżetu miasta na 2013 rok. W rezultacie w przyjętym **uchwałą nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku** budżecie ustalono plan dochodów na poziomie **89.854.285 złotych**, tj. na poziomie nieznacznie wyższym w stosunku do pierwotnego projektu. W toku prac nad projektem budżetu wprowadzono szereg zmian.

Po analizie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionych w uchwale nr Wa.367.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz informacji bieżących, zaproponowałem wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej.

1. Mając na uwadze analizę wykonania dochodów w 2012 roku wstępnie ustalono, że nie zostały zrealizowane niektóre kategorie dochodów, z których najważniejsze tytuły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Rozdział	Treść	§	Plan	Wykonanie	Nie zrealizowane dochody
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	8 500 000	7 710 192	-789 808
75615	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	0500	600 000	13 964	-586 036
75616	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	0500	4 450 268	1 607 450	-2 842 818
75621	Udział gminy w podatku dochodowy, od osób fizycznych	0010	29 295 855	27 343 333	-1 952 522

2. W związku z brakiem środków na rachunku bankowym nie zostały uregulowane wszystkie zobowiązania z roku 2012, które obciążały budżet roku 2013. Najważniejsze z nich to:
 - w Zakładzie Usług Komunalnych - kwota 461.000 złotych,
 - gminne jednostki oświatowe - 574.000 złotych, w tym dotacje dla wszystkich niepublicznych jednostek w wysokości 502.000 złotych,
 - zwiększenie udziału w Gminnej Spółce Komunalnej Wodociąg Marecki - 1.000.000 złotych,
 - zobowiązania powstałe w Urzędzie Miasta Marki – 1.535.000 złotych,
 - wydatki, które nie wygasły z końcem 2012 roku - kwota 864.000 złotych.
3. W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Regionalna Izba Obrachunkowa podważyła realność dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-

prawnych. Mając na uwadze dostosowanie tej kategorii dochodów do realnego poziomu zaproponowano obniżenie wysokości wpływów o kwotę 3.835.000 złotych.

W związku z powyższym **w zakresie dochodów** zaproponowano:

- 1) zwiększenie dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.560.000 złotych dz. 700, rozdz. 70005, § 0870. Do sprzedaży w 2013 roku zaproponowałem nieruchomości pierwotnie zarezerwowane do realizacji odszkodowania osoby fizycznej. Zgodnie z porozumieniem realizacja roszczenia miała zostać dokonana poprzez zamianę nieruchomości z dopłatą pieniężną wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości tejże osoby pojawiło się ostrzeżenie związane z postępowaniem sądowym dotyczącym prawidłowości nabycia tytułu własności do czasu zakończenia tego postępowania, nie była możliwa realizacja powyższego roszczenia. Ponadto część nieruchomości, które zostały już przeznaczone do sprzedaży uchwałą Nr XXV/117/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku i w efekcie przeprowadzonych w roku 2012 dwóch przetargów nie zostały zbyte. W związku z tym w roku 2013 zaplanowano rozpisanie kolejnych przetargów;
- 2) zmniejszenie dochody w dz. 756, rozdz. 75615 i 75616, § 0500 o kwotę 2.550.000 złotych z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 3) w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej zaproponowałem zmianę klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów związanych z:
 - gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000 złotych (rozdział 90019, § 0970),
 - dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 600.000 złotych (rozdział 75618, § 0480),
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270.000 złotych (rozdział 75618, § 0490),powyższe dochody zostały w zapisanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zmieniony został paragraf na 0690;
- 4) wprowadzenie dochodów w dz. 801, rozdz. 80195, § 2007 395.420 złotych i § 2009 w wysokości 63.605 złotych w tytułu dofinansowania zadania Indywidualizacja Nauczania i Równy Start;
- 5) wprowadzenie dochodów w dz. 926, rozdz. 92605, § 2007 19.771 złotych i § 2009 w wysokości 3.489 złotych w tytułu dofinansowania zadania Dziecięca Akademia Przyszłości.

Ponadto w **zakresie wydatków** zaproponowano:

- 1) wydatki z dz. 010, rozdz. 01008, § 4300:
 - wprowadzenie do budżetu wydatku bieżącego - Odbudowa rowu w ul. Stawowej – 200.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków,
 - ograniczenie wydatków na koszenie i odmulanie rowów – 100.000 złotych,
 - ograniczenie wydatków na renowacje rowów (R-4) – 300.000 złotych;
- 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budowa dróg i chodników o kwotę 160.000 złotych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050):
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego - Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk – 240.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków,
 - wykreślenie z budżetu zdania Wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościuszki – 20.000 złotych,
 - wykreślenie z budżetu zdania Projekt budowy drogi mineralno-bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiędzy cmentarzem a drogą wojewódzką 631 ul. Cmentarna – 30.000 złotych,
 - wykreślenie z budżetu zdania Projekt budowy ulicy Radnej wraz z odwodnieniem - 30.000 złotych;
- 3) zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego – 15.000 złotych, (dz. 700, rozdz. 70095, § 4610);
- 4) zwiększenie środków na plany zagospodarowania przestrzennego – 25.000 złotych (dz. 710, rozdz. 71004, § 4300);
- 5) zwiększenie środków na publikację w prasie ogłoszeń o planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych – 15.000 złotych (dz. 710, rozdz. 71013, § 4300);
- 6) zmniejszenie środków na utrzymanie administracji samorządowej dz. 750 na łączną kwotę 144.696 złotych;
- 7) wprowadzenie do budżetu dofinansowania projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 2.436 złotych (dz. 750, rozdz. 75095, § 6639);
- 8) wprowadzenie do budżetu dofinansowania projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 10.526 złotych (dz. 750, rozdz. 75095, § 6639);

- 9) zwiększenie środków na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 złotych (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810). Rezerwa powinna być nie mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu;
- 10) zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego o kwotę 70.000 złotych;
- 11) przeniesienie kwoty 115.034 złotych pomyłkowo zapisanej w dz. 801, rozdz. 80146, § 4170 do dz.801, rozdz. 80146, § 4700;
- 12) w zakresie wydatków oświatowych:
 - zmniejszenie środków na doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i likwidację puli środków na sprawowanie opieki nad uczniami na wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach;
 - zmniejszenie środków na wynagrodzenia w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych;
 - zmniejszenie środków na remonty gminnych jednostek oświatowych o kwotę 500.000 złotych;
 - zwiększenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów o kwotę 230.000 zł;
- 13) zwiększenie środków na zakup serwera i oprogramowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20.000 złotych (dz.852, rozdz.85219, § 4210);
- 14) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z odwodnieniem na łączną kwotę 1.253.000 (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050):
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Lisiej – 200.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków;
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego - Projekty odwodnienia ul. Głównej – 12.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków;
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego - Projekty odwodnienia – 50.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków;
 - wykreślenie z budżetu zdania - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej – 1.000.000 złotych;
 - wykreślenie z budżetu zdania - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w części ul. Szkolnej – 500.000 złotych;
 - wykreślenie z budżetu zdania - Projekty odwodnienia ul. Katowickiej – 15.000 złotych;
- 15) zmniejszenie wydatków o kwotę 250.000 złotych dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 związanych z wprowadzeniem ustawy śmieciowej;

- 16) zwiększenie wydatków Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 115.000 złotych dz. 900, rozdz. 90003, oraz o 117.000 złotych w dz.900, rozdział 90017;
- 17) zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia o kwotę 72.000 złotych (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050):
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego - Budowa oświetlenia w ul Małej – 70.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków;
 - wprowadzenie do budżetu wydatku inwestycyjnego – Projekty oświetlenia ulicznego - 47.000 złotych. Wydatek zapisany w 2012 roku, jako niewygasający nie został zrealizowany z powodu braku środków;
 - wykreślenie z planu zadań inwestycyjnych budowę oświetlenia w ulicach Kukier, Kossaka i Wybickiego na łączną kwotę 45.000 złotych;
- 18) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.300.000 złotych dz. 900, rozdz. 90095, § 6010 związanych z dokapitalizowaniem Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki;
- 19) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie imprez ogólnomiejskich o kwotę 30.000 złotych (dz.921, rozdz. 92195, § 4300);
- 20) zwiększenie dotacji o kwotę 15.000 złotych dla organizacji realizujących zadania zakresu sportu (dz.926, rozdz. 92604, § 2830);
- 21) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie imprez ogólnomiejskich o kwotę 50.000 złotych (dz.926, rozdz. 92695, § 4170);
- 22) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie imprez ogólnomiejskich o kwotę 20.000 złotych (dz.926, rozdz. 92695, § 4300);
- 23) zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 złotych dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Wspólnej (dz.926, rozdz. 92695, § 4300);
- 24) zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 złotych dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup energii dla obiektów sportowych przy ul. Wspólnej (dz.926, rozdz. 92695, § 4260);
- 25) zmianę klasyfikacji wydatków związanych z realizacją programu Dziecięca Akademii Przyszłości. Wydatki w kwocie 23.260 złotych sklasyfikowane pierwotnie w rozdziale 92695 zostały przeniesione do rozdziału 92605.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr 8.182.2013 w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok. Na mocy uchwały ograniczono:

- dochody do kwoty 83.691.530 złotych,
- wydatki do kwoty 83.691.530 złotych,
- przychody do kwoty 5.800.00 złotych.

PLAN DOCHODÓW

Zmian budżetu na 2013 rok dokonywano w formie uchwał Rady Miasta Marki (12 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (14 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **6.999.495 złotych, tj. o 7,8 %**.

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

Dz.	DOCHODY	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 700	5 700	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 900	284 600	31 700	12,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 743 000	3 018 300	-724 700	-19,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 114 296	254 502	-3 859 794	-93,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	4 276	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245	0	-245	-100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55 854 733	51 379 131	-4 475 602	-8,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 075 352	16 078 195	2 843	
801	OŚWIATA	2 151 925	2 912 937	761 012	35,4
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 802 898	6 704 309	901 411	15,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	89 375	89 375	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	122 845	122 845	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 931 400	1 977 360	45 960	2,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 260	23 260	0	0,0
	DOCHODY	89 954 285	82 954 790	-6 999 495	-7,8

W **Dziale 600 Transport i Łączność** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **31.700 złotych tj. o 12,5 %**. Zwiększenie dotyczyło zmiany kwoty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

W **Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o **724.700 złotych tj. o 19,4 %**. Największe ograniczenie planu dochodów wynoszące 742.000 złotych nastąpiło w zakresie sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów w **Dziale 750 Administracja Publiczna** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę **3.859.794 złotych**. Na zmianę miała wpływ zmiana klasyfikacji związana z ograniczeniem dotacji na realizację programu pod roboczą nazwą „Marecki intranet”.

Plan dochodów w **Dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy** został na nie zmienionym poziomie i wyniósł 4.276 złotych.

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 zmniejszony o kwotę **4.475.602 złote tj. o 8,0 %**.

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 1.607.000 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 zmniejszony o 2.651.692 złote tj. o 20,9 %. Największe zmiany zanotowano w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Po weryfikacji danych statystycznych uległa zwiększeniu kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 12.843 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 257.000 złotych (Dział 852, rozdział 85212). Plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został zwiększony o 22.433 złote (rozdział 85213, § 2010 §2030). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwiększenia o 7.000 złotych środków na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214). Została zwiększona dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 300.825 złotych (rozdział 85216 § 2030).

W trakcie roku nastąpiła również zmiana wysokości dotacji przeznaczonej na obsługę finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja celowa na zadania własne (§ 2030 rozdział 85219) została zwiększona o 19.184 złotych. W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o 168.264 złotych (rozdział 85295, §2010 i § 2030).

Na skutek naszych wystąpień w 2013 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 122.845 złotych.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2013 roku dochody budżetu Miasta Marki wykonano w wysokości **81.619.634 złote**. Były one niższe od kwoty planowanej o **1.335.156 złotych**. Oznacza to, że dochody wykonano w **98,4 % planu końcowego oraz 90,7 % planu** przyjętego pierwotnie przez Radę Miasta Marki.

Należy zauważyć że, w **2013 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2012 roku o 5,5 %, tj. o kwotę 4.219.557 złotych, natomiast w stosunku do roku 2011 o 12,3 %, tj. o kwotę 8.968.988 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 leśnictwo

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 700	5 659	99,3	0	239 387	-97,6	-233 728	0,0
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	5 700	5 659	99,3	0	239 387	-97,6	-233 728	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	5 700	5 659	99,3				5 659	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					239 387	-100,0	-239 387	0,0

W 2013 roku (**Dział 010, rozdział 01008, § 0690**) uzyskaliśmy zwrot poniesionych nakładów od Nadleśnictwa Drewnica za budowę urządzeń melioracyjnych.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 600	278 710	97,9	191 102	726 675	-61,6	-447 965	0,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	284 600	278 710	97,9	191 102	203 624	36,9	75 086	0,3
		0690	Wpływy z opłat różnych	270 000	265 062	98,2	188 777	199 664	32,8	65 398	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	12 000	11 648	97,1	2 325	3 960	194,1	7 688	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 000	76,9				2 000	0,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		0	523 051	-100,0	-523 051	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe					523 051	-100,0	-523 051	0,0

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2013 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **278.710 złotych (rozdział 60016, § 0690, § 0910 i § 0970)**. Plan dochodów został zrealizowany w 97,9 %, wpływy okazały się niższe od analogicznych z 2012 roku o 447.965 złotych, co stanowiło spadek o 61,6 %. Udział tej kategorii dochodu w dochodach łącznych, zmniejszył się z 0,9 % do 0,3 %.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz	§	D O C H O D Y	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 018 300	2 991 886	99,1	2 795 703	2 034 583	47,1	957 303	3,7
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 287 000	1 334 283	103,7	1 182 273	1 186 632	12,4	147 651	1,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 250 000	1 296 169	103,7	1 158 698	1 165 827	11,2	130 342	1,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	37 000	38 114	103,0	23 575	20 805	83,2	17 309	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 731 300	1 657 603	95,7	1 613 430	847 951	95,5	809 652	2,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 600	90 552	99,9	80 848	73 453	23,3	17 099	0,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	24 000	59 570	248,2	24 380	56 408	5,6	3 162	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725 000	728 318	100,5	649 937	657 339	10,8	70 979	0,9
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500	2 952	84,3	14 999	7 739	-61,9	-4 787	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880 000	767 845	87,3	836 801	45 247	1 597,0	722 598	0,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200	8 366	102,0	6 465	7 765	7,7	601	0,0

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **2.991.886 złotych, co stanowi 99,1 % realizację założonego planu**. W 2013 roku dochody w całym dziale były **wyższe w stosunku do 2012 roku o 47,1 %, tj. o 957.303 złote**, natomiast **w stosunku do 2011 roku, wyższe o 7,0 % tj. o 196.183 złotych**. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy zwiększył się z 2,6 % w 2012 roku do 3,7 % w 2013 roku.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. W 2013 roku wyniosły one **1.296.169 złotych**, co stanowiło jednocześnie **103,7 % realizację przyjętego planu dochodów**. Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2013 roku były wyższe od uzyskanych w 2012 roku o 130.342 złote. Udział tej kategorii dochodów wyniósł 1,6 % 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.

Udział dochodów z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** utrzymuje się na stałym poziomie. W 2013 roku osiągnięte wpływy stanowiły podobnie jak w latach poprzednich około 0,1 % wszystkich dochodów budżetu miasta. W 2013 roku zanotowaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości 90.552 złotych, co oznaczało ich wzrost o 23,3 % w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z powyższego tytułu były również wyższe w stosunku do 2011 roku, o 12,0 %, co stanowiło kwotę 9.704 złote.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **100,5 % planu**. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. W 2013 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **728.318 złotych** tj. o 70.979 złotych więcej niż w roku poprzednim. Dochody te były wyższe o 10,8 % od wpływów tej kategorii dochodów w 2012 roku.

Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2013 roku uzyskaliśmy kwotę **2.952 złotych (rozdział 70005, § 0760)**, która okazała się niższa w stosunku do 2012 roku tj. o 4.787 złotych. Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 84,3 %.

DOCHODY Z TYTUŁU SPŁAT RATALNYCH CENY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W ROKU 2013

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	KWOTA DO ZAPŁATY W 2013 r.
1.	29.11.07r. Rep. A 5899/07	31/26	663	4-06	4349,38
2	31.01.08 Rep. A 493/08	31/28	507	4-06	3326,01
3.	27.11.07r. Rep. A 5825/07	31/29	472	4-06	6280,10
4.	29.11.07r. Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2330,69
5.	27.11.07r Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06	2181,99
6	06.12.07r. Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	3783,55
7.	29.11.07r. Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	5773,17
8.	27.11.07r. Rep. A 5889/07	31/48	340	4-06	2464,47
9.	29.11.07r. Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3160,85
10.	20.11.08r. Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	5472,49
11.	28.02.08r. Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2216,24
12.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1975,93
Razem:					43.314,87

ZALEGŁE Z ROKU 2012

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	KWOTA DO ZAPŁATY W 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1985,94
2	28.02.08r. Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2227,33
Razem:					4213,27

DOCHODY Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

L.p.	Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data i nr aktu notaryjnego
					Brutto	Netto	
1.	29.05.2013	31/64	600	4-06	202.000	167.967,48	11.07.2013r. Rep. A 1045/2013
2.	28.05.2013	61	1218	4-11	282.800	235.154,47	11.07.2013 Rep. A 1040/2013
Razem kwota					484.800	403.122,95	

UCHWAŁA RADY MIASTA MARKI Nr XXVIII/299/2013 z dnia 27.03.2013r. PRZETARG z dnia 14.11.2013r.

L.p.	Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data i nr aktu notaryjnego
					Brutto	Netto	
1.	14.11.2013	31/15	736	4-06	208.000	172.050,81	20.12.2013r. Rep. A 2103/2013
2.	14.11.2013	31/17	600	4-06	192.000	158.715,45	19.12.2013r. Rep. A 2087/2013
Razem kwota					400.000	330.766,26	

DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

L.p.	Data i numer decyzji	Nr działki	Pow. Działki	Obręb	Kwota opłaty
1	22.03.2013r. 0050.1.694.2013	97	609	4-03	2951,50
Razem:					2951,50

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ADIACENCKIEJ W ROKU 2013.

L.p.	Nr decyzji / data wydania	Kwota dochodu w 2013r.
1.	0050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r.	4.485,00 zł.
2.	0050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r. zmieniona dec. 0050.1.4435.2012 z dn.18.12.2012r.	18.665,90 zł.
3.	0050.1/2436/2012 z dnia 09.08.2012r. zmieniona dec. 0050.1.4434.2012 z dn.18.12.2012r.	18.665,90 zł.
4.	0050.1.4183.2013 z dnia 26.11.2013r.	3.688,80 zł.
5.	0050.1.1016.2013 z dn. 22.04.2013r.	6.960,90 zł.
6.	0050.1.443.2012 z dnia 27.12.2012r.	3.489,60 zł.
7.	0050.1.3102.2012 z dnia 28.09.2012r.	3.613,93
Razem		59.570,03 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz	§	D O C H O D Y	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	100,0	587 291			100 000	0,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000	100 000	100,0	462 407			100 000	0,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100,0	124 884			100 000	0,1

W 2013 roku otrzymaliśmy darowiznę na przeprowadzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości **100.00 złotych**.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz	§	D O C H O D Y	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 502	254 529	100,0	337 523	317 529	-19,8	-63 000	0,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 372	142 971	98,3	125 017	127 218	12,4	15 754	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	142 839	142 839	100,0	124 884	127 078	12,4	15 761	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 533	132	5,2	133	140	-5,4	-8	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	61 500	71 267	115,9	149 307	183 808	-61,2	-112 541	0,1
		0690	Wpływy z opłat różnych	44 000	46 459	105,6	136 341	142 598	-67,4	-96 139	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	451	90,2	384	120	274,5	331	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	24 357	143,3	12 582	41 089	-40,7	-16 732	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE				36 333				
		2010	Wpływy z usług				36 333				
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 630	40 291	84,6	26 866	6 503	519,5	33 788	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000	11 172	85,9				11 172	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	10	9	90,0	7 242			9	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			5 140			0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 620	7 464	77,6	7 242			7 464	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	21 646	86,6	7 242	6 503	232,8	15 143	0,0

Dochody **Działu 750 Administracja publiczna** wyniosły w 2013 roku 254.529 złotych i były niższe o 63.000 złotych od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2012. Plan został zrealizowany w 100,0 %.

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 2013 dotacja wyniosła 142.839 złotych i była nieznacznie wyższa od uzyskanej w 2012 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 2013 roku wyniosły **46.459 złotych** i były niższe w stosunku do roku poprzedniego. Plan dochodów z powyższego tytułu został zrealizowany w 105,6 %.

W roku ubiegłym na rachunek gminy wpłynęło łącznie **24.357 złotych** z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (**rozdział 75023, § 0970**). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

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

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	4 276	100,0	41 413	4 174	2,4	102	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	4 276	100,0	3 951	4 174	2,4	102	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 276	4 276	100,0	3 951	4 174	2,4	102	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				37 462				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				37 462				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0		200	200	-100,0	-200	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0		200	200	-100,0	-200	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				200	200	-100,0	-200	0,0

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2013 roku wyniosła **4.276 złotych** i była wyższa w stosunku do **2012 roku o 102 złote**.

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

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 379 131	50 961 761	99,2	46 243 839	47 281 560	7,8	3 680 201	62,4
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	71 400	79 129	110,8	88 091	86 828	-8,9	-7 699	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej odpłacanej w formie karty podatkowej	71 000	78 709	110,9	86 634	85 939	-8,4	-7 230	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	420	105,0	1 457	889	-52,8	-469	0,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH,	8 488 600	8 520 540	100,4	7 962 332	8 340 458	2,2	180 082	10,4

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
			PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH								
		0310	Podatek od nieruchomości	7 960 000	8 020 727	100,8	7 169 183	7 710 191	4,0	310 536	9,8
		0320	Podatek rolny	1 400	1 161	82,9	1 045	1 168	-0,6	-7	0,0
		0330	Podatek leśny	11 000	10 907	99,2	8 552	10 886	0,2	21	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	391 235	93,2	806 733	581 632	-32,7	-190 397	0,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000	60 949	101,6	-88 202	13 964	336,5	46 985	0,1
		0690	Wpływy z opłat różnych	1 200	1 094	91,2	1 926	3 616	-69,7	-2 522	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	34 467	98,5	33 884	19 001	81,4	15 466	0,0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 051 508	10 621 174	105,7	9 217 030	9 321 419	13,9	1 299 755	13,0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 401 265	7 664 301	103,6	5 784 644	6 700 522	14,4	963 779	9,4
		0320	Podatek rolny	21 200	21 341	100,7	7 819	11 491	85,7	9 850	0,0
		0330	Podatek leśny	4 200	3 245	77,3	3 332	5 010	-35,2	-1 765	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	435 000	426 269	98,0	421 731	416 137	2,4	10 132	0,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000	351 546	146,5	473 967	373 701	-5,9	-22 155	0,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	48 056	96,1	49 540	54 195	-11,3	-6 139	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 726 843	1 929 540	111,7	2 349 162	1 607 450	20,0	322 090	2,4
		0690	Wpływy z opłat różnych	28 000	34 081	121,7	26 432	30 111	13,2	3 970	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000	142 795	98,5	100 403	122 801	16,3	19 994	0,2
	75618		WPŁYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	747 340	734 529	98,3	852 741	919 703	-20,1	-185 174	0,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	64 514	99,3	69 128	50 925	26,7	13 590	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500							
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	630 000	631 254	100,2	575 725	628 021	0,5	3 233	0,8
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50 000	37 177	74,4	207 874	238 526	-84,4	-201 349	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600	100,0		2 100	-71,4	-1 500	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	40	26	65,0		9	195,5	17	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	958	79,8	14	122	683,0	836	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	32 020 283	31 006 389	96,8	28 123 645	28 613 153	8,4	2 393 236	38,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 720 283	29 600 155	96,4	26 832 490	27 343 333	8,3	2 256 822	36,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 406 234	108,2	1 291 155	1 269 820	10,7	136 414	1,7

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 2013 roku dochody tego działu wyniosły **50.961.761 złotych** i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2012 o **3.680.201 złotych (7,8 %)**. W stosunku do 2011 roku dochody były większe o **4.717.922 złotych tj. o 10,2 %**. Udział tej kategorii dochodów w łącznej kwocie dochodów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2013 roku wyniósł 62,4 % i był nieznacznie wyższy od wskaźnika z 2012 roku.

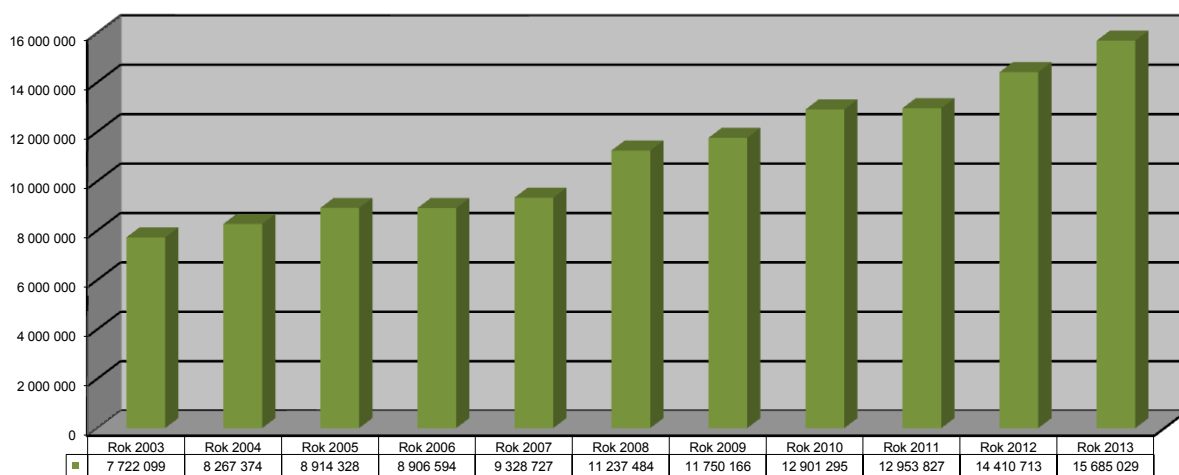
Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2013 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **78.709 złotych**. Przyjęty plan został zrealizowany w **110,9 %**, osiągnięte dochody okazały się niższe w stosunku do 2012 roku o kwotę **7.230 złotych (8,4 %)**. W stosunku do 2011 roku wpływy uległy zmniejszeniu o 7.925 złotych tj. o 9,1 %.

Znaczący udział w osiągniętych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych **rozdział 75615** oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne **rozdział 75616**. Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma **podatek od nieruchomości (§ 0310)**, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością. Aktywna polityka władz miasta w ostatnich latach pozwoliła na pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym osiągamy dzisiaj wysokie dochody z podatku od nieruchomości. Przejawami tej polityki był m.in. wysoki poziom inwestycji miejskich, w tym inwestowanie w infrastrukturę miejską, realizowanie korzystnego dla mieszkańców i inwestorów planowania przestrzennego, sprawna obsługa inwestorów w urzędzie, pozwalająca na szybkie uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Stawki podatku od nieruchomości zostały uregulowane na podstawie uchwały nr XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

W roku 2013 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **15.685.028 złotych tj. o 8,8 % więcej w stosunku do 2012 roku**. Zanotowaliśmy wzrost wpływów z tego tytułu od osób prawnych, które wpłaciły w stosunku do roku poprzedniego o 4,0 % więcej tj. o 310.536 złotych, natomiast osoby fizyczne wpłaciły o 14,4 % więcej co stanowiło wzrost o kwotę 963.779 złotych. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 100,8 %, natomiast od osób fizycznych w 103,6 %. W stosunku do 2011 roku osoby prawne wpłaciły o 851.544 złote więcej tj. 11,9 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły kwotę większą o 1.879.657 złotych tj. 32,5 %.

Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2003 do 2013 roku ilustruje poniższy wykres.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości



Dochody z tytułu **podatku rolnego** oraz **podatku leśnego** wpłynęły na rachunek budżetu miasta w zaplanowanych kwotach. W skali wszystkich osiągniętych dochodów są to niewielkie wpływy nieprzekraczające 0,1 % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy **1.161 złotych** z tytułu podatku rolnego (**rozdział 75615, § 0320**) oraz **10.907 złotych**, tj. 99,2 % planu, z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75615, § 0330**). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (**rozdział 75616, § 0320**) wpłaciły **21.341 złotych** tj. 100,7 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75616, § 0330**) kwotę **3.245 złotych**, tj. 77,3 %.

Dochody z tytułu podatku od **środków transportowych** (**rozdział 75615 i 75616, § 0340**). Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę **391.235 złotych**, co stanowiło wykonanie planu w **93,2 %**. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **426.269 złotych**, co stanowiło realizację planu w **98,0 %**. Osoby prawne wpłaciły o 190.397 złotych mniej tj. o 32,7 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły więcej o 10.132 złote tj. o 2,4 %. Udział procentowy z podatku od środków transportowych w dochodach ogółem jest niewielki i w 2013 roku wyniósł 0,5 % (osoby prawne) oraz 0,5 % (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 **351.546 złotych**, tj. o **22.155 złotych (5,9 %)** mniej 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 uchwala Rada Miasta, przy czym górne jej granice są określone przez Ministra Finansów. W roku 2013 stawki opłaty targowej zostały nie zmienione. W 2013 roku udało się pozyskać z tego tytułu

48.056 złotych, tj. o 11,3 % mniej niż w roku poprzednim. Plan dochodów został zrealizowany w 96,1 %, 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 2013 roku dochód w wysokości **60.949 złotych**. Osoby fizyczne (**rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **1.929.540 złotych**, co stanowiło realizację planu w **111,7 %**. Dochody z powyższego tytułu były wyższe od analogicznych osiągniętych w 2012 roku o 322.090 złotych, tj. o 20,0 %. Udział tej kategorii dochodów w łącznych wpływach zwiększył się do 2,4 %.

Oплата skarbową (rozdział 75618, § 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. W 2013 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochody w wysokości **64.514 złotych**. Wpływy z opłaty skarbowej zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **26,7 tj. o 13.590 złotych**.

Oплата 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 2013 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **631.254 złotych** i było to wykonanie dochodów wyższe o 3.233 złotych tj. o 0,5 %. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem pozostał na poziomie 0,8 %.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) w 2013 roku wyniosły **29.600.155 złotych**, co stanowiło **96,4 %** zaplanowanych dochodów. Otrzymana kwota była wyższa od uzyskanej w 2012 roku o **2.256.822 złotych (8,3 %)**. Wzrost wpływów w stosunku do 2011 roku wyniósł 10,3 %, co w liczbach nominalnych stanowi 2.767.665 złotych. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem wyniósł w 2013 roku 36,3 %.

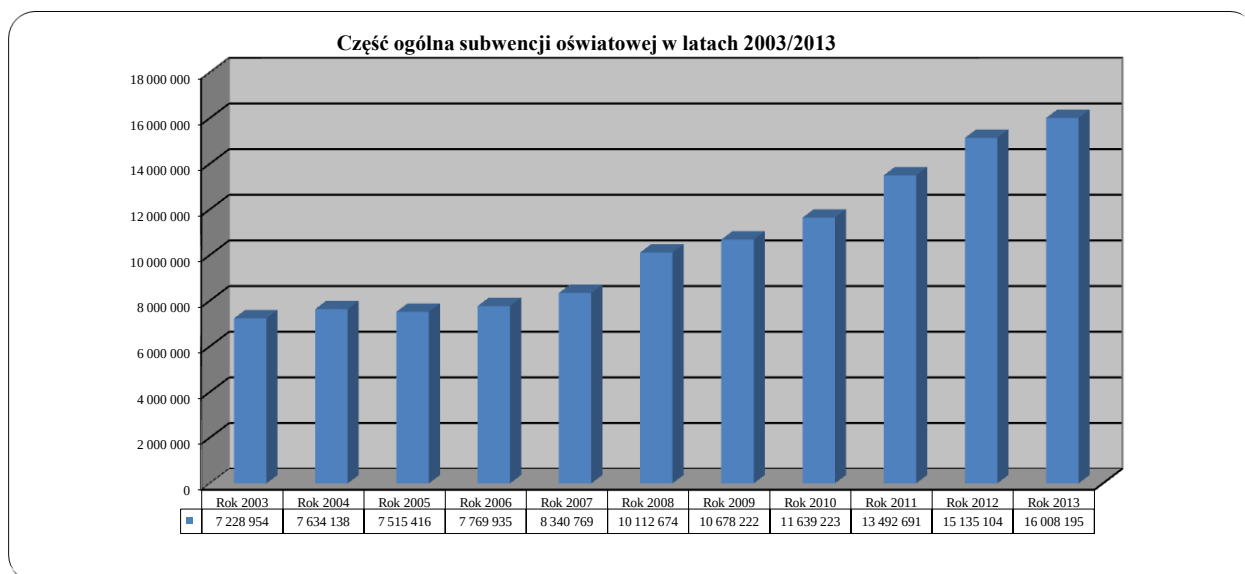
Z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**, uzyskaliśmy **1.406.234 złote**. Kwota ta okazała się wyższa od osiągniętych wpływów w 2012 roku. Osiągnięte wpływy były wyższe od analogicznych z roku poprzedniego o 136.414 złotych, co stanowiło zmianę o 10,7 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 078 195	16 070 868	100,0	13 636 034	15 430 137	4,2	640 731	19,7
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 008 195	16 008 195	100,0	13 492 691	15 135 104	5,8	873 091	19,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 008 195	16 008 195	100,0	13 492 691	15 135 104	5,8	873 091	19,6
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	96 558	-100,0	-96 558	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					96 558	-100,0	-96 558	0,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000	62 673	89,5	143 343	198 475	-68,4	-135 802	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	62 673	89,5	143 343	66 969	-6,4	-4 296	0,1
		6680	Dotacja na zadania inwestycyjne					131 506	-100,0	-131 506	0,0

W 2013 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości **16.008.195 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w 100,0 %. Kwota z tytułu subwencji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **873.091 złotych tj. 5,8 %**. Subwencja oświatowa ma istotne znaczenie w dochodach gminy. Jej udział w dochodach łącznych podobnie jak w roku poprzednim stanowił **19,6 %**.

Poniższy wykres przedstawia dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2003 - 2013.



W 2013 roku z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (**Rozdział 75814, § 0920**) uzyskaliśmy łącznie kwotę **62.673 złote**. Plan dochodów został zrealizowany w **89,5 %**.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
801			OŚWIATA	2 912 937	2 862 829	98,3	2 260 522	2 531 117	13,1	331 712	3,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	285 707	285 024	99,8	80 748	215 239	32,4	69 785	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 518	88,0	6 482	7 124	-50,6	-3 606	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,0	10 416	167	-100,0	-167	0,0
		2007						92 498	-100,0	-92 498	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	281 507	281 506	100,0	63 850	115 450	143,8	166 056	0,3
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	611 012	549 713	90,0	0	54 065	916,8	495 648	0,7
		0830	Wpływy z usług	180 000	118 699	65,9		54 065	119,5	64 634	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		2	/0!	1 922			2	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 012	431 012	100,0	1 922			431 012	0,5
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 264 906	1 345 990	106,4	1 266 179	1 159 147	16,1	186 843	1,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	840	84,0	1 922	1 957	-57,1	-1 117	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 181 244	107,4	1 264 257	1 157 190	2,1	24 054	1,4
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 906	163 906	100,0			#DZIE L/0!	163 906	0,2
	80110		GIMNAZJA	3 500	2 676	76,5	4 632	4 601	-41,8	-1 925	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	648	64,8	1 209	1 251	-48,2	-603	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 028	81,1	3 423	3 350	-39,5	-1 322	0,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	4 500	4 480	99,6	1 680	4 366	2,6	114	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 480	99,6	1 680	2 353	90,4	2 127	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	2 013	-100,0	-2 013	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 312	674 946	90,8	907 283	1 093 699	-38,3	-418 753	0,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 718	123,5		850	219,7	1 868	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	636 232	583 870	91,8	821 287	928 720	-37,1	-344 850	0,7
		2009	Dotacje rozwojowe	104 880	88 358	84,2	85 996	164 129	-46,2	-75 771	0,1

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.

Uzyskano także dotację z budżetu państwa na zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 , Zespole Szkół nr 2 zrealizowanego w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. Kwota dotacji wyniosła **281.506 złotych**.

Dochód osiągnięty w wysokości **118.699 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 2013 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **594.918 złotych (rozdział 80103, 80104 § 2030)**.

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **1.181.244 złotych (rozdział 80104, § 0970)**.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale **80195** osiągnęły wysokość **674.946 złotych**. Na wpływy te składają się dotacje na realizację projektów: Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki, Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach oraz program Comenius.

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

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 704 309	6 556 504	97,8	6 031 085	6 203 742	5,7	352 762	8,0
	85206			21 603	21 603	100,0	0	7 500	188,0	14 103	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603	21 603	100,0		7 500	188,0	14 103	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 248 800	5 111 753	97,4	5 024 519	4 981 878	2,6	129 875	6,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	97	97,0	62	97	0,2	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 713	85,7		1 850	-7,4	-137	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	13 774	68,9	12 979	17 768	-22,5	-3 994	0,0
		0980	Dochody pozostałe	10 000	10 449	104,5	34 961			10 449	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 087 000	5 059 242	99,5	4 976 517	4 904 228	3,2	155 014	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 700	26 478	20,4	0	57 935	-54,3	-31 457	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	85 633	85 085	99,4	58 701	75 913	12,1	9 172	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				124				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 343	18 802	97,2	13 109	19 568	-3,9	-766	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 290	66 283	100,0	45 468	56 345	17,6	9 938	0,1
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	74 000	71 269	96,3	73 024	76 222	-6,5	-4 953	0,1
		0830	Wpływy z usług	30 000	29 283	97,6	28 709	33 222	-11,9	-3 939	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	3 986	66,4				3 986	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	38 000	100,0	44 315	43 000	-11,6	-5 000	0,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	799 825	798 857	99,9	520 796	655 585	21,9	143 272	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 146	89,3	1 378	6 907	3,5	239	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				519 418				
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	791 825	791 711	100,0		648 678	22,0	143 033	1,0
	85219		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	147 184	144 722	98,3	138 328	145 264	-0,4	-542	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat					9	-100,0	-9	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	7 603	84,5	14 029	15 830	-52,0	-8 227	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	481	80,2	735	1 703	-71,7	-1 222	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 584	136 638	99,3	123 564	127 722	7,0	8 916	0,2
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000	56 981	95,0	49 617	46 281	23,1	10 700	0,1
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 539	88,5	10 650	6 758	-47,6	-3 219	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400	0	0,0				0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	53 600	53 442	99,7	38 967	39 523	35,2	13 919	0,1
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				2 500				
		0830	Wpływy z usług				2 500				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 264	266 234	99,6	163 600	215 100	23,8	51 134	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	134 264	133 234	99,2	15 100	80 100	66,3	53 134	0,2
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000	133 000	100,0	148 500	135 000	-1,5	-2 000	0,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 375	0	0,0	107 378	0		0	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 375	0	0,0	107 378	0		0	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe				101 979			0	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe				5 399			0	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	89 375			5 399			0	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 2013 roku plan dochodów w ramach działu **852** pomoc społeczna został wykonany w kwocie **6.556.504 złote**, co stanowiło **97,8 % 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 **5.087.000 złotych**. Z powyższej kwoty wykorzystaliśmy **5.059.242 złote**. Na opłacenie **składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030)** otrzymaliśmy dotację w wysokości **85.633 złote**. Na wypłatę **zasilków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030)** otrzymaliśmy dotację w kwocie **38.000 złotych**, która została wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **791.825 złotych**, z której wykorzystaliśmy **791.711 złotych (rozdział 85216, § 2030)**.

W 2013 roku otrzymaliśmy środki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030)**. Dotacje na ten cel wyniosła **137.584 złotych**. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę **53.600 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 **3.539 złotych**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 845	122 817	100,0	84 747	85 477	43,7	37 340	0,2
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			#DZIE L/0!			#DZIE L/0!	0	0,0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			#DZIE L/0!			#DZIE L/0!	0	0,0
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			#DZIE L/0!			#DZIE L/0!	0	0,0
	85415		ZASILKI I POMOC W NATURZE	122 845	122 817	100,0	84 747	85 477	43,7	37 340	0,2
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 100	59 100	100,0	84 747	85 477	-30,9	-26 377	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	63 745	63 717	100,0	84 747		#DZIE L/0!	63 717	0,1
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	#DZIE L/0!	0	0	#DZIE L/0!	0	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin			#DZIE L/0!			#DZIE L/0!	0	0,0

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 **122.845 złotych**.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz	§	D O C H O D Y	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 977 360	1 386 537	70,1	69 013	2 063 869	-32,8	-677 332	1,7
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 930 350	1 347 120	69,8				1 347 120	1,7
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000	1 346 643	69,8				1 346 643	1,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	477	136,3				477	0,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000	1 116	111,6	549	763	46,2	353	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 116	111,6	549	763	46,2	353	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000							
	90095			45 010	38 301	85,1	68 464	2 063 105	-98,1	-2 024 804	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	9	90,0				9	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	38 292	85,1	68 464	54 581	-29,8	-16 289	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	-100,0	-2 008 524	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 na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości **1.346.643 złote** z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz nieczystości komunalnych z ich posesji. Plan dochodów został zrealizowany 69,8 %.

W 2013 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1.116 złotych (rozdział 90017, § 0920)**.

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90095, § 0970**) wpłynęły środki w wysokości **38.292 złotych** z tytułu wpłat z urzędu wojewódzkiego.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Rok 2013			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 260	23 258	100,0	847 840	445 634	-94,8	-422 376	0,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE				819 000	433 000	-100,0	-433 000	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				486 000	100 000	-100,0	-100 000	0,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				333 000				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					333 000	-100,0	-333 000	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	23 260	23 258	100,0	28 840	12 634	84,1	10 624	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	19 771	19 769	100,0	24 514	10 739	84,1	9 030	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe	3 489	3 489	100,0	4 326	1 895	84,1	1 594	0,0
			DOCHODY	82 954 790	81 619 634	98,4	72 650 646	77 400 077	5,5	4 219 557	100,0

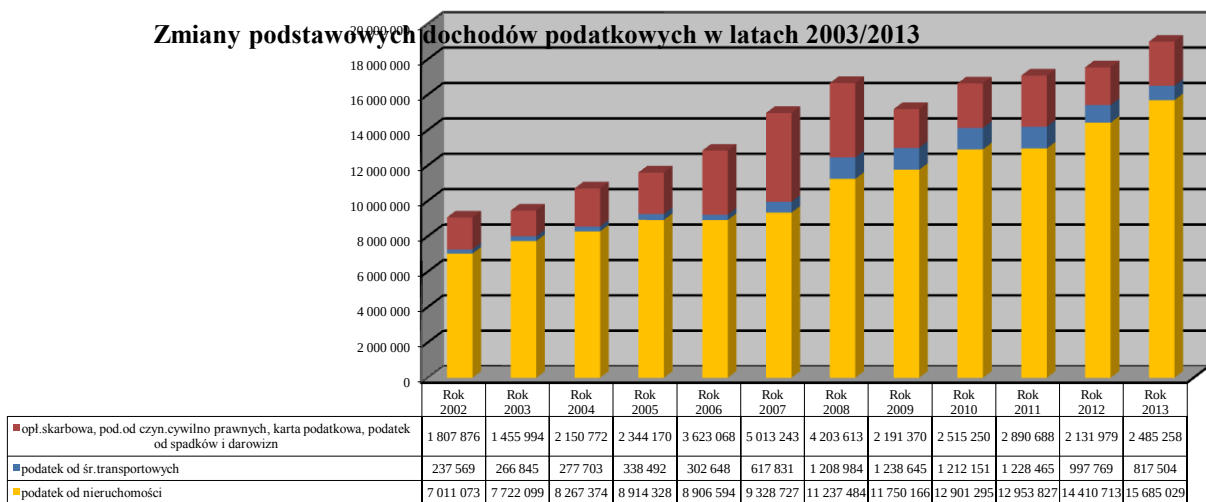
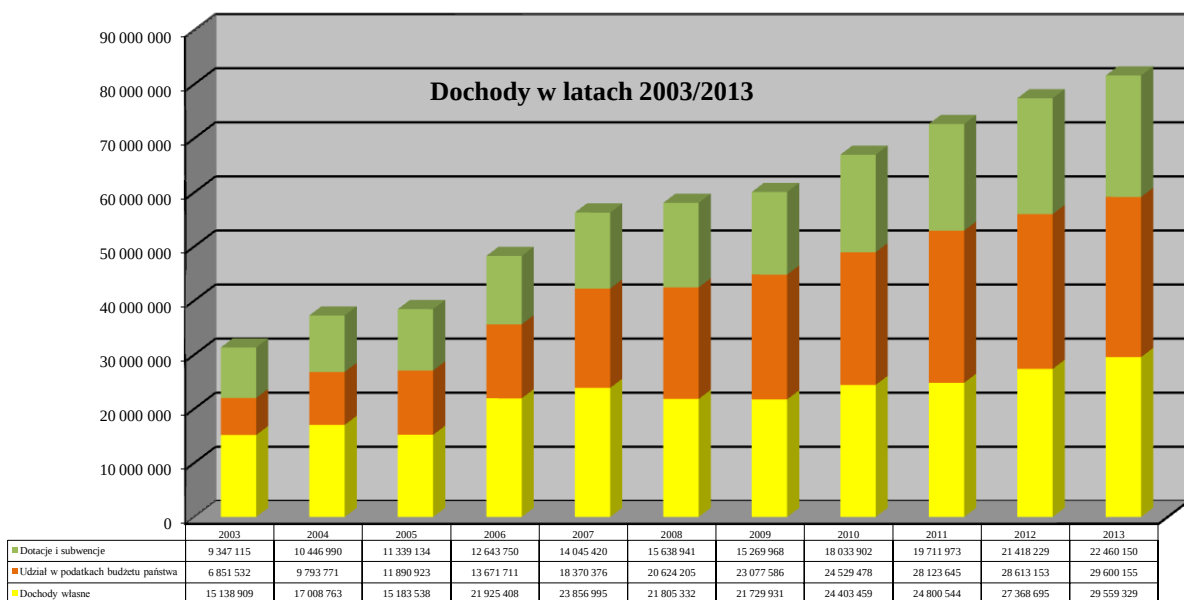
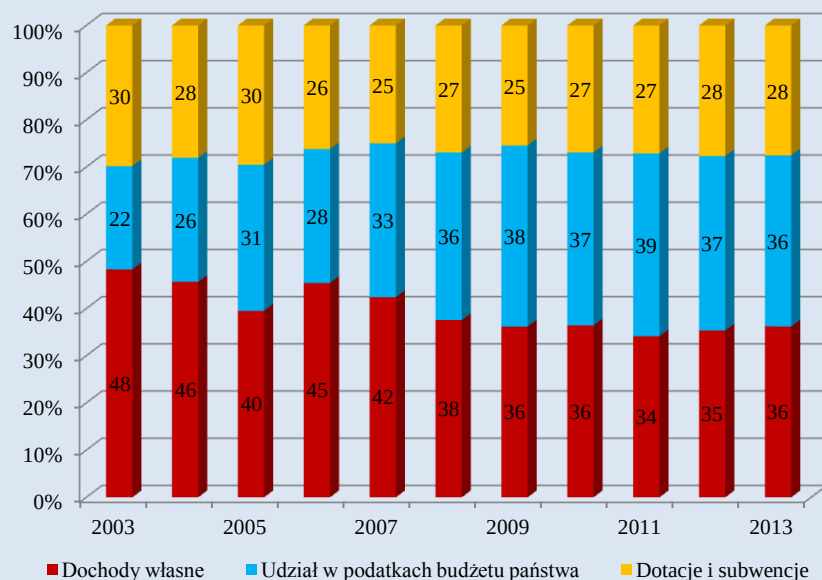
Dochody w formie dotacji zaplanowane w **rozdziale 92605** otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Z zaplanowanej kwoty **23.260 złotych** wykorzystaliśmy **23.258 złotych**.

STRUKTURA DOCHODÓW

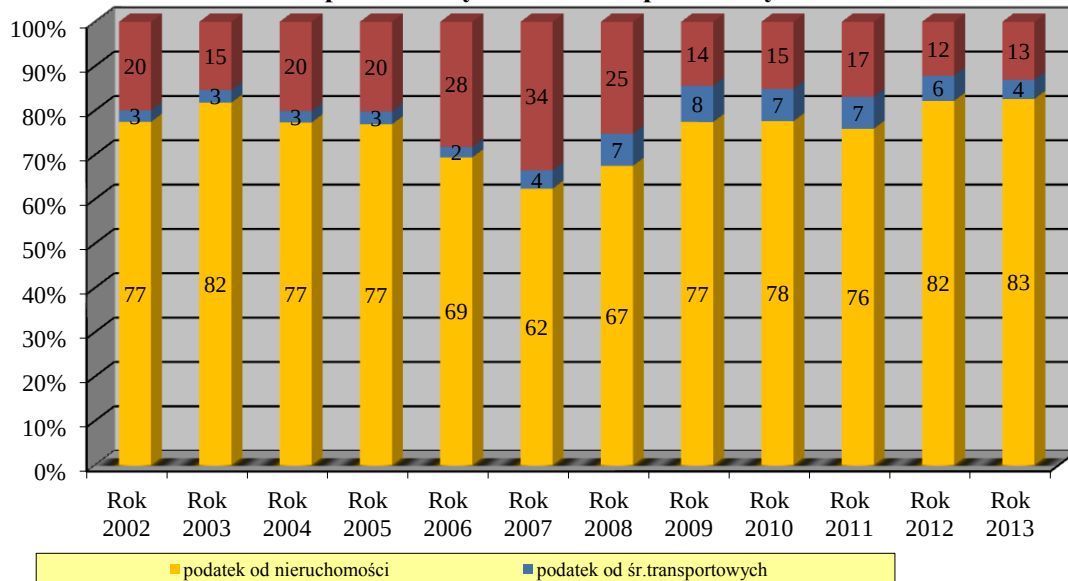
Dochody miasta Marki systematycznie rosną. Wzrost dochodów 2013 roku w stosunku do roku 2012 wyniósł 5,5 %, natomiast w odniesieniu do roku 2011 o **12,3 %**.

W strukturze dochodów miasta Marki największe znaczenie mają **dochody własne** oraz **udziały gminy w podatkach budżetu państwa**. W roku 2013, wzorem lat poprzednich, udział tych dochodów w strukturze dochodów gminy kształtował się na niemal jednakowym poziomie. Dochody własne stanowiły **36 %** dochodów ogółem, udziały gminy w podatkach budżetu państwa osiągnęły dokładnie ten sam poziom.

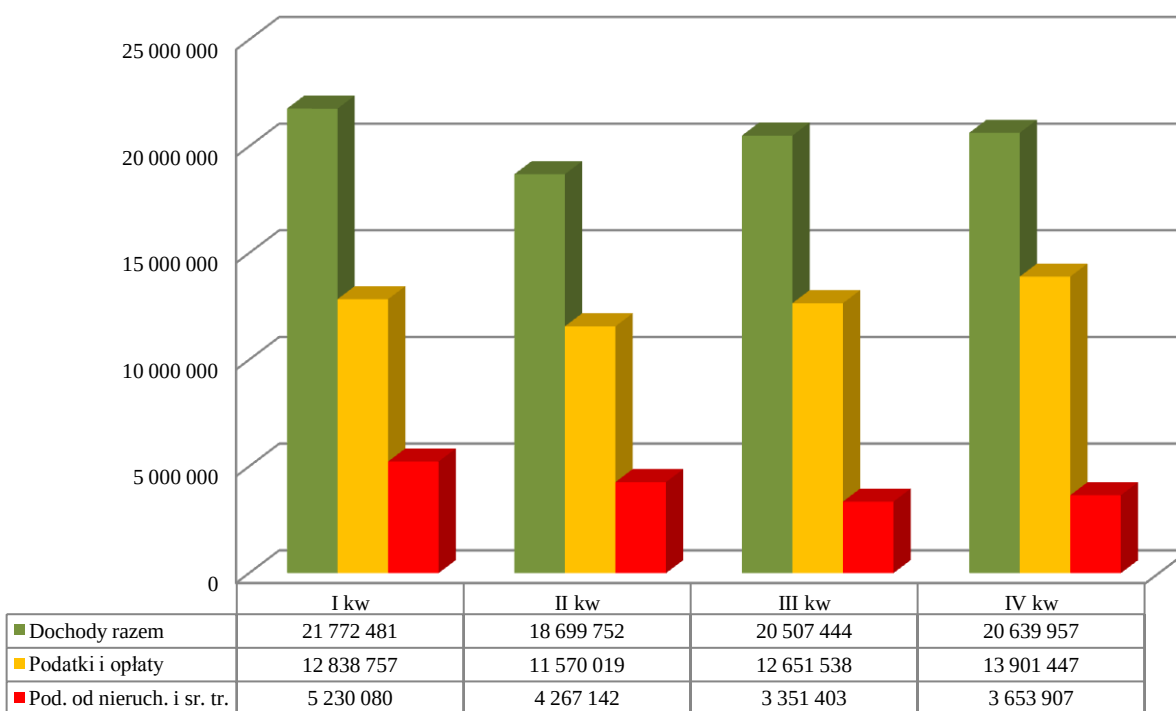
Udział **dotacji i subwencji** w dochodach ogółem jest bardzo stabilny. W 2013 roku stanowił on **28 %** dochodów ogółem, podobnie jak w roku 2012 i 2011 (27 %).



Struktura podstawowych dochodów podatkowych w latach 2002/2013



REALIZACJA DOCHODÓW W TRAKCIE ROKU



ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY

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

1. OSOBY PRAWNE

Rodzaj należności	2012				2013					
	Ilość wyst. Upomnień	Ilość wyst. Tyt. Wykonawczych	Zaległości na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Ilość wyst. Upomnień	Ilość wyst. Tyt. Wykonawczych	Zaległości na 31.12.2013	Nadpłata na 31.12.2013	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	86	58	600 195,71	70 667,94	223	184	857 912,15	69 936,45	257 716,44	
Podatek rolny	-	-	10,00	444,00	-	-	6,25	900,00		3,75
Podatek leśny	1	-	24,00	193,00	-	-	0,00	10 555,41		24,00
Podatek od środków transportu	8	4	37 808,00	9 156,00	13	6	25 636,00	15 151,87		12 172,00
Razem	95	62	638 037,71	80 460,94	236	190	883 554,40	96 543,73		

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 245.516,69 złotych. W 2013 roku wystawiono 236 upomnień i 190 tytułów wykonawczych.

2. OSOBY FIZYCZNE

Rodzaj należności	2012				2013					
	Ilość wyst. Upomnień	Ilość wyst. Tyt. Wykonawczych	Zaległości na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Ilość wyst. Upomnień	Ilość wyst. Tyt. Wykonawczych	Zaległości na 31.12.2013	Nadpłata na 31.12.2013	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	8 418	1 535	1 741 778,69	184 567,07	8750	2038	1 978 195,63	369 491,91	223 935,42	
Podatek rolny	-	-	2 280,94	3 691,38	-	-	1 973,71	9 853,33		307,23
Podatek leśny	-	-	563,37	744,67	-	-	2 494,21	937,54	1 930,84	
Podatek od środków transportu	118	57	114 180,98	1 963,72	96	31	66 029,12	8 074,85		48 151,86
Razem	8 536	1 592	1 858 803,98	190 966,84	8846	2069	2 036 211,15	388 357,63		

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 177.407,17 złotych. W 2013 roku wystawiono 8846 upomnień i 2069 tytułów wykonawczych.

Rodzaj należności	2012			2013				
	Ilość wyst. Upomnień	Zaległości na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Ilość wyst. Upomnień	Zaległości na 31.12.2013	Nadpłata na 31.12.2013	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
użytkowanie wieczyste	54	9 869,02	740,27	150	1 647,72	1 368,24		8 221,30
czynsz dzierżawny	345	169 440,35	2 132,35	148	194 103,51	2 401,31	24 663,16	
czynsz za mieszkanie	790	1 246 999,60	2 016,30	384	1 372 157,81	2 656,13	125 158,21	

W 2013 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 2013 rok zaproponowałem ustalenie planu wydatków w wysokości **93.068.372 złote**. Uchwalony przez Radę Miasta Marki w dniu 30 stycznia 2013 roku budżet miasta na 2013 rok ustalił plan wydatków w wysokości **93.322.657 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 LOWIECTWO	386 500	405 500	19 000	4,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 330 334	6 576 284	-2 754 050	-29,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 007 500	2 015 489	7 989	0,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 895 000	296 950	-1 598 050	-84,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 199 910	7 972 910	-4 227 000	-34,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 276	102	2,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	892 300	873 945	-18 355	-2,1
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 465 764	2 533 738	-2 932 026	-53,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	54 000	-266 000	-83,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 131 249	38 886 881	1 755 632	4,7
851	OCHRONA ZDROWIA	625 000	656 720	31 720	5,1
852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 752 900	9 495 509	742 609	8,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 164 575	1 278 875	114 300	9,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 916 300	10 378 162	-538 138	-4,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 247 900	1 309 000	61 100	4,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	983 251	1 477 171	493 920	50,2
		93 322 657	84 215 410	-9 107 247	-9,8

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 zmniejszenie o 9.107.247 złotych tj. o 9,8 %.

Plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych został zwiększony o 19.000 złotych tj. o 4,9 % (rozdział 01008).

Plan zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w dziale 600 Transport i Łączność został w trakcie roku zmniejszony o 2.754.050 złotych tj. o 29,5 %.

Plan wydatków w dziale 700 przeznaczonych na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70095) został zwiększony o kwotę 7.989 złotych, tj. o 0,4 %, natomiast planowane wydatki dotyczące obsługi geodezyjnej umieszczone w dziale 710 zostały zmniejszone o 1.598.050 złotych tj. 84,3 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej (dział 750) został ograniczony o kwotę 4.227.000 złotych tj. o 34,6 %. Planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne zostały ograniczone o 18.355 złotych tj. o 2,1 %.

Znaczący wzrost planowanych wydatków zanotowano w działach 801 i 854. Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych. Plan ten w dziale 801 Oświata i wychowanie wzrósł o 1.755.632 złotych tj. o 4,7 % oraz o kwotę 114.300 złotych tj. o 9,8 % w dziale 854. Plan wydatków na opiekę społeczną dział 852 został zwiększony o kwotę 742.609 złotych tj. o 8,5 %.

Plan na zadania związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej w mieście został zmniejszony o 538.138 złotych.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zabezpieczyliśmy dodatkowo 61.100 złotych, natomiast na kulturę fizyczną i sport plan pierwotny został w trakcie roku zwiększony o dodatkową kwotę 493.920 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W 2013 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości **79.782.315 złotych**. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o **4.433.095 złotych**. Oznacza to, że wydatki wykonano w **94,7 %**. W 2013 roku poziom wykonanych wydatków obniżył się w sposób zdecydowany w stosunku do roku 2012, wydaliśmy o 3.551.020 złotych mniej tj. o 4,3 %. W stosunku do roku 2011 wydatki zmalały o 3.628.673 złote tj. o 4,4 %.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	405 500	372 992	92,0	1 015 148	787 878	-52,7	-414 886	0,5
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	405 000	372 545	92,0	1 014 954	787 464	-52,7	-414 919	0,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	12 611	63,1				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	26 412	26 412	100,0	16 363			26 412	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0	57 811	16 156	-100,0	-16 156	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	338 588	333 522	98,5	940 780	771 308	-56,8	-437 786	0,4
	01030		IZBY ROLNICZE	500	447	89,4	194	414	8,0	33	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	447	89,4	194	414	8,0	33	0,0

W roku 2013 wydatki na Budowę i Utrzymanie Urządzeń Melioracji Wodnej (**rozdział 01008**) wyniosły **372.992 złotych** i zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o kwotę **414.886 złotych tj. o 52,7 %**.

W roku ubiegłym przekazano dotacje (§ 2710) w kwocie 12.611 złotych na opracowanie koncepcji projektowej dla zabezpieczenia terenów zalewowych przed powodzią. Projekt koordynowany był przez Starostę Wołomińskiego.

Uwzględniając decyzje nr 165/13 Starosty Wołomińskiego, poniesiono również wydatki (§ 2900) związane z partycypacją w kosztach utrzymania rzeki Długiej.

Wybudowano 480 mb rowu przy ul. Stawowej (łącznie z nadzorem budowlanym) za kwotę 207.198 złotych, zlecono koszenie rowów (jednokrotne około 16 km) za kwotę 29.930 złotych, regulację stosunków wodnych ul. Dojazdowej za kwotę 65.190 złotych oraz budowę przepustu pod ul. Przyleśną za kwotę 8.856 złotych. Pozostała środki zostały przeznaczone na drobne naprawy rowów (przedłużenie Przyleśnej, ul Wilcza, Kordeckiego), budowę dwóch przepustów w ul. Butrymów, oraz wymianę przyczółków rowu przy ul. Kordeckiego.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 576 284	6 535 227	99,4	10 520 660	7 333 557	-10,9	-798 330	8,2
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 353 000	2 349 066	99,8	2 072 452	2 197 441	6,9	151 625	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	2 353 000	2 349 066	99,8	2 072 452	2 197 441	6,9	151 625	2,9
	60016			4 223 284	4 186 161	99,1	8 448 208	5 136 116	-18,5	-949 955	5,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	247	61,8				247	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	35	70,0				35	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 983	99,7	6 130	8 140	-38,8	-3 157	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500	254 989	98,3	330 157	182 061	40,1	72 928	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	929 534	928 674	99,9	937 528	727 618	27,6	201 056	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	338 943	99,7	575 845	468 932	-27,7	-129 989	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	9 604	98,0	9 963	8 758	9,7	846	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 669	93,4				4 669	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000	653 692	97,0	55 418	261 125	150,3	392 567	0,8
		6060	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 990 325	99,5	6 533 167	3 479 482	-42,8	-1 489 157	2,5

W kwietniu 2004 roku z Zarządem Transportu Miejskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki. Okres obowiązywania porozumienia przedłużono na 2013 rok zabezpieczając jednocześnie na realizację porozumienia kwotę **2.353.000 złotych (Rozdział 60004 § 2310)**.

W myśl porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki jesteśmy zobowiązani do udziału w kosztach kursowania linii ZTM na naszym terenie 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 ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki (**rozdział 60004 §2310**), przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **2.349.066 złotych**. W tej kwocie poniesione zostały wydatki w wysokości **18.001 złotych**, związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Zgodnie bowiem z cyt. wyżej porozumieniem, Marki pokrywają 50% tych kosztów.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami kapitalnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły **4.186.161 złotych (rozdział 60016)**.

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.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** przeznaczylismy w 2013 roku łącznie **254.989 złotych**. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki zrealizowane przez Wydział Infrastruktury w Urzędzie Miasta Marki oraz wydatki poniesione przez Zakład Usług Komunalnych.

W 2013 roku w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie zakupiono 4852 t. frezu asfaltowego tzw. „destruktu”, który został wykorzystany do utwardzenia nawierzchni gruntowych jezdni następujących ulic : Staszica, Ceramiczna (od Legionów Polskich do ul. Żwirowej), Hallera (odcinek o długości ok. 100 m od ul. Gen. Grota-Roweckiego), Ceglana (od ul. Zachodniej do ul. Przyleśnej) Kurpińskiego (od Karłowicza do ul. J. Brzechwy), Skorupki (od ul. Olimpijskiej do ul. Sobieskiego), Poprzeczna, Ziołowa, Księżycowa (od ul. Ceglanej do ul. Marsa), Husarii, Karłowicza (od ul. Kurpińskiego do ul. Rydza-Śmigłego), a także do miejscowych, cząstkowych napraw i wzmocnień wielu ulic o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych frezem w latach ubiegłych. Na zakup tego materiału wydano **119.359 złotych**.

Zakup kruszonego gruzu betonowego i ceglano – betonowego w ilości **1340 t.** umożliwił utwardzenie odcinków gruntowych nawierzchni dróg. Prace z użyciem zakupionego materiału wykonane zostały na następujących ulicach: Tadeusza Jasińskiego, Wł. Reymonta, Akacyjowa, Skrzetuskiego (do budowy przepustu na rowie melioracyjnym), Żeromskiego (odcinek pomiędzy ul. Zagłoby, a ul. Skrzetuskiego), Gen. Hallera, Karłowicza, Chopina, Królowej Marysieńki. Wartość dostawy wyniosła **52.767 złotych**.

Na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej pn. TARKAN-MIX wykorzystywanej szczególnie w okresie wiosennym do napraw cząstkowych „na zimno” nawierzchni mineralno-bitumicznych wydano **53.781,75 złotych**.

Poniesiono również wydatki na zakup elementów organizacji ruchu takich jak: tarcze znaków drogowych, słupki blokujące oraz stojaki rowerowe. Zapłacono za to **6.172 złotych**. Za wykonanie tablic informacyjnych oraz tabliczek z nazwami ulic (33 szt.) zapłacono **3.773 złotych**.

Zakupiono za kwotę 6.080 złotych rury, studnie i włazy żeliwne do budowy i remontów przepustów pod drogami gminnymi na rowach melioracyjnych:

- na skrzyżowaniu ulic Butrymów i Billewiczów,
- na ul. Skrzetuskiego.

Zakład Usług Komunalnych ze środków w tej klasyfikacji budżetowej zakupił i zlecił:

- 2 wiaty przystankowe na ul. Sosnową w pobliżu skrzyżowań z ulicami Okólna i Piotra Skargi za kwotę 6.765 złotych,
- etylinę do dmuchawy, gaz butlowy, lepik i destruktor do uzupełniania ubytków w drogach gminnych za kwotę 1.131 złotych
- profilowanie drogi łącznika Duża - Lipowa, pomiar motywów projektowych ul. Słoneczna i Wenecka oraz transport lepiku – 1.536 złotych

Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 07.05.2013 roku od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zakład Usług Komunalnych otrzymał na swój majątek 4 wiaty przystankowe o ogólnej wartości 65.511 złotych.

W 2013 roku na wydatki zrealizowane w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270) przeznaczono kwotę w wysokości **929.534** złotych, z czego wydatkowano **928.674** złotych.

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

Nazwa ulicy	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
Staszica	200	1000
Ceramiczna (od ul. Legionów Polskich do ul. Żwirowej)	340	1700
Hallera (odcinek o dł. ok. 100 m od ul. Gen. Grota Roweckiego)	100	500
łącznik od ul. Grunwaldzkiej	100	500
Ceglana (od ul. Zachodniej do ul. Przyleśnej)	360	1800
Kurpińskiego (od ul. Karłowicza do ul. Brzechwy)	580	2900
Skorupki (od ul. Olimpijskiej do ul. Sobieskiego)	400	2000
Poprzeczna	105	525
Ziołowa	120	600
Księżycowa (od ul. Marsa do ul. Ceglanej)	162	810
Husarii	330	1650
Karłowicza + podwójne powierzchniowe utrwalenie (od ul. Kurpińskiego do ul. Rydza Śmigłego)	553	2765

Wartość wykonanych prac wyniosła **217.342** złotych.

Na remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych betonu asfaltowego wydano kwotę **329.472** złotych. Remontom cząstkowym zostały poddane między innymi nawierzchnie następujących ulic: 11 Listopada, Duża, Jutrzenki, Gałczyńskiego, Rydza Śmigłego, Moniuszki, Wesola, Promienna, Słoneczna, Sosnowa, Okólna, Spokojna, Chocimska, Kościuszki, Sienkiewicza, Bandurskiego, Zagłoby, Sowińskiego, Górska Brzozowa.

Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta, kosztowała w 2013 roku 73.334 złotych. Prace polegały w szczególności 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,

Dofinansowano w wysokości 79.072 złotych odbudowę (po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej) następujących ulic:

- Wczasowa – w zakresie odpowiadającym 430 m² nawierzchni,
- Wrzosowa – w zakresie odpowiadającym 105 m² nawierzchni,
- Wenecka – w zakresie odpowiadającym 508 m² nawierzchni.

W ramach tej klasyfikacji za kwotę 2.337,00 złotych zlecono wykonanie następujących kosztorysów inwestorskich:

- przebudowy ul. Karłowicza – na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kurpińskiego,
- przebudowy ulicy Rolnej – w związku z deklaracją mieszkańców o możliwości współfinansowania inwestycji „przebudowa drogi ulicy Rolnej”.

Istotnym wydatkiem wynoszącym **226.869** złotych była przebudowa odcinka ulicy Karłowicza w Markach – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kurpińskiego, polegająca na:

- a) wykonaniu chodnika z kostki brukowej, betonowej – 260,0 m²,
- b) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 1000,50 m²,

W 2013 roku na zakup usług pozostałych przeznaczono na kwotę w wysokości **340.000** złotych, z czego wydatkowano **338.943** 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. 328.849 m². Wartość wykonanych prac **71.894** złotych.

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,
- oczyszczanie poboczy jezdni wraz z wywozem zebranej ziemi.

W 2013 na prace o tym profilu wydano **51.586** złotych.

W sezonie zimowym 2013 roku dwukrotnie 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 **7.305** złotych.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez fizyczne ograniczenie prędkości, wykonano 10 progów zwalniających - 9 progów na ulicy Rydza Śmigłego i 1 na ul. 11 Listopada. Progi te zostały oznakowane oznakowaniem pionowym – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Łączna wartość prac wyniosła **30.726** złotych. Jednym z zadań w tej klasyfikacji jest również serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusowej przy ul. Dużej. Wartość usługi serwisowej to **3.266** złotych,

Zakup frezu asfaltowego generuje konieczność jego transportu. Transport odbywał się z miejsca prowadzonych przez ZRiKD prac, na terenie Warszawy, na teren parkingu przy FOMAR ROULUNDS przy ul. Okólnej. Przewiezienie 4852 t. materiału kosztowało **89.328** złotych. Zapłacono również **2.214** złotych. za przewóz mieszanki TARCAN-MIX używanej do napraw cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych.

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 grudnia 2013 roku zapłacono **21.773** złotych.

W związku z uzupełnieniem, wymianą oznakowania ulic, wykonanych zostało 195 szt. tabliczek z nazwami mareckich ulic. Usługa obejmowała również ich montaż za którą zapłacono **18.785** złotych. W tej klasyfikacji poniesiono również koszty związane z:

- budowę peronu przystankowego przy ul. Sosnowej o powierzchni 37,5 m². Wartość prac **7.116** złotych,
- ułożenia krawężnika i oporników betonowych wzdłuż ulicy 11 Listopada na długości 43,6 m. Wartość prac **2.629** złotych,
- ułożenie krawężnika betonowego wzdłuż ulicy Okólnej, na odcinku od ul. 11 Listopada w kierunku SP 1, o długości 130,0 mb. Wartość prac **11.033** złotych,
- praca ładowarki i transport samochodem ciężarowym samowyladowczym podczas prowadzenia prac w ulicach : Akacyjowa, Lisia, Lipowa, Żbika, Wołodziejowskiego. Wartość prac **2.706** złotych.

Wystąpiła również konieczność przeprowadzenia prac geodezyjnych, polegających na wznowieniu granic działki drogowej – ul. Żeromskiego oraz wykonaniu inwentaryzacji wysokościowej w ulicy Łącznej. Wartość prac **3.690,00 zł**.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu skrzyżowania ulic: Okólna, Mickiewicza, Kościuszki, Sosnowa. Wartość opracowania **738,00 zł**.

W związku ze zmianami stanu ewidencji mareckich dróg, wystąpiła konieczność jej aktualizacji. Aktualizacja komputerowej ewidencji dróg oraz projektu systemu referencyjnego dotyczyła nowych dróg, zaliczonych na podstawie uchwały Rady Miasta Marki Nr XXIX/209/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku do kategorii dróg gminnych, o łącznej długości ok. 4 km. Zadanie obejmowało również inwentaryzację i aktualizację danych drogowych do komputerowej ewidencji dróg gminnych o łącznej długości ok. 15 km.

Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 zostało przeprowadzone w 2012 roku. Do realizacji zamówienia wybrano firmę MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, z którą w dniu 21 listopada 2012 roku została zawarta umowa nr 272/105/2012. Cena wybranej oferty wyniosła **234 882,25 złotych**. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 27 stycznia 2013, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przedłużono do 31 maja 2013 roku.

W ramach zadania wybudowano chodnik, zjazdy i zatoki parkingowej w pasie drogi gminnej ulicy Stawowej (odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Sowińskiego) oraz kanał z rur żelbetowych Ø 600 mm – o długości 45,50 m oraz przebudowano fragment jezdni na skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego i Stawowej. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 3.075 złotych za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Łącznie koszt zadania wyniósł 237 957,25 złotych brutto.

Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Karłowicza do skrzyżowania z ul. Okólną) – projekt

1 marca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów chodników:

- 1) w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Karłowicza do skrzyżowania z ul. Okólną);
- 2) w ul. Głównej od ul. Przyleśnej do ul. Wesolej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji obu części zamówienia wybrano firmę ARIGOLD Paulina Kukla z siedzibą ul. Myślenicka 1, 32-031 Gaj. Koszt projektu chodnika w ul. Grunwaldzkiej wyniósł **8 979,00 złotych**.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29 marca 2013 roku z terminem realizacji do 29 lipca 2013 roku. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy została potrącona kara umowna w wysokości 628,46 złotych.

Projekt budowy drogi mineralno-bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiędzy cmentarzem a drogą wojewódzką 631 ul. Cmentarna

W dniu 2 października 2013 roku zawarto umowę z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z Panem Adamem Rosińskim Pracownia Projektowa JULTREX inż. Adam Rosiński, ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na opracowanie projektu ul. Cmentarnej na odcinku od cmentarza do połączenia z drogą wojewódzką nr 631 z terminem realizacji w 2014 roku. Koszt opracowania to 30 000 złotych. W roku 2013 zapłacono za koncepcję przebiegu drogi **3.075 złotych**.

Projekt budowy ulicy Radnej wraz z odwodnieniem

Opracowanie projektu drogowego ulicy Radnej wraz z odwodnieniem zlecono z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie DROMAX s.c. z siedzibą ul. Pancera 17/16 Warszawa. Koszt opracowania wyniósł 23 001 złotych. Ponadto w związku z brakiem możliwości innego sposobu odwodnienia w/w firmie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Radnej. Koszt opracowania wyniósł 6.642,00 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 29.643 złotych.

Budowa chodnika w ul. Głównej

Projekt chodnika w ul. Głównej został opracowany przez firmę ARIGOLD Paulina Kukla z siedzibą ul. Myślenicka 1, 32-031 Gaj. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29 marca 2013 roku z terminem realizacji do 29 lipca 2013 roku. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy została potrącona kara umowna w wysokości 594,02 złotych.

Koszt opracowania wyniósł **8 487,00 złotych**.

18 października 2013 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w ul. Głównej. W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy MARK-BET Construction Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okólna 43c w Markach. Cena oferty wyniosła **277.000,11 złotych**.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 4 grudnia 2013 roku z terminem zakończenia robót do 3 stycznia 2014 roku. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin realizacji został przesunięty do 30 kwietnia 2014 roku.

Nadzór inwestorski na wykonaniem zadania zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Panu Stanisławowi Więckowi. Koszt nadzoru wynosi **3 500 złotych.**

W związku z powyższym uchwałą nr XLIX/391/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Łączna wysokość środków do zapłaty w 2014 roku wynosi 280 500,11 złotych.

W 2013 roku na realizację zadania wydano 8 487 złotych.

Montaż barier energochłonnych w pasie drogi ul. Przyleśnej i Stawowej

W dniu 6 września 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż barier energochłonnych jednostronnych w pasie drogi gminnej ul. Stawowej i Przyleśnej o łącznej długości 592 m. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. W wyniku badania i oceny ofert do realizacji zamówienia wybrano firmę BLINK Polska Sp. z o.o. z Katowic. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23 września 2013 roku. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 4 października 2013 roku.

Koszt dostawy i montażu barier w ulicy Stawowej wyniósł **43 530,19 złotych**, a w ul. Przyleśnej **15.816,57 złotych.**

Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz czynności formalno-prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze miasta Marki – zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Wzorem lat poprzednich prowadzony był **wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg (rozdział 60016 § 6060)**. Na powyższy cel w 2013 roku wydano kwotę **1.990.325 złotych**, co stanowiło **99.5 %** realizację założonego planu. Wydatki te były o **1.489.157 złotych (42,8%)** niższe w stosunku do analogicznych wydatków poniesionych roku 2012.

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.	0153/941/2009 05.05.2009	50/2 50/5	409 69	5-06	Rocha Kowalskiego Skrzetuskiego	95.600
2.	0050.1/1150/2012 30.04.2012	66/5 66/7	57 155	1-12	Środkowa Makuszyńskiego	8.833 – udział 1/3 cz.

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
3.	0153/822/2004 25.05.2004. 0153/3236/2007 22.11.2007.	35/3 35/8 48/3 48/8 45/3 45/4	20 106 7 36 299 99	1-10	Projektowana 109 KUD	101.800
4.	0153/2241/2003 12.07.2003	20/1 20/6 20/8	102 245 73	1-09	Graniczna Mała Żwirowa	131.976
5.	0153/3007/2007 30.10.2007	36/3	20	1-13	Kurpińskiego	3.600
6.	0050.1/3097/2011 22.09.2011	2/12	586	1-18	Cicha	100.000 II rata
7.	0153/1215/2008 15.05.2008	38/1	311	4-08	Wilcza	62.200
8.	0153/2109/2006 16.09.2006r.	13/1	485	4-09	Gliniecka	130.950 (łącznie z naniesieniami)
9.	0050.1./637/2011 22.03.2011	19/13	50	1-10	Skorupki	II rata 8.869,30
10.	0050.1/4160/2012 27.11.2012	70/9 71/9 72/9 73/9 74/16	10 11 11 12 5	4-07	Wilcza	9.800
11.	848/93 18.08.1993	303	587	5-10	Gorzowska	69.600 – I rata
12.	0153/2726/2010 25.08.2010	42/5 42/7	215 114	1-13	Krasińskiego	69.807
13.	0090/1805/98 z dnia 02.11.1998r.	97/1 95/1	408 131	1-05	Graniczna	108.252,33
14.	0050.1/452/2011 28.02.2011	18/4	228	5-07	Zagłoby	39.171,90
15.	0050.1/4318/2012 11.12.2012	63/12 63/10 63/8	155 159 138	5-12	Protazego	99.440
16.	0153/96/2010 12.01.2010	18/4 18/6 18/8 18/23	236 232 239 159	1-04	Zielona Pastelowa Błękitna Graniczna	77.940- udz. ½ cz.

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - 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.	Dec. 11/2013 z 21.01.2013	78/1 78/2	188	5-12	Gerwazego	44.000
2	Dec. 46/2013 z 12.02.2013	41/37 41/42 41/43, 41/44	535	1-12	Makuszyńskiego Środkowa Projektowana 110 KUD Projektowana 110 KUD	125.000

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 1998 roku 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 1999 roku.

Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
140/2010 01.10.2010	138/1	166	1-17	Pomnikowa	39491

WYPŁATA Z ORZECZENIA SĄDOWEGO

Data i sygn. sprawy	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
IC 55/11 z dnia 24.10.2013r.	37/9	77	1-01	Pogodna	43.652,92

WYDATKI NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W TRYBIE CYWILNO-PRAWNYM (UMOWY NOTARIALNE) ROK 2013

Na podstawie uchwały Nr XL/312/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 roku

sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych - dz. nr ewid. 17 o pow. 663 m² , nr ewid. 18 o pow. 365 m² i nr ewid. 19 o pow. 1046 m² z obrębu 5-15 - ul. Pałacowa.

Umowa Rep. A 1566/2013 z dnia 24.09.2013 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia brutto	Nazwa ulicy	Data i nr umowy notarialnej
17 18 19	663 365 1046	5-15	584.341,02	Pałacowa	Rep. A 1566/2013 24.09.2013

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27.03.2013 roku

sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 97/16 o pow. 180 m² z obrębu 1-13 - ul. Kurpińskiego

Umowa Rep. A 1866/2013

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Nazwa ulicy	Data i nr umowy notarialnej
97/16	180	1-13	36.000	Kurpińskiego	Rep. A 1866/2013 19.11.2013

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 015 489	1 886 410	93,6	1 975 152	2 015 005	-6,4	-128 595	2,4
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 015 489	1 886 410	93,6	1 975 152	2 015 005	-6,4	-128 595	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 894	99,9	102 390	119 517	-16,4	-19 623	0,1
		4260	Zakup energii	335 000	296 090	88,4	363 693	365 843	-19,1	-69 753	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	590 900	565 675	95,7	523 452	653 515	-13,4	-87 840	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	867 989	809 545	93,3	902 137	832 930	-2,8	-23 385	1,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 853	5 843	-100,0	-5 843	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	13 464	89,8	12 458	13 383	0,6	81	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	67 100	67 007	99,9	19 681	4 340	1 443,9	62 667	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	39 500	34 735	87,9	13 885	19 634	76,9	15 101	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 603			0	0,0

W zakresie **Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 700)** w 2013 roku wydano kwotę **1.886.410 złotych, tj. 93,6 %** planowanych wydatków. Była to kwota niższa w stosunku do 2012 roku o **128.595 złotych (6,4 %)**. Poniesione wydatki były podobne do zrealizowanych w latach poprzednich. Udział tej kategorii wydatków w wydatkach łącznych 2013 roku pozostał na nie zmienionym poziomie i wyniósł **2,4%**.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w 2013 roku wydaliśmy **99.894 złotych**, co stanowiło realizację planu w **99,9 %**. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 19.623 złotych tj. o 16,4%. Paragraf ten dotyczy kosztów zakupu materiałów służących do utrzymania stanu technicznego budynków, wymiany zużytych elementów wyposażenia, estetyki, infrastruktury towarzyszącej oraz utrzymania porządku i czystości.

Wydatki tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup materiałów do remontów lokali mieszkalnych, wymiany w szczególności okien oraz innych zużytych elementów, do drobnych napraw (np. na zakup gipsu, pianki montażowej, wapna chlorowanego, drzwi, parapetów, ościeżnic, żarówek, listew i paneli podłogowych, farb, klejów, zamków, klamek, blach, gwoździ, papy, desek i innego drewna, uszczelek, armatury sanitarnej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, płaskowników), urządzeń do wykonywania remontów: piły, wiertła, łańcuchy itp. oraz przyborów typu pędzle, dłuta, śruby, obejmy, uszczelki oraz do wymiany źródeł ogrzewania w lokalach mieszkalnych, a także na materiały do dezynfekcji, deratyzacji oraz środków czystości. W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie podstawowych wydatków zrealizowanych w 2013 roku.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kwota zł	Opis
1.	- piece grzewcze szt. 14 - kuchnie węglowe szt. 2 - piece akumulacyjne szt. 2	22 433,29	- wymiana zużytych elementów wyposażenia lokali mieszkalnych - wyposażenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu dla gospodarstw domowych posiadających prawo do lokalu socjalnego, zamiennego lub oczekujących na najem lokalu z zasobu gminy.
2.	Materiały i przyrządy do remontów	52 087,59	Zakup materiałów do remontów budynków i lokali mieszkalnych wykonywanych przez pracowników ZUK: wodomierze i materiały do ich montażu w 49 lokalach mieszkalnych, tablice informacyjne na budynki, stelarze na pojemniki na odpady stałe, zakup 17 szt. pojemników do segregacji odpadów, gips, tarcica, krawędziaki, cement, pianka montażowa, gwoździe, farba, lakiery, rozpuszczalniki, styropian, papa, płyty podłogowe, gipsowe, wykładzina, kątownik, profile, cegła, beton, wylewka cementowa, materiały do montażu pieców, do remontu stolarki drzwiowej, wodomierze i inne drobne artykuły sanitarne itp.) oraz przedmioty do ich wykonywania (pędzle, wałki, taśmy, tarcze, ostrza, wkręty, rękawice itp.), materiały oświetleniowe, do remontu instalacji elektrycznej i środki do zwalczania gryzoni.
3.	Stolarka	20 760,13 4 613,41	- wymiana 24 szt.okien, parapetów podokiennych w lokalach mieszkalnych, - wymiana 7 szt. drzwi zewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

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

Dużą część środków finansowych z tego paragrafu pochłaniają opłaty za dostawę energii cieplnej. W 2006 roku zmienił się dostawca energii oraz wzrosły koszty jej wytwarzania i dostawy. Powyższe fakty miały bezpośredni wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków, które w 2013 roku były zdecydowanie niższe od poziomu z 2012 roku i wyniosły **296.090 złotych**, co stanowi spadek o 69.753 złotych tj. o 19,1 %. Z powyższej kwoty Zakład Usług komunalnych zrealizował wydatki na kwotę 93.290 złotych. Pozostała kwota tj. 202.800 została zapłacona przez Urząd Miasta Marki i dotyczyła opłat za energię.

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

Wydatki Zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych			
Lp	Przedmiot	Kwota zł	Opis
1.	Energia ciepła	25 922,47	Dostawa energii cieplnej do budynku ul. Okólna 34 (2 m-ce).
2.	Energia elektryczna	28 452,65	Oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych o raz obiektach komunalnych (ul. Braci Briggsów 11), oświetlenie terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
3.	Woda	38 915,02	Dostawa wody do budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Na **zakup usług remontowych (§ 4270)** wydaliśmy w 2013 roku kwotę **565.675 złotych**. Poniesione nakłady w stosunku do 2012 roku uległy zmniejszeniu o **87.840 złotych, tj. o 13,4 %**.

W paragrafie tym mieszczą się koszty robót budowlanych wykonywanych dla utrzymania budynków mieszkalnych w stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z lokali mieszkalnych w nich usytuowanych. W roku 2013 wykonano między innymi poniższe prace konserwatorskie i remontowe:

Lp	Zakres robót i zakup usług remontowych:	Wartość zł
1.	- wymiana źródła czepalnego ul. Wspólna 30 i naprawa pompy ul. Lisa Kuli 71	6 159,90
2.	- remont klatek schodowych ul. Lisa Kuli 73	11 560,05
3.	- remont dachów al. J. Piłsudskiego 37 i 39	22 464,00
4.	- remont-wymiana podłogi al. J. Piłsudskiego 141/2	4 179,60
5.	- remont lokalu al. J. Piłsudskiego 181/1	16 293,05
6.	- remont lokalu ul. J. Piłsudskiego 181/4	11 454,05
7.	- remont lokalu ul. Barska 6/6 i 7	4 298,40
8.	- roboty remontowe – naprawcze al. J. Piłsudskiego 76	44 191,89
9.	- budowa instalacji pionowej wod.-kan. Ul. Jasna i al. J. Piłsudskiego 84	25 829,90
10.	- usunięcie awarii i naprawa częściowa dachu al. J. Piłsudskiego 86	6 474,64
11.	- wymiana podłogi ul. Zabawna 24/2	7 128,00
12.	- remont kominów ul. Lisa Kuli 73	19 677,03
13.	- izolacja rur wodnych budynki ul. Jasna 7 i al. J. Piłsudskiego 84	8 944,75
14.	- konserwacja anten zbiorczych	11 595,43
15.	- konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej	52 104,01
16.	- rozbiórka budynków ul. Okólna 34 i al. J. Piłsudskiego 41	65 559,00
17.	- wpłaty do Wodociągu Mareckiego Sp. Z o.o. – budowa przyłączy kanalizacyjnych	37 929,93
18.	- wykonanie opinii, nadzory inwestorskie, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa dachów, remonty instalacji wod.-kan, wykonanie przewodów wentylacyjnych w „kamienicach”, inne konserwacje itp.	209 831,68

Konserwacje i naprawy:

- sprzętu pożarowego
- konserwacja węzła cieplnego i instalacji co, wod.-kan. -ul. Okólna 34, urządzeń gazowych i wodno-kanalizacyjnych: Lisa Kuli 3A, Sportowa 3, ul. Lisa Kuli 3 i ul. Grunwaldzka 7 oraz usunięcie innych awarii hydraulicznych
- konserwacja anten zbiorczych: ul. Lisa Kuli 73, 73B, Al. J. Piłsudskiego 196, 196A i 113 i Fabryczna 3.
- konserwacja dźwigów, przegląd i uzupełnienie sprzętu p.poż.
- instalacje elektryczne

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

Pozostałe drobne roboty budowlane zlecone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (awaryjnym) dotyczą między innymi likwidacji skutków złych

warunków atmosferycznych (zerwanie obróbek, uszkodzenie konstrukcji dachu itp.), likwidacji zacieków, naprawy rynien i rur spustowych, udrożnienia przewodów kominowych, przemurowania kominów, wymiany nasad kominowych, naprawy elewacji, schodów zewnętrznych i usuwania skutków dewastacji mienia komunalnego.

Wydatki w ramach **zakupu usług pozostałych (§ 4300)** związane były z obsługą budynków komunalnych i wyniosły w **2013 roku 809.545 złotych**. W stosunku do 2012 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **23.385 złotych**. Przyjęty w tym zakresie plan wydatków został zrealizowany w 93,3%. Zakład Usług Komunalnych wydatkował kwotę 614.974 złotych, na którą złożyły się zadania wyspecyfikowane w poniższej tabeli.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Wartość zł
1.	Usługa kominiarska	Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych	33 980,10
2.	Usługa p.poż	Przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i sprzętu p.poż w budynkach komunalnych	1 551,06
3.	Dzierżawa pojemników	Dzierżawa pojemników do zbierania odpadów stałych – budynki mieszkalne	737,88
4.	Deratyzacja	Deratyzacja budynku al. J. Piłsudskiego 43	1 082,40
5.	Ogłoszenia	Ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do najmu, dzierżawy itp.	5 108,96
6.	Energia elektryczna	Koszty przesyłu energii elektrycznej i abonamentów	7 806,97
7.	Usługi ochroniarskie	Ochrona obiekt ul. Braci Briggsów 1, monitoring ul. Turystyczna 10, koszty serwisowania itp.	55 017,98
8.	Odprowadzanie ścieków	Odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi	481 605,79
9.	Nieczystości stałe	Wywóz nieczystości stałych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi za okres 6-ciu miesięcy 2013 r.	13 392,34
10.	Koszty przesyłowe	Dostawa energii cieplnej ul. Okólna 34	4 665,90
11.	Abonament	Koszty abonamentowe – dostawa wody	98,51
12.	Inne opłaty	Inne opłaty np. za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym, koszty transportu, wynajmu podnośnika, wymiana szyb itd.	10 261,16

W ramach usług w 2013 roku zostały zrealizowane następujące czynności: szklenie okien, przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów, udrożnienie i czyszczenie przewodów kominowych, usługi informatyczne, przegląd stanu technicznego budynków, opracowanie instrukcji p.poż., ogłoszenia w prasie, przesył gazu, energii elektrycznej, cieplnej, opłata za abonament, monitoring, ochrona fizyczna ul. Braci Briggsów 11, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów selektywnych, wywóz nieczystości stałych, usunięcie różnych awarii itp. Szczegółowy wykaz wydatków wskazany jest w poniższej tabeli:

Wydatki sklasyfikowane w § 4300 zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 194.571 złotych i dotyczyły:

- wywozu nieczystości płynnych z budynków należących do gminy,
- wywozu nieczystości stałych z budynków należących do gminy,
- utylizacja zużytych baterii i lekarstw.

Na ekspertyzy i opinie (§ 4390) nie zostały wydane żadne środki. W latach poprzednich z tej części budżetu finansowano między innymi opracowanie kosztów wykonania instalacji

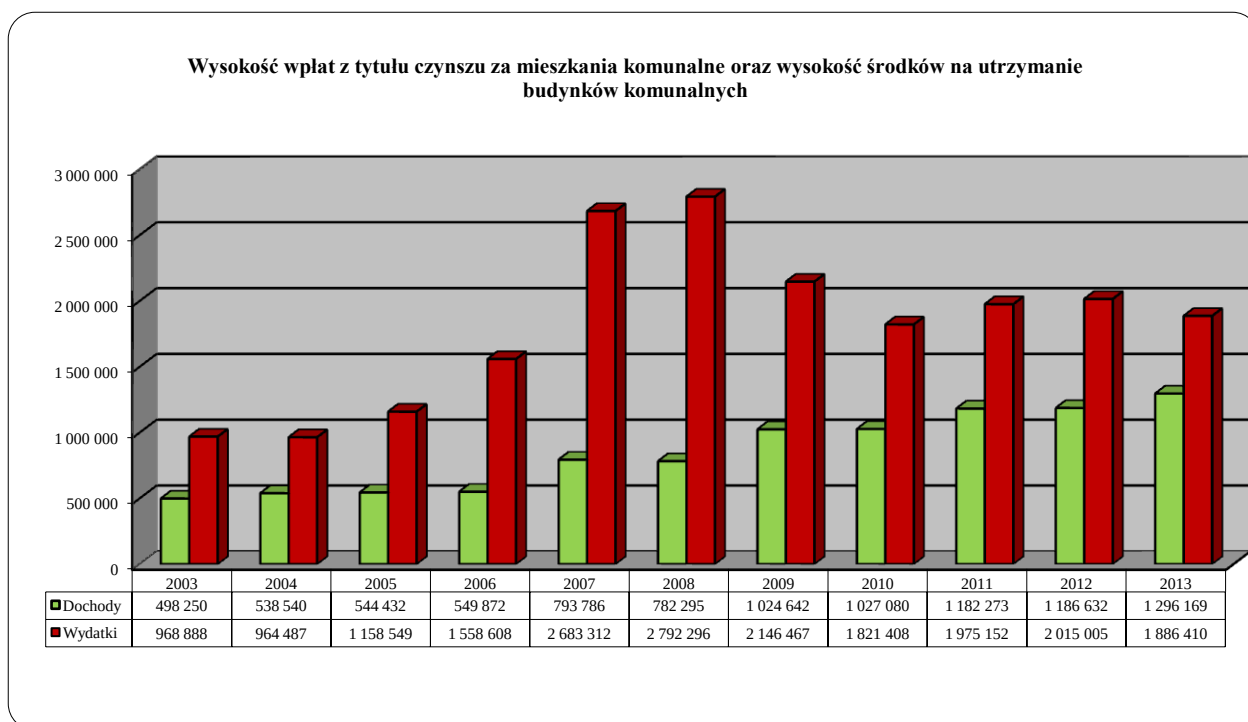
wodno – kanalizacyjnej czy opłat związanych z weryfikacją taryf opracowanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Na opłaty czynszowe (§ 4400) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za najemców lokali położonych w budynkach Wspólnoty wydatkowaliśmy kwotę **13.464 złotych**, analogiczną do wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Wydatki poniesione na różne opłaty i składki (§ 4430) wyniosły **67.007 złotych** i dotyczy następujących tematów: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, przegląd dźwigów, opłata skarbowa oraz ubezpieczenia zarządcy nieruchomości.

Po raz pierwszy od 1.07.2013 r na rzecz gminy, pobierana jest opłata kwartalna za wywóz odpadów stałych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wzrost nakładów na ten cel w porównaniu do roku 2012 wynika z faktu, że do dnia 30.06. 2013 roku wywóz nieczystości stałych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi odbywał się bezpośrednio przez ZUK.

Wydatki na opłaty sądowe (§ 4610) wyniosły **34.735 złote** i były związane z poniesionymi opłatami za nadanie wyrokom sądowym klauzuli wykonalności oraz za wykonaniem wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych.



DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 950	241 118	81,2	191 199	146 387	64,7	94 731	0,3
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	187 550	138 924	74,1	64 434	29 642	368,7	109 282	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	378					378	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	17					17	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550	20 550	100,0	20 586	27 610	-25,6	-7 060	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	117 979	71,5	43 848	2 032	5 706,1	115 947	0,1
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		102 194		170 613			102 194	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				43 848			0	0,0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	109 400	102 194	93,4	126 765	116 745	-12,5	-14 551	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 272	84,8	820	1 238	2,7	34	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	121	24,2	132	176	-31,3	-55	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	100,0	5 400	7 200	2,8	200	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900	71 741	93,3	120 413	108 131	-33,7	-36 390	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	23 100	21 660	93,8				21 660	0,0

W **dziale 710** sklasyfikowane zostały wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004, § 4300**) oraz z pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonanymi na potrzeby gospodarki gruntami (**rozdział 71004, §§ 4110, 4120, 4170, 4300**). Na prace z tego zakresu w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę **138.924 złotych tj. 74,1 % planu**. Podstawowe wydatki dotyczące realizacji powyższych zadań zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Lp.	Przedmiot zamówienia (§ 4170)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia na działkach o nr ewid.: 32/2, 158/3 z obrębu 05-12 położonych przy ul. Szpitalnej. (sprawa WGN.6733.14.2012)	Bogumiła Kozakiewicz	032.161.2012 Rachunek nr 1/2013 z dnia 18.01.2013r.	600,00
2.	Opracowanie trzech projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 1. budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia ul. Ustronie (WGN.6733.15.2012). 2. budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia ul. Leśna (WGN.6733.16.2012) 3. budowa sieci kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Szkolna (sprawa WGN.6733.17.2012)	Bogumiła Kozakiewicz	032.161.2012 Rachunek nr 2/2013 z dnia 23.01.2013r.	1800,00
3.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce 199/2 z obr. 05-10 w Markach (WGN.6730.13.2012)	Bogumiła Kozakiewicz	032.161.2012 Rachunek nr 3/2013 z dnia 31.01.2013r.	550,00
4.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 6 marca 2013r.(Plan Wspólna)	Bogumiła Kozakiewicz	032.133.2013 Rachunek nr 4/2013 z dnia 12.02.2013r.	500,00
5.	Opracowanie dwóch projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 1. budowie sieci wodociągowej ul. Bandurskiego (WGN.6733.1.2013) 2. budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Bandurskiego (WGN.6733.2.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 6/2013 z dnia 03.04.2013r.	1200,00
6.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ewid. 9/3 z obr. 03-07 przy ul. Hoovera w Markach (WGN.6730.1.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 7/2013 z dnia 05.04.2013r.	550,00

Lp.	Przedmiot zamówienia (§ 4170)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
7.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 6 marca 2013r.(Plan Wspólna)	Robert Danielak	032.135.2013 Rachunek z dnia 16.04.2013	450,00
8.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 1) budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie zabudowy dwóch bliźniaków na działkach o nr ewid.:165/9, 165/10 w obrębie 05-10 położonych w Markach (WGN.6730.3.2013) 2) utwardzeniu terenu poprzez ułożenie kostki na działce nr ewid. 242/4 w obrębie 05-10 w Markach (WGN.6730.4.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek 9/2013 z dnia 20.05.2013r.	1100,00
9.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie działek o nr ewid.: 157, 143/2, 143/9 z obrębu 05-12 (WGN.6733.3.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 12/2013 z dnia 06.06.2013r.	600,00
10.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ewid. 158/3 z obrębu 05-12 (WGN.6733.4.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 13/2013 z dnia 06.06.2013r.	600,00
11.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia ul. Leśna w Markach (WGN.6733.5.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 14/2013 z dnia 06.06.2013r.	600,00
12.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ul. Gorzowska w Markach (WGN.6733.6.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 15/2013 z dnia 25.06.2013r.	600,00
13.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia ul. Szkolnej w Markach (WGN.6733.7.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 22/2013 z dnia 20.08.2013r.	600,00
14.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Markach. (WGN.6733.9.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek 28/2013 z dnia 20.09.2013r.	600,00
15.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usług oświaty- przedszkole niepubliczne zlokalizowane na działce ewid. nr 53/4 z obrębu 05-12 ul. Szkolna 5 (WGN.6870.8.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 29/2013 z dnia 23.09.2013r.	550,00
16.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ewid. 126/2 z obrębu 05-12 przy ul. Jacka Soplicy w Markach (WGN.6730.10.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 30/2013 z dnia 23.09.2013r.	550,00
17.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 6 marca 2013r.(Plan Wspólna)	Ludmiła Cholińska	032.134.2013 Rachunek nr 1/2013 z dnia 28.10.2013r.	450,00
18.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 10 października 2013r.(Plan Wczasowa)	Ludmiła Cholińska	032.406.2013 Rachunek nr 2/2013 z dnia 28.10.2013r.	450,00
19.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu lokalowych w formie zabudowy bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną do obsługi planowanych budynków na terenie działek o nr ewid.: 29/2, 179 z obrębu 05-12 przy ul. Tadeusza w Markach. (WGN.6730.6.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek 35/2013 z dnia 31.10.2013r.	550,00
20.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 10 października 2013r.(Plan Wczasowa)	Bogumiła Kozakiewicz	032.407.2013 Rachunek nr 36/2013 z 31.10.2013r.	500,00

Lp.	Przedmiot zamówienia (§ 4170)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
21.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 10 października 2013r.(Plan Wczasowa)	Robert Danielak	032.408.2013 Rachunek 1/11/2013 z dnia 14.11.2013r.	450,00
22.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 28 października 2013r.(Plan M1)	Bogumiła Kozakiewicz	032.432.2013 Rachunek 39/2013 z dnia 18.11.2013r.	500,00
23.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 346 z obrębu 01-12 przy ul. Królowej Marysieńki w Markach. (WGN.6730.13.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek 38/2013 z dnia 18.11.2013r.	550,00
24.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 31 października 2013r.(Plan M1)	Ludmiła Cholińska	032.433.2013 Rachunek 3/2013 z dnia 26.11.2013r.	450,00
25.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 10 października 2013r.(Plan Wczasowa)	Ewa Wilegolaska	032.409.2013 Rachunek z dnia 29.11.2013r.	350,00
26.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 31 października 2013r.(Plan M1)	Ewa Wilegolaska	032.434.2013 Rachunek z dnia 29.11.2013r.	350,00
27.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: 1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 217/4 z obrębu 05-10 przy ul. Opolskiej w Markach (WGN.6730.11.2013) 2) budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wielostanowiskowym na terenie składającym się z działek o nr ewid.: 9/5, 9/6 z obrębu 05-12 przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 34 (WGN.6730.15.2013) 3) 1. budynku usługowego- salonu fryzjerskiego i podologicznego, 2. budynku usługowego o funkcji biurowej i warsztatowej- warsztat naprawy samochodów wraz z halą montażową, 3. wiaty stalowej, na działce nr ewid.14/17 z obrębu 03-09 przy ul. Okólnej w Markach (WGN.6730.16.2013) 4) budynku mieszkalno- usługowego z garażem na działce ewid. 9/5, 9/6 z obrębu 05-12 przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 34.(WGN.6730.14.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek 42/43/44/45/201 3 z dnia 16.12.2013r.	2200,00
28.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 2) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ewid. 90 z obrębu 05-12 przy ul. Gerwazego w Markach (WGN.6730.17.2013) 3) budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ewid.143/8 z obrębu 05-12 przy ul. Ząbkowskiej w Markach. (WGN.6730.18.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 50/51/2013 z dnia 19.12.2013r.	1100,00
29.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia na części działki o nr ewid.: 19, 29/4, 29/2, 179 w obrębie 05-12 przy ul. Tadeusza w Markach. (WGN.6733.13.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 48/2013 z dnia 19.12.2013r	600,00
30.	Opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 25, 11/1 w obrębie 03-07 przy ul. Bandurskiego w Markach. (WGN.6733.15.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 47/2013 z dnia 19.12.2013r	600,00

Lp.	Przedmiot zamówienia (§ 4300)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wczasowej	Marpan Sp. z o.o.	F- VAT nr 49/2013 z dnia 16.01.2013r.	885,60
2.	Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki- cz. III- faktura końcowa	Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.	3420/44/08/200 8 F- VAT nr 3/02/2013 z dnia 05.02.2013r.	11562,00

3.	Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M1	MEDIA. WWL ROMAN PAZIO	F- VAT nr 149/2013 z dnia 27.03.2013r.	798,27
4.	Ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1	MARPAN Sp z o.o.	F- VAT nr 355/2013 z dnia 31.03.2013r.	885,60
5.	Materiały w wersji cyfrowej obejmujące obszar przyległy do teren objętego projektem planu miejscowego M1	Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (Mapy M1)	Nota księgowa Nr 22562/2013- z dnia 14.06.2013r.	312,81
6.	Materiały w wersji cyfrowej obejmujące obszar przyległy do teren objętego projektem planu miejscowego M1	Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (Mapy M1)	Nota Księgowa nr 24813/2013 z dnia 2.07.2013r.	161,06
7.	Etap I- sporządzenie projektu mpzp dla działek nr 74/28, 74/29 z obrębu 04-03 położonych przy ul. Wspólnej w Markach	BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o.o.	032.54.2013 F- VAT nr 07/2013 z dnia 05.07.2013r.	16912,50
8.	Ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki	MEDIA. WWL ROMAN PAZIO	F- VAT nr 324/2013 z dnia 07.08.2013r.	999,99
9.	Etap (Par. 5 ust. 2 umowy)– Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśny	BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o.o.	032.54.2013 F- VAT nr 17/2013 z dnia 11.09.2013r.	3690,00
10.	Etap I, II- Opracowanie projektu mpzp w przy ul. Wczasowej	"IMPET" Tomasz Plich	272.34.2013 F- VAT nr 5/09/2013 z dnia 17.09.2013r.	6150,00
11.	Opinia w zakresie oceny zgodności projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 8 na nieruchomość przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 200	Biuro Planowania Warszawy S.A.	032.321.2013 F- VAT nr 71/09/2013 z dnia 23.09.2013r.	2460,00
12.	Etap II- sporządzenie projektu mpzp dla działek o nr 74/28, 74/29 z obrębu 04-03 położonych przy ul. Wspólnej w Markach	BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o.o.	032.54.2013 F- VAT nr 21/2013 z dnia 02.10.2013r.	10147,50
13.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 10 października 2013r.(Plan Wczasowa)	Usługi Projektowe Architektonicz no- Budowlane Mirosław Lech	032.404.2013 F- VAT nr 14/2013 z dnia 04.11.2013r.	450,00
14.	Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Markach w dniu 31 października 2013r.(Plan M1)	Usługi Projektowe Architektonicz no- Budowlane Mirosław Lech	032.431.2013 F- VAT nr 16/2013 z dnia 23.11.2013r.	450,00
15.	Etap III- Sporządzenie projektu mpzp przy ul. Wspólnej w Markach	BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o.o.	032.54.2013 F- VAT nr 29/2013 z dnia 09.12.2013r.	6765,00

16.	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 1) nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o pomieszczenie garażowe na działce nr ewid. 69 z obrębu 05-12 przy ul. Protazego w Markach. (WGN.6730.12.2013)	Bogumiła Kozakiewicz	032.116.2013 Rachunek nr 49/2013 z dnia 19.12.2013r.	550,00
-----	--	----------------------	---	--------

Lp.	Przedmiot zamówienia (§ 4170)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Udział w Komisji Przetargowej przeprowadzającej trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.: 31/27, 31/64 z obr. 04-06 oraz 61 z obr. 04-11	Danuta Woźniak	032.215.2013	3600,00
		Sławomir Waś	032.216.2013	
		Anna Durajczyk	032.217.2013	
		Andrzej Wojcieszekiewicz	032.219.2013	
		Hubert Pisarek	032.218.2013	
2.	Udział w Komisji Przetargowej w czterech przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących działki o nr ewid.: 31/12, 31/13, 31/15, 31/17 z obr. 04-06	Danuta Woźniak	032.452.2013	3800,00
		Anna Durajczyk	032.453.2013	
		Andrzej Wojcieszekiewicz	032.454.2013	
		Hubert Pisarek	032.455.2013	

W 2013 roku na prace związane obsługą zasobu gruntów wydano **102.194 złotych (rozdział 71013)**. Jest to kwota nieznacznie niższa od wydatków poniesionych w 2012 roku o 14.551 złotych, co stanowi 12,5 % zmniejszenie wydatków. W ramach poniesionych wydatków realizowano następujące prace:

- 1) wyrisy z mapy ewidencyjnej do celów prawnych na nieruchomości wymagające uregulowania stanu prawnego w drodze postępowania sądowego,
- 2) wyrisy dla potrzeb komunalizacji,
- 3) dokumentację geodezyjno-prawną na nieruchomości stanowiące drogi gminne, niezbędną do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa własności tych dróg zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
- 4) podkłady geodezyjne, tyczenia nieruchomości w terenie,
- 5) podziały geodezyjne nieruchomości (wydzielenie projektowanych ulic) w celu realizacji roszczeń zgłaszanych w stosunku do nieruchomości objętych działaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Południowej części miasta Marki (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami).

W poniższej tabeli prezentuję zestawienie rzeczonych najważniejszych wydatków poniesionych w 2013 roku.

Lp	Przedmiot zamówienia (§ 4610)	Wykonawca	Kwota
1.	Znaki opłaty sądowej -koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy w księgach wieczystych.	Sąd Rejonowy w Wołominie	5200,00
2.	Oplata od apelacji Sygn. akt. INs 1201/07	Sąd Rejonowy w Wołominie	2000,00
3.	Oplata sądowa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenia działki 73/3 z obrębu 01-07położonej w Markach	Sąd Rejonowy w Wołominie	2000,00
4.	Znaki opłaty sądowej -koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy w księgach wieczystych.	Sąd Rejonowy w Wołominie	2600,00
5.	Znaki opłaty sądowej -koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy w księgach wieczystych.	Sąd Rejonowy w Wołominie	5200,00
6.	Oplata sądowa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenia działki 108/1 z obrębu 05-03 położonej w Markach	Sąd Rejonowy w Wołominie	2000,00
7.	Znaki opłaty sądowej -koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy w księgach wieczystych.	Sąd Rejonowy w Wołominie	260,00
8.	Znaki opłaty sądowej -koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy w księgach wieczystych.	Sąd Rejonowy w Wołominie	2400,00

Lp.	Przedmiot zamówienia Szacowanie wartości nieruchomości (§ 4300)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 4/3 z obrębu 01-01 położonej w Markach przy ul. Spacerowej	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	F-vat nr 2/2013 z dnia 25.01.2013r.	369
2.	Określenie wartości rynkowej trzech nieruchomości gruntowych położonej w Markach przy ul. Sikorskiego do celów sprzedaży	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.85.2013 F-vat nr 5/2013 z dnia 11.03.2013r.	1768
3.	Operat szacunkowy dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ewid. 30/25 położonej w Markach przy ul. Mieszka I-go 13 i 15	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.120.2013 F-vat nr 6/2013 z dnia 28.03.2013r.	492
4.	Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 74/37 z obrębu 04-03	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.453.2013 F-vat nr 7/2013 z dnia 22.05.2013r.	1107
5.	Wykonanie operatów szacunkowych: 1)dla działek 15, 16 z obrębu 03-07, 2) dla działki nr 153 z obrębu 01-05, 3) dla działki nr 48 z obrębu 01-09	Jan Szuflński	032.214.2013 F-vat nr 18/2013 z dnia 17.07.2013r.	2214
6.	Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 143/6 z obrębu 01-03 położonej w Markach przy ul. Żytniej	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.212.2013 F-vat nr 22/2013 z dnia 31.07.2013r.	492
7.	Określenie wartości rynkowej trzech nieruchomości gruntowych tj. działki o nr ewid.: 96/1, 96/2, 96/3 w obrębie 05-12 -przeznaczonych pod ulice	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.325.2013 F-vat nr 23/2013 z dnia 19.08.2013r.	984
8.	Określenie wartości działki nr ewid. 231/2 w obrębie 05-08	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	032.345.2013 F-vat nr 26/2013 z dnia 18.09.2013r.	492
9.	Operaty szacunkowe ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanych położonych w Markach przy ul. Okrzei i ul. Słonecznej w Markach. tj. 1) dz. nr ewid. 66/6 z obrębu 01-12 2) dz. nr ewid. 2/5 z obrębu 03-08 położona w	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO	032.417.2013 F-vat nr 27/2013 z dnia	984

	Markach przy ul. Słonecznej	ŚCI Anna Śmiałkowska	23.10.2013r.	
10.	Ustalenie wartości nieruchomości przy ul. Kwiatowej dz. 121/1 w obrębie 01-12	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	F-vat 16/2013 z dnia 13.06.2013r.	615
11.	Ustalenie wartości nieruchomości przy ul. Sowiej dz.: 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9 w obrębie 04-07	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	F-vat 17/2013 z dnia 13.01.2013r.	2460
12.	Wykonanie trzech operatów szacunkowych nieruchomości: 1) dla działki nr 12 z obrębu 05-09, 2) dla działki nr 28/5 z obrębu 05-01, 3) dla działki nr 74/3 w obrębie 05-06	Jan Szufliński	032.438.2013 F-vat nr 36/2013 z dnia 27.11.2013r.	2214
13.	Sporządzenie operatu szacunkowego dz. 74/23 w obrębie 04-03 położonej w Markach	„AN-MAR” SZACOWANIE NIERUCHOMO ŚCI Anna Śmiałkowska	F-vat nr 29/2013 z dnia 02.12.2013r.	492

Lp.	Przedmiot zamówienia Koszty notarialne (§ 4300)	Wykonawca	Nr faktury	Kwota
1.	Akt notarialny repertorium A 602/2013, Wypis, Odpis z powyższego aktu i poświadczenie zgodności odpisów dokumentów – dot. dz. 11/1 obr. 3-07	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 29/2013 z dnia 16.04.2013r.	857,3
2.	Akt notarialny dot. dz. 31/3 z obr. 05-01- Rep.A. 1473/2013 oraz wypis i odpis z powyższego aktu.	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 64/2013 z dnia 12.09.2013r.	917,3
3.	Akt notarialny A 1566/2013, wypis z powyższego aktu, Odpis z powyższego aktu, ul. Wspólna, Gimnazjum, Mareckie Inwestycje Miejskie – aport dz. 74/37 obr. 4-03	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 68/2013 z dnia 24.09.2013r.	4525,16
4.	Akt notarialny Rep A 1866/2013 oraz wypis i odpis z tego aktu. Nabycie do zasobu nieruchomości Gminnych działki nr 97/16 z obr. 01-13.	Kancelaria Notarialna Marek Rowicki	F-vat nr 76/2013 z dnia 19.11.2013r.	1630,7

Lp.	Przedmiot zamówienia Podziały Opracowania geodezyjne (§ 4300)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Podział działki nr ewid. 65 z obrębu 05-07 oraz działki nr 49 z obrębu 05-12	Geodeta Uprawniony Daniel Demusiak	F-vat nr 2/2013	3600
2.	Podział działki nr ewid. 74/28, 74/29 z obrębu 04-03	Geodeta Uprawniony Daniel Demusiak	032.84.2013 F-vat nr 3/2013 z dnia 21.02.2013r.	7380
3.	Podział działki nr ewid. 98/1 z obr. 01-05 przy ul. Granicznej	Geodeta Uprawniony Daniel Demusiak	032.352.2013 F-vat nr 4/2013 z dnia 21.02.2013r.	1900

Lp.	Przedmiot zamówienia Pozostałe (§ 4300)	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1.	Opracowanie linii rozgraniczających ul. Borówkowej w Markach WPG S.A.	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.	F-vat nr 126/2013 z dnia 23.04.2013r.	3444
2.	Ogłoszenie na stronach handlowych dot. ogłoszenia o przetargach wyznaczonych na dzień 28 i 29 maja 2013r.	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 00469/13 z dnia	885,6

			29.04.2013	
3.	Ogłoszenie na stronach handlowych. Kolejne ogłoszenie przetargów na sprzedaż działek w dniach 28 i 29 maja 2013r.	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 00506/13 z dnia 08.05.2013	885,6
4.	Ogłoszenia o przetargach w prasie na dz. 31/27 31/64 obr. 4-06 i 61 z 4-11 na dzień 19 i 21 marca 2013r.	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 00145/13 z dnia 06.02.2013	1230
5.	Ogłoszenie o przetargach na dz. nr 31/27, 31/64 z obr. 4-06 i 61 z obr. 4-11 na dzień 19 i 21 marca 2013r.	MEDIA WWL Roman Pazio	F-vat nr F 0068/13 z dnia 13.02.2013	1197,41
6.	Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 00384/13 z dnia 10.04.2013	369
7.	Uproszczony wypis z rejestru gruntów budynków dot. WPO.3120.4.337.2013	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 0685/WGG/13 z dnia 20.05.2013	3,6
8.	Uprozczone wypisy z rejestru gruntów i budynków dot. WPO.3120.4.426.2013	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 0685/WGG/13 z dnia 20.05.2013	18
9.	Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych dz. 31/12, 31/13, 31/15 i 31/17 z obr. 4-06 w dniu 2.07.2013r	Marpan Sp. z o.o.	F- vat nr 0710/WGG/13 z dnia 23.05.2013	885,6
10.	Ogłoszenie na stronach internetowych o przetargach na dz. 31/12, 31/13, 31/15 i 31/17 z obrębu 04-06 na dzień 02.07.2013r.	AMK Portal Sp. z o.o.	F-vat nr 53/6/2013 z dnia 18.06.2013	246
11.	Uprozczone wypisy z rejestru gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 0921/WGG/13 z dnia 01.07.2013	52,8
12.	Uprozczone wypisy z rejestru gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 1095/WGG/13 z dnia 06.08.2013	10,8
13.	Uprozczone wypisy z rejestru gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 1096/WGG/13 z dnia 06.08.2013	82,8
14.	Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego dz. 31/3 z obr. 05-01	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F-vat nr 1269/WGG/13 z dnia 10.09.2013r	120
15.	Publikacja ogłoszenia o III publicznych nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż działek nr ewid.: 31/12, 31/13, 31/15 i 31/17 z obr. 4-06 miesiąc listopad 2013r.	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 01081/13 z dnia 02.10.2013	885,6
16.	Wypis i wyrys dla dz. 80/2 z obr. 05-01 - nabycie do gminnego zasobu nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F- vat nr 1813/WGG/13 z dn. 05-12-2013r	120
17.	Wytyczenie punktów granicznych działek 31/12, 31/15, 31/17 przy ul. Sikorskiego w Markach.	Geodeta Uprawniony Henryk Wójcik	032.468.2013 F-vat nr 20/2013 z dnia 16.12.2013r.	984
18.	Uproszczony wypis dla Wydziału Podatków i Opłat	Starostwo Powiatowe w Wołominie EGB	F-vat nr 1915/WGG/13 z dnia 2013-12-30	7,2

19.	Publikacja ogłoszenia o III publicznych nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż działek nr ewid.: 31/12, 31/13, 31/15 i 31/17 z obr. 4-06 na dzień 19 września 2013	Marpan Sp. z o.o.	F-vat nr F 00866/13 z dnia 07.08.2013	885,6
-----	--	-------------------	---------------------------------------	-------

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 972 910	7 647 938	95,9	7 191 137	8 500 034	-10,0	-852 096	9,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	478 537	455 468	95,2	472 059	458 229	-0,6	-2 761	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 558	312 676	93,7	340 233	320 795	-2,5	-8 119	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 595	26 594	100,0	23 520	26 017	2,2	577	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	57 105	98,5	51 896	58 684	-2,7	-1 579	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214	4 958	95,1	6 558	4 690	5,7	268	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 132	99,2	6 320	3 402	139,0	4 730	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700	36 876	97,8	34 538	35 423	4,1	1 453	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 561	98,9	3 524	3 610	-1,4	-49	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	96	48,0		138	-30,4	-42	0,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE				7 042	10 000	-100,0	-10 000	0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących				7 042	10 000	-100,0	-10 000	0,0
	75022		RADA GMINY	418 900	395 148	94,3	394 713	438 375	-9,9	-43 227	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	385 296	94,4	364 060	416 861	-7,6	-31 565	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 852	98,5	23 855	13 824	-28,7	-3 972	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	0,0	6 798	7 300	-100,0	-7 300	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					390	-100,0	-390	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	6 551 836	6 334 946	96,7	5 959 085	6 472 610	-2,1	-137 664	7,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,0	14 294	16 788	-85,1	-14 288	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 100	70,0	2 100	3 300	-36,4	-1 200	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 559	3 778 795	97,7	3 681 616	3 664 996	3,1	113 799	4,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 950	285 949	100,0	256 553	273 996	4,4	11 953	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000	681 821	97,4	549 372	637 354	7,0	44 467	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	73 318	91,6	75 940	68 582	6,9	4 736	0,1
		4140	PFRON	86 000	85 364	99,3	69 747	74 525	14,5	10 839	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	162 320	81,2	198 585	206 806	-21,5	-44 486	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 366	186 726	95,1	288 916	194 855	-4,2	-8 129	0,2
		4260	Zakup energii	105 000	103 231	98,3	114 514	115 091	-10,3	-11 860	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	289 000	268 015	92,7	157 175	45 134	493,8	222 881	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420	3 420	100,0	2 610	3 020	13,2	400	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	478 747	461 184	96,3	322 007	439 744	4,9	21 440	0,6
		4350	Dostęp do internetu	27 000	23 034	85,3	24 232	23 857	-3,4	-823	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	26 747	99,1	21 908	23 816	12,3	2 931	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	18 494	92,5	29 518	17 289	7,0	1 205	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	37 754	96,8	26 073	31 723	19,0	6 031	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 080	24 500	87,3	209	13 287	84,4	11 213	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680	81 680	100,0	68 188	70 741	15,5	10 939	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 534	27 994	94,8	55 528	35 421	-21,0	-7 427	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					512 285	-100,0	-512 285	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY				36 333				
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 156				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				15 400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 173				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 304				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4410	Podróże służbowe krajowe								
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 637	462 376	88,3	321 905	1 120 820	-58,7	-658 444	0,6
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	10 576	88,1		8 979	17,8	1 597	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 682	56,1		387	334,6	1 295	0,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	163	23,3		43	279,1	120	0,0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 060	53,0	5 100	10 650	-90,0	-9 590	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	61 861	92,3	65 986	105 821	-41,5	-43 960	0,1
		4260	Zakup energii				65 986				
		4300	Zakup usług pozostałych	387 975	355 354	91,6	169 606	337 326	5,3	18 028	0,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 120	84,8	2 850	5 706	-62,8	-3 586	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5 904	-100,0	-5 904	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 999	80,0				1 999	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 523	84,1				2 523	0,0
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	25 038	83,5	12 377	18 680	34,0	6 358	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					92 303	-100,0	-92 303	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					523 051	-100,0	-523 051	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 962	0	0,0	0	11 970	-100,0	-11 970	0,0

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 **7.647.938 złotych (95,9 % planu)**. Wydatki zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o **10,0 %**. Powodem zmiany poziomu łącznych wydatków były zadania inwestycyjne sklasyfikowane w tym dziale w 2012 roku. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 339.811 złotych, co stanowiło 4, 3 % spadek.

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 2013 roku wyniosły łącznie **455.468 złotych, tj. 95.2% planu**. Zrealizowane wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do 2012 roku o kwotę 2.761 złotych tj. 0,6 %

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 2013 roku wydaliśmy 2.823 dowodów osobistych (2.655 w 2012 roku). W tym samym czasie w naszym mieście zameldowało się na pobyt stały 897 osób (w 2012 roku – 884 osoby). Społeczność lokalna powiększyła się o 371 dzieci i był to spadek w stosunku do 2012 roku o 4 urodzenia. Zwiększyła się liczba zgonów do 212 (w 2012 roku - 211). W 2013 roku zostało zawartych 121 małżeństw i był to spadek w stosunku do 2012 roku o 57 małżeństw. W 2013 roku sporządzono 21 aktów urodzenia, 81 aktów małżeństwa, 171 aktów zgonu oraz wydano 77 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 401.333 złotych i były niższe w stosunku do 2012 roku o 8.853 złotych tj. o 2,2%. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecenia usług

podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 36.876 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 8.132 złotych (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów. Plan wydatków został zrealizowany w 99, 2 %, natomiast wydatki były wyższe od analogicznych z 2012 roku o 4.730 złotych.

Wydatki **rozdziału 75020 starostwa powiatowe** to realizacja porozumień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. W latach poprzednich był realizowany program „Wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim”. Zaplanowana pierwotnie kwota dotacji w wysokości 30.000 złotych została w trakcie roku wykreślona z budżetu miasta.

Wydatki **rozdziału 75022** związane są z **utrzymaniem Rady Miasta**. Wydaliśmy na ten cel **395.148 złotych**. Nastąpiło zmniejszenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o **43.227 złotych, tj. o 9,9 %**.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale **75023 Urzędy Gmin**. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły **6.334.946 złotych** i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o **137.664 złotych, tj. o 2,1 %**. 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 **113.799 złotych tj. o 3,1 %**. W Urzędzie Miasta Marki na dzień 1 stycznia 2013 roku zatrudnionych było 73 pracowników. W trakcie 2013 roku liczba zatrudnionych osób została zwiększona do 79 pracowników.

W 2013 roku wydaliśmy na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 186.726 złotych**. Była to kwota nieznacznie niższa w stosunku do wydatków przeznaczonych na ten cel w roku 2012. Wydatki zostały ograniczone o 8.129 złotych co stanowiło 4,2 %. Każdy planowany zakup jest poprzedzony koniecznością uzyskania aprobaty wydatku pod względem jego celowości. W roku 2013 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 2013 roku kwotę **103.231 złotych**, która okazała się zdecydowanie niższa od analogicznych wydatków poniesionych w 2012 roku. Nastąpiło ograniczenie o kwotę 11.860 złotych tj. o 10,3 %. Jednakże mając na uwadze wzrost cen nośników energii należy w przyszłości liczyć się ze wzrostem opłat.

W 2013 roku na **zakup usług remontowych (§ 4270)** przeznaczaliśmy kwotę **268.015 złotych**. Jest to kwota znacznie wyższa od analogicznych wydatków w 2012 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki dotyczące przygotowania remontu części wnętrza budynku biurowego Urzędu Miasta Marki. W dniu 11 lutego 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej części budynku A za kwotę 9.840 złotych. Następnie 8 listopada 2013 roku wszczęto postępowanie przetargowe, którego celem był wybór wykonawcy prac remontowych. Wpłynęło 8 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano firmę WIMAKS Dariusz Toczyłowski z Józefowa za cenę **190.167,11 złotych**.

28 listopada 2013 roku wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, którego przedmiotem był remont 4 pomieszczeń biurowych w budynku „B” Urzędu Miasta Marki o łącznej powierzchni ok. 60 m². Wpłynęło 16 ofert, z których do realizacji zamówienia wybrano ofertę firm WISBUD Wioletta Chmielewska z Nidzicy. Cena oferty to **38.759,13 złotych**.

Funkcję inspektora nadzoru dla całego zakresu remontu powierzono Panu Janowi Lewczukowi z Warszawy. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi **7.380 złotych**.

W związku z planowanym zakończeniem powyższych prac w 2014 roku, uchwałą nr XLIX/391/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Łączna wysokość środków do zapłaty w 2014 roku wyniesie **236.306,24 złotych**.

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 2013 roku na ten cel wydaliśmy **461.184 złotych** i była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 21.440 złotych, co stanowi 4,9 % 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. W dniu 10 października 2011 roku został ogłoszony przetarg na stałą obsługę prawną na rzecz Gminy Miasta Marki. W postępowaniu złożono 26 ofert. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Marcina Kwas, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas ul. Wilcza 31 lok. 6 w Warszawie. Umowa nr 272/148/2011 na obsługę prawną została zawarta w dniu 3 listopada 2011 roku na okres 3 lat. Koszt obsługi w tym okresie wyniesie 301.104 zł brutto, tj. miesięcznie 8.364 zł brutto. Inne wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu dotyczyły: administracji stroną marki.pl, (2.354 złotych), transmisji obrad sesji Rady Miasta (7.800 złotych), zakup nowego oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, serwis oprogramowania, opłaty licencyjne oraz opłaty za prawa autorskie (95.527 złotych), konserwacja drukarek, kserokopiarek, niszczarek, teczki kasowej, ekspertyzy, opłaty transportowe i inne usługi (10.800 złotych, realizacja umów tj, serwisowanie kserokopiarek sieciowych, system komunikacji niewerbalnej (52.897 złotych)

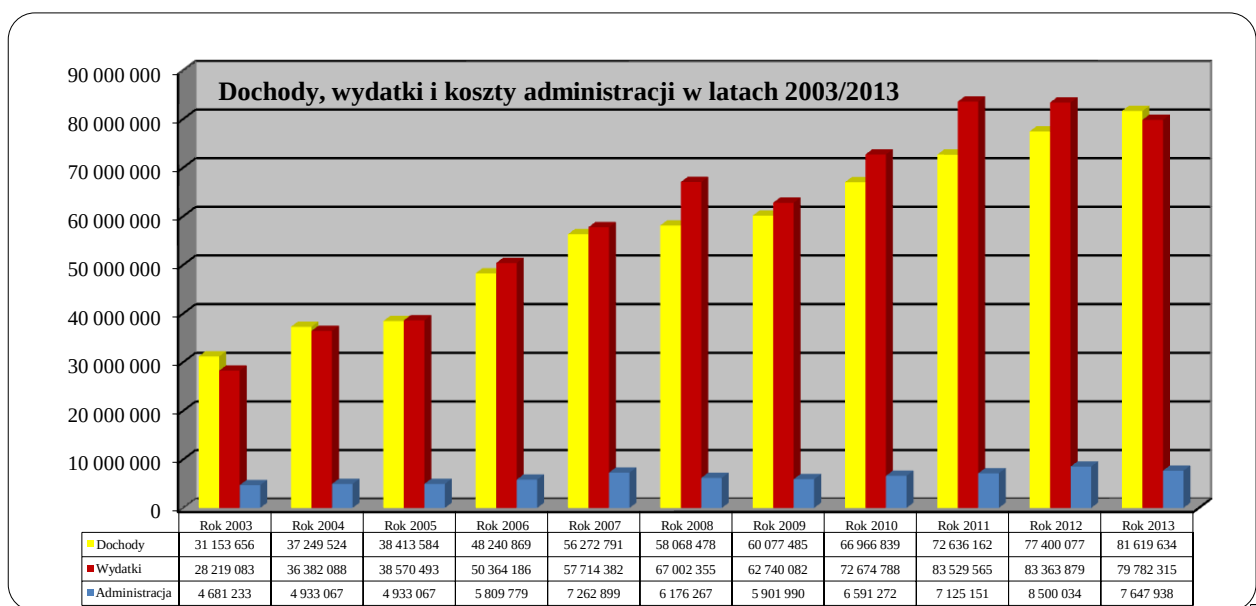
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) w 2013 roku wyniosły **26.747 złotych**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydaliśmy kwotę **18.494 złotych**.

Pobór opłaty targowej (**rozdział 75095, § 4100**) wcześniej klasyfikowany w rozdziale 75647 wynagradzany jest w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów. Z osobą wykonującą te zadania zawarta jest stosowna umowa. W 2013 roku za powyższe zadania zapłaciliśmy łącznie z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń kwotę **10.576 złotych**. Wypłacona kwota była nieznacznie wyższa od analogicznej z roku poprzedniego.

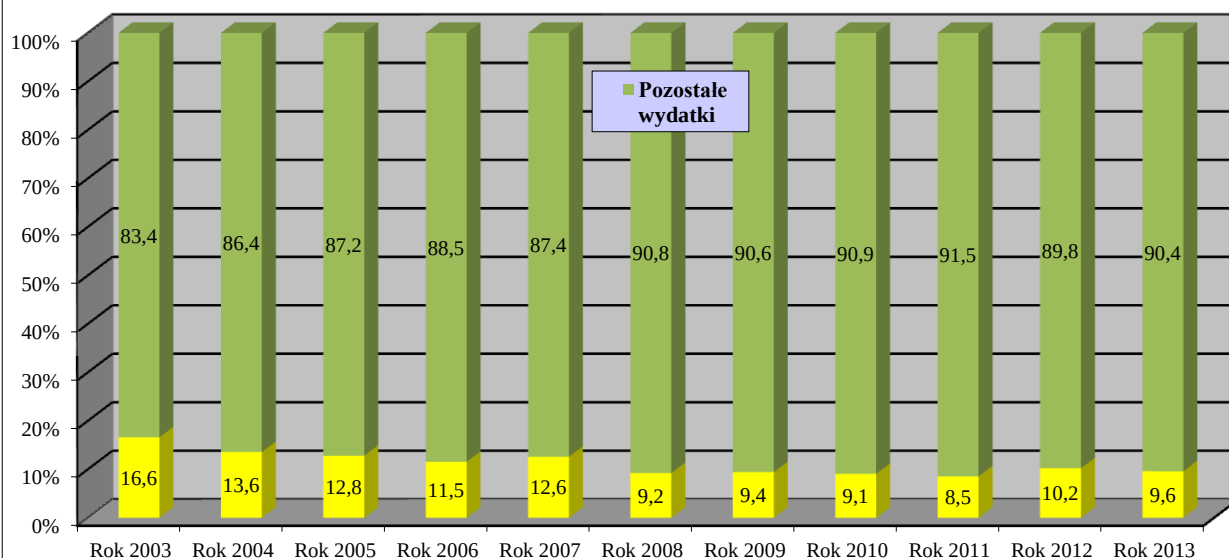
W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zostały również ujęte środki przeznaczone na promocję gminy. Wydatki realizowane były z następujących paragrafów; 4170, 4210, 4300, 4360 i 4430.

Nazwa kosztu	Łączna kwota (zł)
Rekonstrukcja historycznej potyczki z 1920 r. w ramach uroczystych obchodów 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Markach w dniu 14 sierpnia 2013 r.	3.274
Finałowe losowanie nagrody głównej TOYOTY YARIS w ramach akcji „Zamelduj się w Markach” w dniu 4 stycznia 2013 r.	21.071
Materiały, artykuły, usługi i gadzety zakupione na potrzeby promocji Miasta Marki	53.165
Naprawa zdewastowanych tablic na skwerze przy UM Marki	2.815
Demontaż ozdób świątecznych na budynku UM Marki	258
Ochrona fizyczna „Orlika” w m-c 12/2012 przy ul. Stawowej	3.660
Materiały i usługi związane z funkcjonowaniem obiektu „Biały Orlik”	27.124
Wypożyczenie w materiały gospodarcze, eksploatacyjne obiektu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul.	1.586

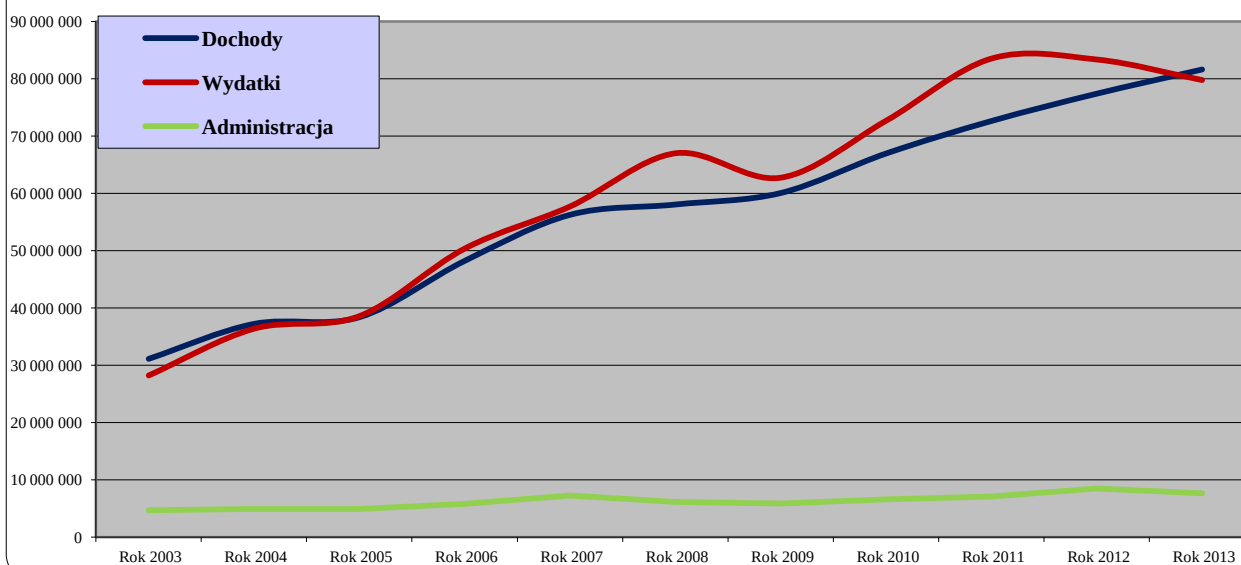
Nazwa kosztu	Łączna kwota (zł)
Stawowej	
Wypożyczenie obiektu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Okólnej	339
Wydatki związane z funkcjonowaniem Mareckiej Karty Dużej Rodziny	210.075
Organizacja bezpłatnego szkolenia dla NGO poświęconego praktycznym aspektom związanym z przekazaniem i rozliczeniem dotacji zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 11 grudnia 2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Markach	900
Usługi polegające na podłączeniu i odłączeniu mammobusów	1.033
Monitorowanie wraz z usługą interwencji za m-c grudzień zgodnie z umową nr 032.486.2012 z dn. 27.11.2013r. „Orlika” przy ul. Stawowej w Markach	57
Montaż systemu antynapadowego przy ul. Klonowej, ul. Okólna 14, ul. Pomnikowa 21	1.974
Uroczyste odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dwóm uczestnikom Powstania Styczniowego na parafialnym cmentarzu przy ul. Bandurskiego w dniu 22 stycznia 2013r.	308
Techniczno-organizacyjna obsługa spotkań i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego	2.248
Abonament monitorowania i gotowość podjęcia interwencji na każdy odebrany sygnał alarmowy z obiektu przy ul. Klonowej 7, ul. Szkolnej 9, ul. Stawowej, ul. Okólnej 14, ul. Pomnikowej 14	2.709
Wykonanie tablicy informacyjnej zamontowanej przy krzyżu zwanym „KARAWAKA” przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Piłsudskiego	197
Organizacja i realizacja kampanii promocyjnych w ramach wydarzeń współfinansowanych ze środków budżetowych miasta Marki	3.144
Przeprowadzenie kontroli i re-kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych zleconych NGO w 2011 roku wraz z oceną zadań	14.760
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku i druk plakatu „Idzie mocniejszy ode mnie”	1.450
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku i druk plakatu „Bezpieczna Kobieta”	1.400
Książki na promocje i reprezentacyjne potrzeby UM Marki	1.999
Administrowanie witryną internetową www.marki.pl	2.700
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku i druk plakatu „Giełda Staroci”	1.500
Uruchomienie parkingów rowerowych Bike & Ride”	6.930
Uruchomienie infolinii dotyczącej odbioru odpadów obsługiwanej przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska	99
Prace serwisowo- konserwacyjnych w parowozie PX 48-1778	5.117
Nagrody dla uczestników konkursu „Marki na wakacjach” organizowanego na mareckim portalu społecznościowym Facebook	1.164
Zakup sprzętu na potrzeby realizacji krótkich reportaży promujących działania UM Marki	1.751
Naprawa oraz zakup części wymiennych do lustrzanki cyfrowej Canon EOS 4000D	379
Wydanie publikacji i promocją książki „Rocznik Marecki - Tom I”	28.748
Materiały i usługi związane na potrzeby projektu Karta Markowianina	8.679
Obsługa systemu „SMS MARKI”	2.120



Udział administracji w wydatkach razem



Dochody, wydatki i koszty administracji w latach 2003/2013



Opisanemu wyżej zjawisku towarzyszy zmniejszanie się udziału kosztów administracji w wydatkach budżetu miasta Marki. W 2013 roku udział administracji w ogólnej kwocie wydatków obniżył się w stosunku do 2012 roku obniżył się do poziomu 2008 i 2009. W ciągu ostatnich 5 lat najwyższy udział kosztów administracji stwierdziliśmy w 2002 roku. W ostatnich latach miasto Marki przeżywa okres szybkiego rozwoju. W dniu 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców zameldowanych w Markach na pobyt stały wyniosła 21.428. Na koniec 2013 roku liczba zameldowanych osób wyniosła 27.364. W ostatnim dniu 1990 roku mieszkało w Markach **16.094 osób**. Oznacza to wzrost o ponad 40 %. Liczbę mieszkańców faktycznie mieszkających

na naszym obszarze szacujemy na wyższą o kilka tysięcy. Zarówno zameldowani, jak i nie zameldowani mieszkańcy korzystają z usług świadczonych przez Urząd Miasta Marki.

Zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego pozwolił na zagospodarowanie wielu hektarów gruntów. Dotychczasowe nieużytki zostały zagospodarowane na cele budowlane lub na prowadzenie działalności gospodarczej. Liczba podmiotów gospodarczych wzrasta z każdym rokiem. Okoliczności te także pozostają w ścisłym związku ze wzrostem obowiązków, które muszą być zrealizowane przez Urząd Miasta Marki. Wreszcie od lat jesteśmy świadkami lawinowo wzrastającego katalogu nowych zadań samorządów gminnych, które nakładają na administrację samorządową ustawy. Proces ten uległ przyspieszeniu po 1 maja 2004 roku, tj. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

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

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

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	4 276	100,0	41 413	4 174	2,4	102	0,0
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 276	4 276	100,0	3 951	4 174	2,4	102	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462	3 462	100,0	3 240	3 360	3,0	102	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	100,0	540	720	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	100,0	171	94	0,0	0	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				37 462			0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 420			0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 721			0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				278			0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 190			0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 470			0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				383			0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	873 945	836 018	95,7	810 615	815 851	2,5	20 167	1,0
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	10 000	9 200	92,0	130 072	105 518	-91,3	-96 318	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000	9 200	92,0	130 072	105 518	-91,3	-96 318	0,0
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	100,0	30 003	30 000	0,0	0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0		30 000	0,0	0	0,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu				30 003				0,0
	75412		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	130 000	130 000	100,0	0	30 000	333,3	100 000	0,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000					130 000	0,2
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na					30 000	-100,0	-30 000	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
			finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
	75414		OBRONA CYWILNA	617 645	601 557	97,4	582 843	581 751	3,4	19 806	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	387 744	99,4	362 912	375 083	3,4	12 661	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 890	28 888	100,0	4 530	25 595	12,9	3 293	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	69 997	97,2	54 240	66 084	5,9	3 913	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	9 540	95,4	8 296	9 580	-0,4	-40	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	960	48,0	2 500			960	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	30 755	96,1	69 940	39 441	-22,0	-8 686	0,0
		4270	Zakup usług remontowych					3 014	-100,0	-3 014	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 755	43 118	96,3	53 700	30 896	39,6	12 222	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 100	31,0	3 274	3 342	-7,2	-242	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	100,0	9 845	8 751	14,3	1 249	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	17 455	97,0	13 606	19 965	-12,6	-2 510	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	0	0,0				0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0				0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 300	65 261	85,5	67 697	68 582	-4,8	-3 321	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 983			0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 268	83,0		20 700	-11,7	-2 432	0,0
		4260	Zakup energii	7 000	6 787	97,0	4 078	6 017	12,8	770	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300	40 158	86,7	55 636	40 559	-1,0	-401	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	48	4,8		1 306	-96,3	-1 258	0,0

Dotacje, które otrzymujemy od dysponentów środków wyższego stopnia muszą być przeznaczone ściśle na cele przez nich określone. Przykładem tego rodzaju dofinansowania jest dotacja na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101**) – **4.276 złote**.

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

Rozdział	§	Zadanie/Opis	Opis wydatku	Kwota	Uwagi
75405	3000	Komendy powiatowe policji, wpłaty na państwowy fundusz celowy	rekompensata za służby ponadnormatywne policjantów na terenie Miasta Marki	9 200,0	w 2012 roku około 31 000,0 – w maju 2013 roku rozwiązano jednostronnie porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych z powodu braku środków
75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla PSP Wołomin	30 000,0	
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na zakup wyposażenia	130 000,0	nowy wydatek w związku z powstaniem OSP Marki
75414	4170	Obrona cywilna – wydatki bezosobowe	osiem dyżurów w centrum monitoringu	960,0	nowy wydatek – dodatkowa osoba zatrudniona do pełnienia dyżurów w CM ze względu na okres urlopowy i choroby
	4210	Obrona cywilna – zakup materiałów i wyposażenia	zarówki do Centrum Monitoringu	193,8	
			zestaw medyczny dla OSP Marki	4 725,0	
			centrala telefoniczna dla UM Marki	12173,64	
			infolinia do centrali	98,4	

Rozdział	§	Zadanie/Opis	Opis wydatku	Kwota	Uwagi
			telefonicznej		
			dwie kamery stałopozycyjne	13 000,0	
75414	4300	Obrona cywilna – zakup usług pozostałych	przeгляд agregatu prądotwórczego przy Centrum Monitoringu	2 485,01	
			montaż kamery przy UM – parking B&R	1 230,0	
			montaż dwóch kamer stałopozycyjnych przy ul. Kościuszki	26 446,0	zobowiązanie z końca 2012 roku
			wymiana akumulatora i instalacja modułu ładowania akumulatora w agregacie przy UM	985,0	
			przeгляд klimatyzacji – Centrum Monitoringu	147,6	
			przeгляд agregatu przy UM	2 485,01	
			instalacji modułu powiadamiania ochrony w Zespole Szkół nr 2	590,40	w związku z nowym placem zabaw
			instalacja modułu automatycznego załączania agregatu przy UM oraz modernizacja linii zasilającej	6 088,5	
			montaż i konfiguracja centrali telefonicznej w UM	1 193,1	
			montaż dwóch kamer stałopozycyjnych przy ul. Wspólnej i ul. Pomnikowej	1 968,0	
75414	4700	Obrona cywilna – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	noclegi na szkolenie z OC, Zarządzania Kryzysowego i Obronności dla pracowników UM i jednostek podległych	11 404,8	
			wynajem autobusu na wyżej wymienione szkolenie	6 050,0	
			szkolenie OC w Jachrance	100,0	
75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa, pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia	dyski twarde do rejestracji, podzespoły komputerowe, sieciowe i zasilanie awaryjne UPS	15 057,08	
			szuflada na konwertery światłowodowe oraz konwertery	2 908,62	
75495	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa, pozostała działalność – zakup usług pozostałych	opłata za wynajem słupów PGE - monitoring	11 394,76	
			opłata za korzystanie z kanalizacji telekomunikacyjnej Orange - monitoring	27 890,76	
			opłata za wynajem słupów Orange - monitoring	760,45	
			usługi transportowe związane z dostarczeniem zamówionych towarów – przesyłki kurierskie	18,43	
			ochrona obiektu ul. Wczasowa – Zespół Szkół nr 2	34,85	
75495	4266	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa, pozostała działalność – zakup energii elektrycznej	zasilanie kamer monitoringu	6 797,83	
	4210	Bezpieczeństwo publiczne i	zakup paliwa do agregatów	302,53	

Rozdział	§	Zadanie/Opis	Opis wydatku	Kwota	Uwagi
		ochrona pożarowa, pozostała działalność – zakup paliwa			
75495	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa, pozostała działalność – ubezpieczenia, różne składki i opłaty	ubezpieczenie OC przyczepki z agregatem	48,0	

Do 31 kwietnia 2013 roku: Wydział Monitoringu Zarządzania Kryzysowego i Obronności funkcjonował w składzie: naczelnik i ośmiu operatorów systemu monitoringu, Wydział Teleinformatyki: główny specjalista, natomiast od 1 maja 2013 roku: Wydział Teleinformatyki i Monitoringu: naczelnik, jeden zastępca naczelnika i ośmiu operatorów systemu monitoringu.

W 2013 roku zawarto porozumienie w ramach, którego zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy wykonując zadania z zakresu służby prewencyjnej, przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Marki oraz środki na naprawy posiadanych przez policję samochodów (**rozdział 75405**).

W roku ubiegłym udzielono również Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **30.000 złotych** z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Strony uznały za konieczne wsparcie działań mających na celu poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (**rozdział 75411**).

Przekazano również dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w wysokości 130.000 złotych (**rozdział 75412, paragraf 2820**) na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia.

W 2010 roku uruchomiono sieć monitoringu miejskiego. Do pracy w nowo powołanym wydziale w Urzędzie Miasta Marki skierowano początkowo trzech pracowników z urzędu oraz zatrudniono dodatkowo 6 osób.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę **387.744 złote**, która była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 12.661 złotych.

Na zakupy związane z organizacją monitoringu oraz obroną cywilną rozdział 75414 (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę **30.755 złotych**. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę **43.118 złotych**, tj. 96,3 założonego planu.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 533 738	2 266 132	89,4	1 522 585	2 394 955	-5,4	-128 823	2,8
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 533 738	2 266 132	89,4	1 522 585	2 394 955	-5,4	-128 823	2,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					24 000	-100,0	-24 000	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 533 738	2 266 132	89,4	1 522 585	2 370 955	-4,4	-104 823	2,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000							
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	54 000							
		4810	Rezerwy	54 000							

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 2013 roku i latach poprzednich obligacji wyniósł **2.266.132 (rozdział 75702 §8110), tj. 89,4 %** założonego planu.

W 2013 roku została przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia polegająca na wykupie w 2013 roku serii P z 2014 roku na kwotę 2.350.000, roku serii S z 2015 roku na kwotę 4.650.000, roku serii T z 2016 roku na kwotę 5.000.000 i serii A12 z 2017 roku na kwotę 4.000.000. Jednocześnie została przeprowadzona emisja obligacji łącznie o tej samej wartości z późniejszym terminem wykupu. Powyższe rozwiązanie pozwoliło utrzymać wysokość zadłużenia na nie zmienionym poziomie, przesunięciu uległ wykup części serii obligacji z lat 2014-2017 na lata późniejsze. Gmina będzie miała zwiększone możliwości dysponowania wolnymi środkami finansowymi w najbliższych latach, ale przede wszystkim proponowane rozwiązanie eliminowało konieczność niepewnej i prawdopodobnie mało korzystnej sprzedaży majątku gminy.

W związku z dodatkowym wykupem serii obligacji obsługa zadłużenia zwiększyła się w 2013 roku o dodatkowe 16.000.000 złotych, co spowodowało przekroczenie 15% wskaźnika obsługi zadłużenia oraz nie spełnienie ograniczeń wynikających z art. 243 u.o.f.p. Mając na uwadze restrukturyzację zadłużenia, którą przeprowadziliśmy w roku bieżącym możemy stwierdzić, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 i kolejne lata są realne i stanowią przesłankę do planowania polityki finansowej gminy.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 886 881	37 601 140	96,7	29 860 857	40 439 696	-7,0	-2 838 556	47,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 534 886	17 218 144	98,2	13 486 484	19 126 417	-10,0	-1 908 273	21,6
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	450 000	441 928	98,2	339 999	404 401	9,3	37 527	0,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 310	23 082	99,0	18 121	27 823	-17,0	-4 741	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 808	50 760	99,9	46 596	53 243	-4,7	-2 483	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669 344	9 539 436	98,7	8 334 243	9 297 816	2,6	241 620	12,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 438	741 384	100,0	590 332	651 080	13,9	90 304	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 010	1 725 351	97,4	1 329 252	1 648 072	4,7	77 279	2,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					419	-100,0	-419	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 010	215 296	92,0	193 462	210 792	2,1	4 504	0,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy					60	-100,0	-60	0,0
		4140	PFRON	5 663	5 662	100,0	9 129	8 547	-33,8	-2 885	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 934	99,5	23 732	20 403	-31,7	-6 469	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					3 935	-100,0	-3 935	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 064	222 810	98,6	422 817	322 495	-30,9	-99 685	0,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 311	19 840	-100,0	-19 840	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 611	41 362	92,7	70 029	61 180	-32,4	-19 818	0,1
		4260	Zakup energii	902 971	826 380	91,5	697 361	846 815	-2,4	-20 435	1,0
		4270	Zakup usług remontowych	189 359	188 153	99,4	188 888	217 654	-13,6	-29 501	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	13 982	91,4	12 674	20 203	-30,8	-6 221	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	418 965	407 066	97,2	349 728	382 364	6,5	24 702	0,5
		4307	Zakup usług pozostałych				10 839	18 603	-100,0	-18 603	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	4 672	89,8	4 282	4 822	-3,1	-150	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210	0	0,0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 190	15 802	86,9	18 574	16 894	-6,5	-1 092	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 060	12 507	83,0	13 477	13 129	-4,7	-622	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe					276	-100,0	-276	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				26 399	56 484	-100,0	-56 484	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 380	23 059	98,6	20 563	23 102	-0,2	-43	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	601 688	601 688	100,0	569 816	568 905	5,8	32 783	0,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 828	5 698	97,8	4 800	5 390	5,7	308	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 477	2 098 132	99,6	138 066	4 221 670	-50,3	-2 123 538	2,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				48 994				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 646 872	1 367 465	83,0	858 027	1 125 208	21,5	242 257	1,7
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	16 000	15 578	97,4		69 601	-77,6	-54 023	0,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	592	0	0,0	300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 615	970 683	81,3	652 130	797 277	21,7	173 406	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 132	53 486	92,0	39 895	49 740	7,5	3 746	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 014	174 610	80,1	102 973	141 227	23,6	33 383	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 888	23 477	76,0	15 500	18 643	25,9	4 834	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625	29 625	100,0			#DZIE L/O!	29 625	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	45 000	100,0			#DZIE L/O!	45 000	0,1
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 006	55 006	100,0	47 229	48 720	12,9	6 286	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	8 425 443	8 115 822	96,3	6 738 993	8 551 961	-5,1	-436 139	10,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	4 369 000	4 358 010	99,7	4 372 028	4 692 484	-7,1	-334 474	5,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 197	4 096	97,6	4 982	2 600	57,5	1 496	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 084	1 816 843	95,4	1 630 854	1 780 229	2,1	36 614	2,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 292	136 738	98,2	113 652	128 130	6,7	8 608	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 247	325 837	96,6	255 994	309 410	5,3	16 427	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 610	37 478	77,1	34 624	36 050	4,0	1 428	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0	2 500	5 000	-40,0	-2 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 187	86 479	99,2	54 921	28 109	207,7	58 370	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	12 443	99,5	1 960	780	495,3	11 663	0,0
		4260	Zakup energii	119 000	91 275	76,7	104 995	126 063	-27,6	-34 788	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	49 883	45 241	90,7	19 776	34 118	32,6	11 123	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 055	87,9	540	580	81,9	475	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 263	55 593	93,8	25 490	21 581	157,6	34 012	0,1
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 171 000	1 023 696	87,4				1 023 696	1,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 732	10 291	95,9	6 986	7 841	31,2	2 450	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 159	83,0	2 687	2 793	-22,7	-634	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 308	104 308	100,0	106 164	109 870	-5,1	-5 562	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	1 280	95,5	840			1 280	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 266 323	-100,0	-1 266 323	0,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	152 520	149 140	97,8	0	152 227	-2,0	-3 087	0,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	152 520	149 140	97,8		152 227	-2,0	-3 087	0,2
	80110		GIMNAZJA	7 139 747	7 058 337	98,9	4 946 026	6 949 122	1,6	109 215	8,8
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	680 000	674 944	99,3	286 167	395 928	70,5	279 016	0,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 835	4 476	92,6	7 839	14 812	-69,8	-10 336	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 128	11 578	88,2	12 792	12 178	-4,9	-600	0,0

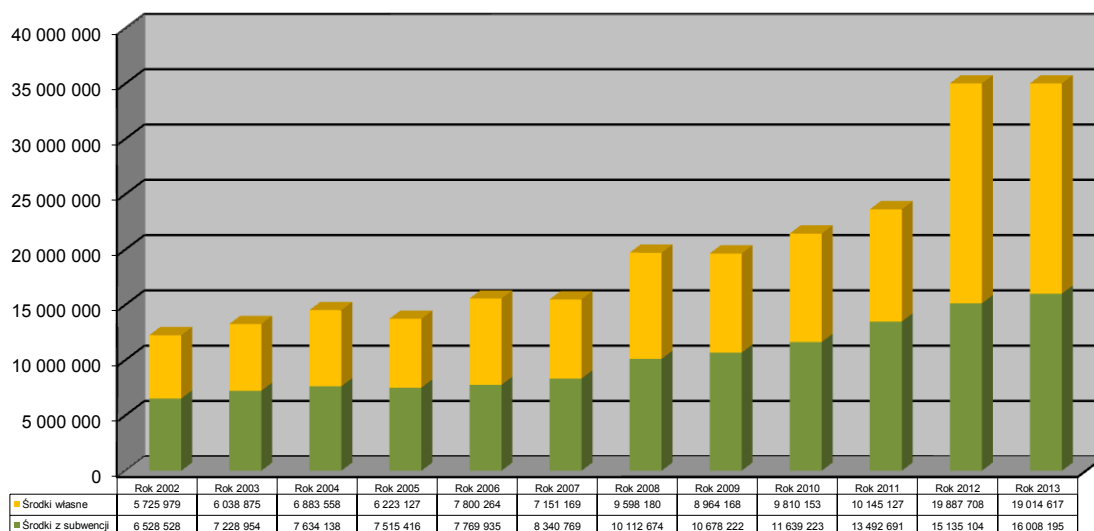
Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 666	3 141 807	98,7	2 998 779	3 094 762	1,5	47 045	3,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 189	242 188	100,0	215 066	228 640	5,9	13 548	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 754	554 665	100,0	474 023	553 690	0,2	975	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 552	61 726	88,7	61 905	63 843	-3,3	-2 117	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,0	17 112	11 999	-8,3	-999	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	174 057	99,5	192 227	157 971	10,2	16 086	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 688	97,9	59 199	13 644	7,7	1 044	0,0
		4260	Zakup energii	149 237	131 984	88,4	132 274	138 139	-4,5	-6 155	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 941	99,8	24 976	35 283	-1,0	-342	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	3 585	85,4	5 060	5 380	-33,4	-1 795	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700	75 065	95,4	116 177	91 085	-17,6	-16 020	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 088	99,4	2 552	2 132	-2,1	-44	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	730	97,3	734	725	0,7	5	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	6 360	89,6	6 936	7 721	-17,6	-1 361	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 385	85,5	5 712	5 456	-1,3	-71	0,0
		4430	Opłaty i składki	3 000	1 934	64,5	2 074	1 660	16,5	274	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 436	203 436	100,0	184 148	205 425	-1,0	-1 989	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 700	94,4	1 150	250	580,0	1 450	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	1 700 000	1 700 000	100,0		1 800 000	-5,6	-100 000	2,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				139 124	108 399	-100,0	-108 399	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	344 500	321 560	93,3	252 921	324 425	-0,9	-2 865	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	344 500	321 560	93,3	252 921	324 425	-0,9	-2 865	0,4
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 125 252	1 081 778	96,1	971 504	1 040 439	4,0	41 339	1,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	250	50,0	2 793	2 971	-91,6	-2 721	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 813	663 063	97,7	574 119	623 643	6,3	39 420	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 856	53 847	100,0	42 898	44 808	20,2	9 039	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 445	118 433	100,0	90 762	113 244	4,6	5 189	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435	13 154	80,0	10 831	12 461	5,6	693	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 767	48,8	7 000	10 000	-2,3	-233	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	35 671	99,9	52 193	50 229	-29,0	-14 558	0,0
		4260	Zakup energii	40 293	36 594	90,8	24 683	29 802	22,8	6 792	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 518	93,1	2 556	3 541	84,1	2 977	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	520	52,0	460	120	333,3	400	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 686	51 574	99,8	56 645	53 009	-2,7	-1 435	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	633	90,4	1 487	1 743	-63,7	-1 110	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 077	90,3	1 915	2 254	-7,9	-177	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 647	91,2	3 854	4 086	-10,7	-439	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	66 420	92,3	80 724	66 420	0,0	0	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 392	73,2	4 120	4 665	-5,9	-273	0,0
		4430	Opłaty i składki	600	544	90,7	544	544	0,0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924	11 924	100,0	12 495	12 580	-5,2	-656	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 750	68,8	1 425	4 319	-36,3	-1 569	0,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	120 192	111 657	92,9	479 611	22 887	387,9	88 770	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	402	0	0,0		19 144	-100,0	-19 144	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	528	524	99,2	19 144	-97,3	-18 620	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 468	66 803	90,9		19 144	249,0	47 659	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772	6 805	87,6				6 805	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188	13 188	100,0		3 274	302,8	9 914	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 477	74,9	479 611	469	214,9	1 008	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0				5 000	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 998	100,0	2 712	2 174	359,9	7 824	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862	7 862	100,0	2 712	2 174	261,6	5 688	0,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	679 729	669 720	98,5	720 830	784 025	-14,6	-114 305	0,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 677	3 070	83,5	1 659	2 231	37,6	839	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 896	1 896	100,0	2 712	2 174	-12,8	-278	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 460	421 926	99,9	479 611	498 339	-15,3	-76 413	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 389	34 300	99,7	33 220	38 917	-11,9	-4 617	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 364	77 668	99,1	75 768	91 231	-14,9	-13 563	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 029	8 939	63,7	10 074	9 744	-8,3	-805	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 349	96,6	5 000	9 993	-56,5	-5 644	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	46 999	100,0	40 000	60 842	-22,8	-13 843	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,0	9 977	5 316	-5,9	-316	0,0
		4260	Zakup energii	19 513	19 513	100,0	17 760	19 204	1,6	309	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	8 225	88,4	5 000	4 910	67,5	3 315	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50	10,0	1 000			50	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564	22 265	98,7	15 742	18 741	18,8	3 524	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 984	99,2		251	690,4	1 733	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	999	99,9	1 620	1 438	-30,5	-439	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe					391	-100,0	-391	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0	737	479	-100,0	-479	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537	12 537	100,0	20 950	19 824	-36,8	-7 287	0,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	139 224	136 424	98,0	106 812	116 023	17,6	20 401	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 755	31 490	99,2	26 024	26 952	16,8	4 538	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 365	17 230	99,2	24 050	19 870	-13,3	-2 640	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	495	55,0	724	768	-35,5	-273	0,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89 204	87 209	97,8	56 014	68 433	27,4	18 776	0,1
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	590 732	561 405	95,0	436 306	472 969	18,7	88 436	0,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 318	1 318	100,0				1 318	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 107	425 526	96,2	337 229	371 162	14,6	54 364	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 891	29 260	97,9				29 260	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 268	76 083	93,6	53 580	65 745	15,7	10 338	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 033	5 655	51,3	4 165	4 645	21,7	1 010	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874	6 712	85,2	24 474	13 276	-49,4	-6 564	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 651	1 261	76,4	1 685	2 345	-46,2	-1 084	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 590	15 590	100,0	15 173	15 796	-1,3	-206	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 784	809 688	82,0	1 583 814	1 773 993	-54,4	-964 305	1,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	100,0	12 500	35 000	0,0	0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 942	34 348	-100,0	-34 348	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 519	6 061	-100,0	-6 061	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	0			2 535	-100,0	-2 535	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 225	22 642	86,3	4 722	31 660	-28,5	-9 018	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627	3 995	86,3	833	5 587	-28,5	-1 592	0,0
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729	3 150	84,5	722	4 515	-30,2	-1 365	0,0
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	658	556	84,5	127	797	-30,2	-241	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	15 000	53,2	27 000	28 241	-46,9	-13 241	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 213	162 667	96,1	284 343	716 633	-77,3	-553 966	0,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 641	27 268	95,2	50 149	131 537	-79,3	-104 269	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	5 855	96,0	77 927	16 721	-65,0	-10 866	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960	5 596	70,3	37 793	6 712	-16,6	-1 116	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611	360	58,9	6 669	1 184	-69,6	-824	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 523	47 189	93,4	346 979	17 585	-168,3	29 604	0,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 827	8 441	95,6	61 232	4 321	-95,3	4 120	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 900	44 840	99,9	549 116	533 918	-91,6	-489 078	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	100,0	41 300	41 300	1,7	700	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych				12 600				
		4307	Zakup usług pozostałych	409 994	291 059	71,0	19 240	123 750	135,2	167 309	0,4
		4309	Zakup usług pozostałych	72 174	55 458	76,8	3 395	26 263	111,2	29 195	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 395				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 102	36 612	83,0				36 612	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	100,0	17 264	4 420	-61,5	-2 720	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,0	3 047	905	-66,9	-605	0,0

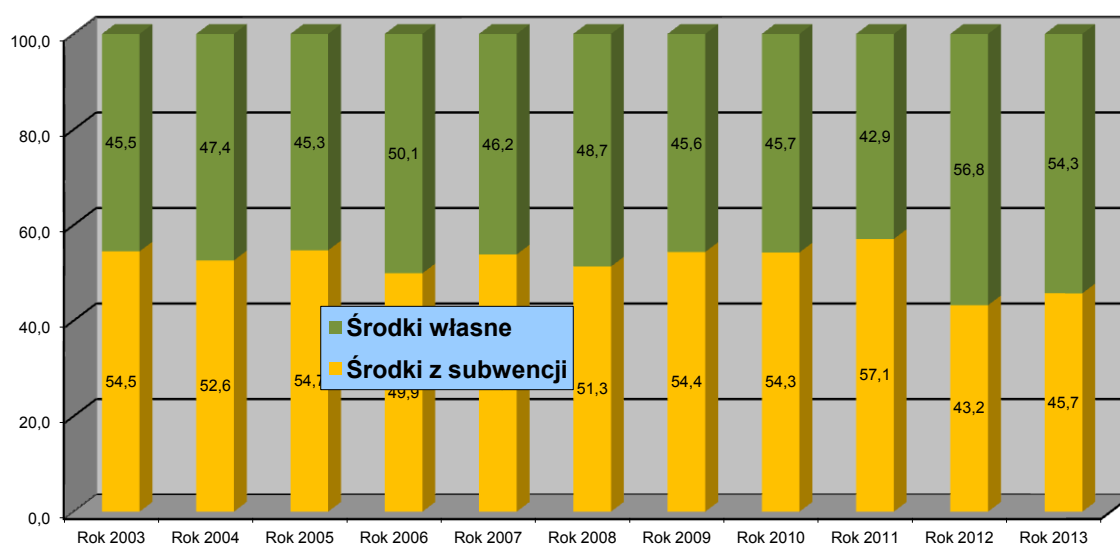
Na terenie miasta funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła specjalna i jedna niepubliczna, 5 gimnazjów w tym dwa niepubliczne i jedno specjalne oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne - liceum profilowane oraz roku liceum ogólnokształcące. Gmina jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz liceum profilowanego i ogólnokształcącego. Gimnazja funkcjonują w dwóch zespołach szkół, ze szkołą podstawową oraz z liceum profilowanym i ogólnokształcącym.

W 2013 roku na terenie Miasta Marki funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe: jedna niepubliczna szkoła podstawowa i dwa niepubliczne gimnazja oraz dwanaście niepublicznych przedszkoli (jedno z nich rozpoczęło działalność od 1 września 2013 roku) i dwa punkty przedszkolne. Wszystkie te placówki – poza nowym przedszkolem, otrzymywały dotację z budżetu gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta Marki w sprawie trybu i kryteriów udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Marki.

Źródła finansowania oświaty w latach 2002/2013



Źródła finansowania oświaty w latach 2003/2013



W 2013 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 racjonalniejszego ich wykorzystania.

Łączne **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem placówek oświatowych w 2013 roku wyniosły **26.131.790 złotych**. W roku 2012 wydatki te wyniosły **25.040.682 złotych**. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków o **4,36 %**. Wydatki związane z **wynagrodzeniem**

pracowników wyniosły **18.473.796 złotych** W roku 2012 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydaliśmy **17.596.261 złotych**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł **4,99 %**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2013 i 2012 wynika:

- zwiększenie liczby uczniów o 141 (wzrost o 4,1 %) oraz zwiększenie średniej liczby oddziałów o 3,6 (wzrost o 2,5 %). Jest to wynikiem zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, do których przyjęto sześciolatków i pięciolatków objętych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 296 godzin (wzrost o 4,9 %). 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,
- wzrost o 1,55 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 1,3%), spowodowany koniecznością zatrudnienia osób na stanowiskach pomocy nauczyciela w dodatkowych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz zwiększanie zakresu zadań związanych z obsługą finansową rozliczeń opłat za żywienie i wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania bieżącego placówek w roku 2013 są następujące:

- wzrost o 11,26 średniej liczby etatów nauczycieli (o 4,2 %),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5%,
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 4,7 etatu liczby nauczycieli dyplomowanych, ich liczba stanowi już 28,1 % wszystkich etatów nauczycieli oraz wzrost o 8,0 etatów liczby nauczycieli mianowanych (44,5 % wszystkich etatów nauczycieli),

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2013 wyniosły one **23.027.980 złotych** i wzrosły o 5,05 % w porównaniu z rokiem 2012. Wydatki osobowe stanowią 88,12 % łącznych kosztów (w roku 2012 stanowiły one 87,54%). **Wydatki rzeczowe** placówek w roku 2013 wyniosły **3.103.810 złotych** i zmalały o 0,50 % w porównaniu z rokiem 2012. Zmniejszyły się o 5,40% łączne wydatki szkół i przedszkoli na zakup energii (oszczędności spowodowane termomodernizacją wyniosły 61.063 złotych). Ograniczono w szkołach zakupy materiałów i wyposażenia, ze względu na zmniejszenie budżetu, narzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie).

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 wyniosły **14.824.152 złote** i wzrosły o 4,93%. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły **3.649.644 złotych** i wzrosły o 5,64% w porównaniu z rokiem 2012. Wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 80,24% łącznych

wynagrodzeń pracowników. W roku 2012 stanowiły one 80,29 %. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2013 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 2012 i 2013 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnia miesięczna		Średnia ustawowa		Różnica	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Stażysta	15,73	16,13	2 850 zł	2800 zł	2 651 zł	2718 zł	199 zł	82 zł
Kontraktowy	61,92	60,05	3 364 zł	3340 zł	2 943 zł	3017 zł	422 zł	323 zł
Mianowany	116,24	124,28	4 330 zł	4291 zł	3 818 zł	3913 zł	512 zł	378 zł
Dyplomowany	73,84	78,53	5 700 zł	5810 zł	4 878 zł	5000 zł	821 zł	810 zł
Razem	267,73	278,99	4 397 zł	4428 zł				

Zwiększyły się również w 2013 roku koszty jednostkowe:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 14.695 na 14.960 złotych, wzrost o 1,8 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 7.352 na 7.672 złotych, wzrost o 4,3 %),

Koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu nie uległ zmianie i wyniósł tak jak w roku 2012 – 80 zł.

Wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty jednostkowe w roku 2013 prezentują poniższe tabele.

Placówka	Wydatki bieżące placówek w 2013 roku			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wydatków osobowych
SP 1	3 682 407 zł	436 619 zł	4 119 026 zł	89,40%
SP 2	3 818 389 zł	432 776 zł	4 251 165 zł	89,82%
SP 3	3 274 028 zł	424 948 zł	3 698 976 zł	88,51%
SP 4	3 116 838 zł	510 022 zł	3 626 860 zł	85,94%
ZSz 1	3 152 873 zł	507 628 zł	3 660 501 zł	86,13%
ZSz 2	3 558 146 zł	471 400 zł	4 029 546 zł	88,30%
PM 1	936 006 zł	115 161 zł	1 051 167 zł	89,04%
PM 2	735 385 zł	110 241 zł	845 626 zł	86,96%
PM 3	753 908 zł	95 015 zł	848 923 zł	88,81%
Razem	23 027 980 zł	3 103 810 zł	26 131 790 zł	88,12%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników placówek w 2013 roku			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagrodzeń nauczycieli
SP 1	2 365 950 zł	570 428 zł	2 936 378 zł	80,57%
SP 2	2 663 156 zł	398 021 zł	3 061 177 zł	87,00%
SP 3	2 169 780 zł	457 716 zł	2 627 496 zł	82,58%
SP 4	2 015 106 zł	489 863 zł	2 504 969 zł	80,44%
ZSz 1	2 078 049 zł	458 990 zł	2 537 039 zł	81,91%
ZSz 2	2 390 094 zł	463 063 zł	2 853 157 zł	83,77%
PM 1	447 720 zł	305 238 zł	752 958 zł	59,46%
PM 2	336 724 zł	256 379 zł	593 103 zł	56,77%
PM 3	357 574 zł	249 945 zł	607 519 zł	58,86%
Razem	14 824 152 zł	3 649 644 zł	18 473 796 zł	80,24%

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w roku 2013			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	12 407 zł	513 zł	6 151 zł	75 zł
SP 2	15 183 zł	717 zł	8 606 zł	74 zł
SP 3	12 184 zł	500 zł	5 998 zł	75 zł
SP 4	14 889 zł	708 zł	8 500 zł	85 zł
ZSz 1	17 267 zł	722 zł	8 660 zł	89 zł
ZSz 2	15 765 zł	695 zł	8 343 zł	75 zł
PM 1	21 899 zł	699 zł	8 387 zł	92 zł
PM 2	23 490 zł	859 zł	10 313 zł	100 zł
PM 3	23 581 zł	823 zł	9 871 zł	100 zł
Razem	14 960 zł	639 zł	7 672 zł	80 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2012 i 2013

Placówka	Wydatki w roku 2012	Wydatki w roku 2013	% (13/12)
SP 1	3 953 608 zł	4 119 026 zł	104,18%
SP 2	4 107 928 zł	4 251 165 zł	103,49%
SP 3	3 433 007 zł	3 698 976 zł	107,75%
SP 4	3 351 766 zł	3 626 860 zł	108,21%
ZSz 1	3 578 702 zł	3 660 501 zł	102,29%
ZSz 2	4 011 272 zł	4 029 546 zł	100,46%
PM 1	997 348 zł	1 051 167 zł	105,40%
PM 2	796 953 zł	845 626 zł	106,11%
PM 3	810 098 zł	848 923 zł	104,79%
Razem	25 040 682 zł	26 131 790 zł	104,36%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	2 779 631 zł	2 936 378 zł	105,64%
SP 2	2 916 321 zł	3 061 177 zł	104,97%
SP 3	2 410 723 zł	2 627 496 zł	108,99%
SP 4	2 274 037 zł	2 504 969 zł	110,16%
ZSz 1	2 491 501 zł	2 537 039 zł	101,83%
ZSz 2	2 815 689 zł	2 853 157 zł	101,33%
PM 1	739 944 zł	752 958 zł	101,76%
PM 2	577 693 zł	593 103 zł	102,67%
PM 3	590 722 zł	607 519 zł	102,84%
Razem	17 596 261 zł	18 473 796 zł	104,99%

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w latach 2012 i 2013

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Liczba godzin zajęć edukacyjnych i pomocniczych		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
SP 1	670	713	26,3	27,7	958	1057	17,50	17,75
SP 2	494	532	23,0	23,3	1058	1109	13,25	13,50
SP 3	617	649	23,7	25,3	841	953	15,75	16,08
SP 4	427	451	19,3	20,3	745	820	17,50	17,69
ZSz 1	423	421	18,0	17,7	822	795	14,32	14,32
ZSz 2	483	494	21,7	21,3	1044	1033	15,75	15,94
PM 1	125	121	4,0	4,0	220	219	10,00	10,11
PM 2	82	83	3,0	3,0	164	163	8,25	8,36
PM 3	86	84	3,0	3,0	163	163	8,25	8,36
Razem	3406	3547	142,0	145,6	6015	6311	120,57	122,12
	% 2013/12	104,1%	% 2013/12	102,5%	% 2013/12	104,9%	% 2013/12	101,3%

**Wysokość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i kosztów urlopów zdrowotnych 2012 i 2013 roku.**

Placówka	2012				2013				(2013/12)%
	Nagrody	Odprawy	Urlopy	Razem	Nagrody	Odprawy	Urlopy	Razem	
	jubileuszowe	emeryt.	zdrowotne		jubileuszowe	emeryt.	zdrowotne		
SP 1	38 085 zł	- zł	21 420 zł	59 505 zł	18 503 zł	10 979 zł	11 329 zł	40 811 zł	68,58%
SP 2	28 267 zł	2 512 zł	33 850 zł	64 630 zł	36 513 zł	- zł	19 058 zł	55 571 zł	85,98%
SP 3	29 764 zł	- zł	21 205 zł	50 968 zł	23 330 zł	- zł	- zł	23 330 zł	45,77%
SP 4	30 737 zł	1 661 zł	- zł	32 398 zł	43 259 zł	- zł	- zł	43 259 zł	133,52%
ZSz 1	12 705 zł	- zł	22 699 zł	35 404 zł	37 569 zł	- zł	29 598 zł	67 167 zł	189,72%
Zsz 2	42 262 zł	- zł	6 707 zł	48 968 zł	19 856 zł	- zł	42 214 zł	62 070 zł	126,76%
PM 1	33 303 zł	- zł	- zł	33 303 zł	17 497 zł	- zł	- zł	17 497 zł	52,54%
PM 2	3 943 zł	- zł	- zł	3 943 zł	5 950 zł	- zł	- zł	5 950 zł	150,88%
PM 3	2 940 zł	14 952 zł	- zł	17 892 zł	2 709 zł	10 836 zł	- zł	13 545 zł	75,70%
Razem	222 007 zł	19 125 zł	105 880 zł	347 011 zł	205 186 zł	21 815 zł	102 199 zł	329 200 zł	94,87%

Środki na dodatki motywacyjne, funkcyjne i nagrody dla nauczycieli w 2012 i 2013 roku

Placówka	Rok 2012					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody DEN	Razem
	motywacyjny	wychowawstwo	opiekun stażu	funkcyjny		
SP 1	121 590 zł	55 925 zł	14 298 zł	49 654 zł	58 193 zł	299 660 zł
SP 2	134 381 zł	48 908 zł	7 746 zł	41 993 zł	65 821 zł	298 848 zł
SP 3	110 160 zł	49 521 zł	10 685 zł	43 383 zł	53 005 zł	266 754 zł
SP 4	88 136 zł	40 643 zł	4 684 zł	38 735 zł	47 481 zł	219 679 zł
ZSz 1	96 449 zł	37 910 zł	200 zł	53 974 zł	56 850 zł	245 384 zł
ZSz 2	141 072 zł	46 119 zł	16 354 zł	60 156 zł	54 050 zł	317 751 zł
PM 1	30 540 zł	17 045 zł	2 059 zł	23 109 zł	15 000 zł	87 753 zł
PM 2	26 176 zł	10 787 zł	1 549 zł	23 241 zł	12 624 zł	74 377 zł
PM 3	24 025 zł	10 589 zł	2 245 zł	22 991 zł	12 650 zł	72 500 zł
Razem	772 529 zł	317 447 zł	59 821 zł	357 236 zł	375 674 zł	1 882 706 zł
Placówka	Rok 2013					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody DEN	Razem
	motywacyjny	wychowawstwo	opiekun stażu	funkcyjny		
SP 1	115 036 zł	58 249 zł	16 482 zł	41 384 zł	18 300 zł	249 451 zł
SP 2	138 869 zł	50 537 zł	6 785 zł	41 567 zł	23 580 zł	261 338 zł
SP 3	124 966 zł	54 901 zł	8 073 zł	44 470 zł	19 394 zł	251 804 zł
SP 4	98 268 zł	45 272 zł	5 456 zł	41 293 zł	17 328 zł	207 618 zł
ZSz 1	96 347 zł	38 651 zł	1 050 zł	55 587 zł	21 800 zł	213 435 zł
ZSz 2	143 520 zł	45 730 zł	13 623 zł	60 012 zł	21 606 zł	284 491 zł
PM 1	33 111 zł	19 486 zł	2 128 zł	23 823 zł	5 343 zł	83 891 zł
PM 2	26 427 zł	9 956 zł	1 588 zł	23 823 zł	4 448 zł	66 243 zł
PM 3	24 688 zł	11 259 zł	- zł	23 492 zł	4 500 zł	63 940 zł
Razem	801 233 zł	334 043 zł	55 186 zł	355 451 zł	136 299 zł	1 682 212 zł
Różnica	28 705 zł	16 596 zł	- 4 635 zł	- 1 785 zł	- 239 375 zł	- 200 494 zł
(2013/12) %	103,72%	105,23%	92,25%	99,50%	36,28%	89,35%

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2013 roku wyniosły 4.119.026 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,18%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,64 %.

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 szkole zmniejszyły się w 2013 roku wydatki w § 4260 – zakup energii. W porównaniu z rokiem 2012 jest to kwota 42.549 zł (zmniejszenie wydatków o 23,35%). Jest to skutek przeprowadzonej w 2012 roku kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego.

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

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

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2013 roku wyniosły 4.251.165 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 3,49%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 4,97%.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2013 roku wyniosły 3.698.976 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,75%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 8,99 %. Wydatki szkoły w roku 2013 w § 4260 - zakup energii wzrosły o 14,87 % w porównaniu z rokiem 2012, ale uwzględniając one wysoki rachunek za zakup gazu za grudzień 2012 roku, w wysokości 20.490 zł. Termomodernizację starego budynku przeprowadzono w 2013 roku, więc jej efekty powinny uwidocznić się w roku 2014.

Szkoła w 2013 roku kontynuowała realizację projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 40.173 złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2013 roku wyniosły 3.626.860. złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,21 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,16 %. Wydatki szkoły w roku 2013 w § 4260 – zakup energii, zmniejszyły się 3,49% w porównaniu z rokiem 2012, mimo wzrostu cen jednostkowych. Jest więc już zauważalny efekt termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2012 roku. Wydatki w rozdziale 80195 dotyczyły zapewnienia opieki medycznej dla uczniów oraz utrzymania gabinetu stomatologicznego.

Szkoła zakończyła w 2013 roku realizację własnego projektu POKL – „Równy Start”, w ramach którego wydatkowała środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 238.417 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 97% ze środków unijnych.

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2013 wyniosły 3.660.501 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 2,29%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 1,83 %. Duża kwota wydatków

placówki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, spowodowana jest zakupem opału do kotłowni węglowej na kwotę 106.755 zł.

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2013 wyniosły 4.029.546 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 0,46%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 1,33 %. Wydatki szkoły w roku 2013 w § 4260 – zakup energii, zmniejszyły się 4,54% w porównaniu z rokiem 2012, mimo wzrostu cen jednostkowych. Termomodernizacja obiektu przeprowadzona w roku 2013 przyniosła już efekty ekonomiczne. W rozdziale 80113 wystąpiły wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkoły w wysokości 4.410 zł.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2013 wyniosły 1.051.167 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 5,40 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 1,76 %. Wydatki przedszkola w roku 2013 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o 25,16 % w porównaniu z rokiem 2012. Efekt termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2012 roku, jest więc znacznie większy niż w dużych budynkach szkolnych.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2013 wyniosły 845.626 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,11 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 2,67 %. Wydatki przedszkola w roku 2013 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o 26,25 % w porównaniu z rokiem 2012. Efekt termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2012 roku, jest więc podobny jak w Przedszkolu nr 1.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2013 roku wyniosły 848.923 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,79 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 2,84 %. Wydatki przedszkola w roku 2013 w § 4260 – zakup energii zmniejszyły się o 32,34 % w porównaniu z rokiem 2012. Efekt termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2012 roku, jest więc największy ze wszystkich placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 724 zł	10 529 zł	-1 195 zł	89,80%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 112 zł	13 392 zł	-720 zł	94,90%
3260	pomoc dla uczniów	8 280 zł	15 275 zł	6 995 zł	184,48%
4010 i 4040	Wynagrodzenia . + dodatkowe roczne	2 779 631 zł	2 936 378 zł	156 747 zł	105,64%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	509 842 zł	554 737 zł	44 895 zł	108,81%
4140	wynagrodzenia bezosobowe	1 499 zł	- zł	-1 499 zł	0,00%
4170	zakup materiałów i wyposażenia	2 355 zł	5 984 zł	3 629 zł	254,10%
4210	zakup pomocy naukowych	110 911 zł	75 900 zł	-35 011 zł	68,43%
4240	zakup energii	7 401 zł	18 964 zł	11 563 zł	256,24%
4260	zakup usług remontowych	182 239 zł	139 690 zł	-42 549 zł	76,65%
4270	zakup usług zdrowotnych	43 888 zł	51 707 zł	7 819 zł	117,82%
4280	zakup usług pozostałych	4 768 zł	3 995 zł	-773 zł	83,79%
4300	zakup usług dostępu do sieci internetu	71 570 zł	67 684 zł	-3 886 zł	94,57%
4350	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 406 zł	1 461 zł	55 zł	103,93%
4370	podróże służbowe krajowe	3 647 zł	3 527 zł	-120 zł	96,71%
4410	różne opłaty i składki	3 376 zł	2 165 zł	-1 211 zł	64,14%
4430	odpisy na ZFŚS	2 111 zł	2 111 zł	- zł	100,00%
4440	szkolenia pracowników	165 726 zł	180 763 zł	15 037 zł	109,07%
4700	dokształcanie .i doskonalenie zawodowe	430 zł	1 733 zł	1 303 zł	403,02%
rozd. 80146	przeciwdziałanie, alk. (ferie zimowe)	12 924 zł	22 430 zł	9 506 zł	173,55%
rozd. 85154	pozostała działalność	8 768 zł	3 600 zł	-5 168 zł	41,06%
rozd. 80195	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 953 608 zł	4 119 026 zł	165 418 zł	104,18 %

Szkoła Podstawowa nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 854 zł	4 425 zł	571 zł	114,83%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 047 zł	10 008 zł	-39 zł	99,61%
3260	pomoc dla uczniów	9 420 zł	13 400 zł	3 980 zł	142,25%
4010 i 4040	Wynagrodzenia . + dodatkowe roczne	2 916 321 zł	3 061 177 zł	144 856 zł	104,97%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	549 709 zł	576 859 zł	27 150 zł	104,94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	brak wydat.
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 174 zł	67 179 zł	-26 995 zł	71,33%
4240	zakup pomocy naukowych	20 218 zł	18 210 zł	-2 007 zł	90,07%
4260	zakup energii	148 285 zł	151 649 zł	3 364 zł	102,27%
4270	zakup usług remontowych	37 285 zł	29 517 zł	-7 768 zł	79,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 909 zł	4 217 zł	308 zł	107,88%
4300	zakup usług pozostałych	95 933 zł	87 561 zł	-8 371 zł	91,27%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 053 zł	1 053 zł	- zł	100,00%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 439 zł	4 017 zł	-422 zł	90,49%
4410	podróże służbowe krajowe	3 835 zł	4 481 zł	646 zł	116,83%
4430	różne opłaty i składki	5 211 zł	5 247 zł	36 zł	100,69%
4440	odpisy na ZFŚS	167 470 zł	175 927 zł	8 457 zł	105,05%
4700	szkolenia pracowników	2 155 zł	870 zł	-1 285 zł	40,37%
rozd. 80146	dokształcanie .i doskonalenie zawodowe	22 561 zł	24 059 zł	1 498 zł	106,64%
rozd. 85154	przeciwdziałanie, alk. (ferie zimowe)	5 749 zł	4 307 zł	-1 442 zł	74,92%
rozd. 80195	pozostała działalność	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Ogółem		4 107 928 zł	4 251 165 zł	143 237 zł	103,49 %

Szkoła Podstawowa nr 3

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 632 zł	3 944 zł	-688 zł	85,15%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 256 zł	13 056 zł	-1 200 zł	91,58%
3260	pomoc dla uczniów	8 370 zł	11 825 zł	3 455 zł	141,28%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 410 723 zł	2 627 496 zł	216 773 zł	108,99%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	448 800 zł	494 260 zł	45 460 zł	110,13%
4140	składki PFRON	2 350 zł	273 zł	-2 077 zł	11,62%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 950 zł	2 950 zł	1 000 zł	151,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 271 zł	45 432 zł	-8 839 zł	83,71%
4240	zakup pomocy naukowych	14 072 zł	19 752 zł	5 680 zł	140,36%
4260	zakup energii	145 113 zł	166 686 zł	21 573 zł	114,87%
4270	zakup usług remontowych	55 919 zł	41 769 zł	-14 150 zł	74,70%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 270 zł	2 470 zł	-800 zł	75,54%
4300	zakup usług pozostałych	78 716 zł	77 586 zł	-1 130 zł	98,56%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	702 zł	702 zł	- zł	100,00%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 705 zł	3 437 zł	-267 zł	92,78%
4410	podróże służbowe krajowe	2 445 zł	2 313 zł	-132 zł	94,60%
4430	różne opłaty i składki	4 688 zł	4 688 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	135 896 zł	148 328 zł	12 432 zł	109,15%
4700	szkolenia pracowników	315 zł	1 200 zł	885 zł	380,95%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	16 769 zł	19 505 zł	2 736 zł	116,32%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	6 165 zł	4 304 zł	-1 861 zł	69,82%
rozd. 80195	pozostała działalność	19 881 zł	7 000 zł	-12 881 zł	35,21%
Ogółem		3 433 007 zł	3 698 976 zł	265 969 zł	107,75 %
Program Comenius		51 309 zł	40 173 zł		

Szkoła Podstawowa nr 4

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 284 zł	5 146 zł	-138 zł	97,39%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 552 zł	8 592 zł	-960 zł	89,95%
3260	pomoc dla uczniów	7 410 zł	9 300 zł	1 890 zł	125,51%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 274 037 zł	2 504 969 zł	230 931 zł	110,16%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	425 531 zł	473 733 zł	48 203 zł	111,33%
4140	składki PFRON	4 698 zł	5 389 zł	691 zł	114,71%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 899 zł	- zł	-10 899 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 274 zł	43 720 zł	-8 555 zł	83,64%
4240	zakup pomocy naukowych	8 957 zł	17 865 zł	8 909 zł	199,47%
4260	zakup energii	233 596 zł	225 433 zł	-8 163 zł	96,51%
4270	zakup usług remontowych	45 862 zł	42 693 zł	-3 169 zł	93,09%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 665 zł	1 300 zł	-3 365 zł	27,87%
4300	zakup usług pozostałych	84 769 zł	99 080 zł	14 311 zł	116,88%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 461 zł	1 193 zł	-268 zł	81,66%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 605 zł	1 919 zł	-686 zł	73,68%
4410	podróże służbowe krajowe	2 877 zł	2 952 zł	74 zł	102,58%
4430	różne opłaty i składki	7 092 zł	7 199 zł	107 zł	101,51%
4440	odpisy na ZFSS	125 489 zł	132 990 zł	7 501 zł	105,98%
4700	szkolenia pracowników	1 260 zł	895 zł	-365 zł	71,03%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	15 598 zł	16 892 zł	1 294 zł	108,29%
rozd. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	5 851 zł	3 600 zł	-2 251 zł	61,53%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	22 000 zł	22 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		3 351 766 zł	3 626 860 zł	275 094 zł	108,21 %
Program POKL „Równy Start”		230 878 zł	238 417 zł		

Zespół Szkół nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 216 zł	7 287 zł	-1 930 zł	79,06%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 940 zł	11 490 zł	-450 zł	96,23%
3260	pomoc dla uczniów	2 082 zł	2 400 zł	318 zł	115,27%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 491 501 zł	2 537 039 zł	45 538 zł	101,83%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	464 912 zł	469 261 zł	4 349 zł	100,94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 992 zł	13 349 zł	-8 643 zł	60,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 483 zł	206 167 zł	11 683 zł	106,01%
4240	zakup pomocy naukowych	15 255 zł	24 992 zł	9 736 zł	163,82%
4260	zakup energii	85 610 zł	94 604 zł	8 994 zł	110,51%
4270	Zakup usług remontowych	20 193 zł	31 204 zł	11 011 zł	154,53%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 380 zł	2 050 zł	-2 330 zł	46,80%
4300	zakup usług pozostałych	83 125 zł	74 598 zł	-8 527 zł	89,74%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	2 232 zł	3 984 zł	1 752 zł	178,51%
4360	telefon komórkowy	725 zł	730 zł	4 zł	100,62%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 429 zł	5 421 zł	-1 009 zł	84,31%
4410	podróże służbowe krajowe	3 191 zł	3 107 zł	-84 zł	97,37%
4430	różne opłaty i składki	1 930 zł	1 934 zł	4 zł	100,21%
4440	odpisy na ZFŚS	130 717 zł	139 287 zł	8 570 zł	106,56%
4700	szkolenia pracowników	250 zł	900 zł	650 zł	360,00%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	18 897 zł	19 980 zł	1 083 zł	105,73%
rozdz. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	2 640 zł	3 718 zł	1 079 zł	140,86%
rozdz. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 578 702 zł	3 660 501 zł	81 799 zł	102,29 %

Zespół Szkół nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 566 zł	1 624 zł	-8 942 zł	15,37%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 268 zł	10 800 zł	532 zł	105,18%
3260	pomoc dla uczniów	7 003 zł	11 517 zł	4 514 zł	164,45%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	2 815 689 zł	2 853 157 zł	37 468 zł	101,33%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	525 530 zł	528 168 zł	2 639 zł	100,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200 zł	7 000 zł	1 800 zł	134,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 470 zł	46 805 zł	-1 666 zł	96,56%
4240	zakup pomocy naukowych	14 238 zł	16 264 zł	2 026 zł	114,23%
4260	zakup energii	209 316 zł	199 814 zł	-9 501 zł	95,46%
4270	zakup usług remontowych	57 044 zł	35 690 zł	-21 355 zł	62,56%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 591 zł	3 585 zł	-1 006 zł	78,09%
4300	zakup usług pozostałych	78 078 zł	88 574 zł	10 496 zł	113,44%
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	351 zł	351 zł	- zł	100,00%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 228 zł	4 841 zł	-387 zł	92,60%
4410	podróże służbowe krajowe	3 251 zł	2 874 zł	-377 zł	88,42%
4430	różne opłaty i składki	4 209 zł	3 814 zł	-395 zł	90,62%
4440	odpisy na ZFŚS	173 692 zł	175 197 zł	1 505 zł	100,87%
4700	szkolenia pracowników	1 230 zł	1 800 zł	570 zł	146,34%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	18 029 zł	21 958 zł	3 929 zł	121,79%
rozdz. 80113	dowozenie uczniów do szkół	5 928 zł	4 410 zł	-1 518 zł	74,39%
rozdz. 85154	przeciwdziałanie alk. (ferie zimowe)	6 361 zł	4 304 zł	-2 058 zł	67,65%
rozdz. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		4 011 272 zł	4 029 546 zł	18 275 zł	100,46%

Przedszkole Miejskie nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100 zł	- zł	-1 100 zł	0,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	739 944 zł	752 958 zł	13 014 zł	101,76%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	132 061 zł	137 858 zł	5 797 zł	104,39%
4170	umowy zlecenia	2 500 zł	- zł	-2 500 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 503 zł	29 803 zł	22 300 zł	397,22%
4260	zakup energii	48 959 zł	36 640 zł	-12 319 zł	74,84%
4270	zakup usług remontowych	10 937 zł	14 108 zł	3 172 zł	129,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 931 zł	25 164 zł	21 233 zł	640,15%
4410	podróże służbowe krajowe	2 485 zł	2 496 zł	11 zł	100,46%
4430	różne opłaty i składki	500 zł	500 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	44 454 zł	45 190 zł	736 zł	101,66%
4700	szkolenia pracowników	- zł	1 040 zł	1040 zł	brak w 2012 r.
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 975 zł	5 409 zł	2 434 zł	181,82%
Ogółem		997 348 zł	1 051 167 zł	53 819 zł	105,40%

Przedszkole Miejskie nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720 zł	3 106 zł	2 386 zł	431,38%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	577 693 zł	593 103 zł	15 410 zł	102,67%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	106 897 zł	111 469 zł	4 573 zł	104,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł	3 000 zł	500 zł	120,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 999 zł	31 310 zł	23 311 zł	391,44%
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	- zł	- zł	brak wydatk.
4260	zakup energii	40 501 zł	29 870 zł	-10 630 zł	73,75%
4270	zakup usług remontowych	12 510 zł	18 492 zł	5 981 zł	147,81%
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	575 zł	575 zł	brak w 2012
4300	zakup usług pozostałych	9 571 zł	18 157 zł	8 586 zł	189,71%
4410	podróże służbowe krajowe	2 564 zł	5 322 zł	2 758 zł	207,56%
4430	różne opłaty i składki	580 zł	- zł	-580 zł	0,00%
4440	odpisy na ZFSS	30 220 zł	27 707 zł	-2 513 zł	91,68%
4700	szkolenia pracowników	- zł	240 zł	240 zł	brak w 2012
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 198 zł	3 274 zł	-1 924 zł	62,99%
Ogółem		796 953 zł	845 626 zł	48 673 zł	106.11 %

Przedszkole Miejskie nr 3

Paragraf / rozdział	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780 zł	990 zł	210 zł	126,89%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	590 722 zł	607 519 zł	16 797 zł	102,84%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	106 503 zł	113 988 zł	7 485 zł	107,03%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 607 zł	25 365 zł	12 758 zł	201,20%
4240	zakup pomocy naukowych	780 zł	12 443 zł	11 663 zł	1595,66%
4260	zakup energii	36 604 zł	24 764 zł	-11 840 zł	67,66%
4270	zakup usług remontowych	10 671 zł	12 641 zł	1 970 zł	118,46%
4280	zakup usług zdrowotnych	580 zł	480 zł	-100 zł	82,76%
4300	zakup usług pozostałych	8 079 zł	12 272 zł	4 193 zł	151,91%
4410	podróże służbowe krajowe	2 792 zł	2 473 zł	-319 zł	88,57%
4430	różne opłaty i składki	1 713 zł	1 659 zł	-54 zł	96,85%
4440	odpisy na ZFSS	35 196 zł	31 411 zł	-3 785 zł	89,25%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 072 zł	2 917 zł	-155 zł	94,95%
Ogółem		810 098 zł	848 923 zł	38 825 zł	104,79 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w roku 2013 wyniosły **1.081.778 złotych** i wzrosły w porównaniu z rokiem 2012 o 4,0 %. Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 716.910 złotych i wzrosły o 7,25% w porównaniu z rokiem 2012. Było to spowodowane koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu i następnie na urlopie macierzyńskim oraz wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu (40 lat pracy – 300 % miesięcznego wynagrodzenia).

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2012 i 2013 (w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) przedstawiają się następująco:

Paragraf	Rodzaj wydatków	2012	2013	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 971 zł	250 zł	-2 721 zł	8,42%
4010	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	668 451 zł	716 910 zł	48 459 zł	107,25%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	125 705 zł	131 586 zł	5 881 zł	104,68%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	9 767 zł	-233 zł	97,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 229 zł	35 671 zł	-14 559 zł	71,02%
4260	zakup energii	29 802 zł	36 594 zł	6 793 zł	122,79%
4270	zakup usług remontowych	3 541 zł	6 518 zł	2 977 zł	184,08%
4280	zakup usług zdrowotnych	120 zł	520 zł	400 zł	433,33%
4300	zakup usług pozostałych	53 009 zł	51 574 zł	-1 435 zł	97,29%
4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 743 zł	633 zł	-1 110 zł	36,33%
4360 i 70	opłaty z tytułu zakupu usług telef.	6 339 zł	5 724 zł	-616 zł	90,29%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 420 zł	66 420 zł	- zł	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 665 zł	4 392 zł	-273 zł	94,14%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	544 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	12 580 zł	11 924 zł	-656 zł	94,79%
4700	szkolenia pracowników	4 319 zł	2 750 zł	-1 569 zł	63,67%
Ogółem		1 040 439 zł	1 081 778 zł	41 339 zł	103,97%

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 2013 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 20 uczniów (do Warszawy oraz Wołomina i Ostrówka). Poza tym 21 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2013 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **317.150 złotych** i nieznacznie zmalały - o 0,43 % w porównaniu z rokiem 2012.

Na **remonty i prace modernizacyjne** w placówkach oświatowych, zakup materiałów do ich przeprowadzenia oraz przygotowaniem dokumentacji kosztorysowo - technicznej Zespół wydatkował w roku 2013 kwotę **56.816 złotych**. Z uwagi na znaczne ograniczenie wydatków oświatowych w budżecie roku 2013, dokonane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, była to symboliczna kwota w porównaniu z rokiem 2012 i stanowiła ona zaledwie – 10,6 %. We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe roczne, a w ZSz Nr 2 dwa półroczne przeglądy stanu technicznego obiektów (łącznie na kwotę 14.293 złotych).

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

1) Przedszkole nr 2

- wykonanie odwodnienia w kotłowni na potrzeby instalacji nowego kotła gazowego kondensacyjnego – 2.500 zł

2) Szkoła Podstawowa nr 3

- naprawa i uszczelnienie dachu z zakupem materiałów dekarских, naprawa elewacji budynku – 8.483 zł;

3) Szkoła Podstawowa nr 4

- opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej remontu budynku (malowanie pomieszczeń) oraz zakup farb na malowanie izb lekcyjnych – 8.305 zł;

4) Zespół Szkół nr 2

- remont schodów zewnętrznych po wykonaniu nowej elewacji budynku i montaż nowego słupa oświetleniowego na parkingu – 23.235 zł.

W ramach **pomocy o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, przydzielono w 2013 roku 245 stypendiów i 13 zasiłków szkolnych na łączną kwotę **90.622 złotych**. Środki te pochodziły częściowo z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w wysokości 62,4%).

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 **13.669 złotych** na dofinansowanie **kształcenia młodocianych pracowników**. Otrzymało je trzech pracodawców za wyszkolenie trzech młodocianych pracowników. Środki pochodziły w 100% z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2013 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 2013 wyniosła **67.338 złotych** i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnym 2013/2014 uruchomiono III edycję **Programu Stypendialnego Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Od września 2013 roku przydzielono stypendia naukowe dla trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dwóch z LO im. Władysława IV i jeden z LO im. Zamojskiego w Warszawie). Wśród studentów, stypendia naukowe otrzymało sześć osób (trzech studentów Politechniki Warszawskiej, dwóch Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka Wyższej Szkoły

Pedagogicznej w Warszawie). Stypendia artystyczne otrzymały trzy uzdolnione studentki muzycznych szkół i uczelni (Uniwersytet Muzyczny Chopina w Warszawie, Hochschule w Berlinie i Szkoły Muzycznej w Warszawie). Przyznano również trzy stypendia sportowe (dwóch uczniów specjalizujących się w karate sportowym oraz jeden student za osiągnięcia w wioślarstwie). Łączna kwota stypendiów wypłaconych w 2013 roku w ramach Programu wyniosła 35.000 zł (w całości z dochodów własnych).

W roku 2013 dofinansowano **zakup podręczników** dla 230 uczniów klas I, II, III i V szkół podstawowych oraz klasy II gimnazjum. Pomoc dotyczyła uczniów pochodzących z ubogich rodzin oraz uczniów niepełnosprawnych. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **63.715 złotych** i pochodziły w 100% z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2013 roku Miasto Marki dokończyło realizację dwóch projektów edukacyjnych. Pierwszy z nich realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych – **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 w SP 2 oraz indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla każdego ucznia). Wydatki w ramach tego projektu wyniosły **233.801 złotych** i pochodziły w całości ze środków unijnych z programu POKL.

Drugi projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 2 – **Akademia Przyszłości**. W projekcie uczestniczyły dwie grupy uczniów z klasy IV i V mających problemy w nauce i posiadający dysfunkcje rozwojowe. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych (z technologii informatycznych i komunikacyjnych, z języka angielskiego, przyrodniczo-matematycznych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz sportowo-wychowawczych). Dla uczniów zorganizowano również wycieczki tematyczne i wyjazdy rekreacyjno-integracyjne. Wydatki w ramach tego projektu wyniosły **11.628 złotych** i pochodziły w całości z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Od września Gmina rozpoczęła realizację II edycji projektu „**Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 5 szkołach podstawowych gminy Marki**”. Zakres projektu przewiduje organizację zajęć pozalekcyjnych o podobnym zakresie jak w poprzednim projekcie, uzupełnionym o zajęcia teatralno-dramowe, integracji sensorycznej w SP 1 i SP 4 oraz zajęcia bajkoterapii i biofeedback w SP 4. W okresie od września do grudnia 2013 roku na realizację tej edycji Projektu wydatkowano kwotę **154.601 złotych**, w tym **24.048 złotych** na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych**. Dotację otrzymały 11 przedszkoli

niepublicznych, 2 punkty przedszkolne, Prywatna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum „... Ad Astra” oraz Katolickie Gimnazjum. Dotacja na dziecko w niepublicznym przedszkolu wyniosła w 2013 roku – **469,42 złotych na miesiąc**, w niepublicznym punkcie przedszkolnym – **250,33 złotych**, natomiast w szkole podstawowej – **398,33 złotych i gimnazjum 414,33 złotych**. 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 placówkom oświatowym przekazano za 2013 rok dotacje podmiotowe w następującej wysokości:

- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Teletubiś” – 207.014 złotych (37 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 2 „Smerfy” – 364.349 złotych (63 wychowanków i 1 niepełnosprawny),
- Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Dziecięcy Raj” – 1.070.747 złotych (190 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 4 „Chatka Puchatka” – 192.931 złotych (34 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 5 „Jutrzenka” – 419.620 złotych (54 wychowanków i 5 niepełnosprawnych),
- Niepubliczne Przedszkole nr 6 „Bambi” – 354.947 złotych (63 wychowanków i 1 niepełnosprawny),
- Niepubliczne Przedszkole nr 7 „Złota Rybka” – 225.791 złotych (40 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 8 „Wesoły Teletubiś” – 431.572 złotych (73 wychowanków i 1 niepełnosprawny),
- Niepubliczne Przedszkole Językowe nr 9 „Hokus-Pokus” – 93.415 złotych (16 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 10 „Wesoła Lokomotywa” – 381.504 złotych (68 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole nr 11 Sióstr Rodziny Maryi – 249.731 złotych (44 wychowanków)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 1 „Kajtuś Czarodziej” – 75.099 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 2 „Hihopter” – 60.830 złotych (20 wychowanków),
- Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „... Ad Astra” – 15.578 złotych oddział 6-latków (1 wychowanek i 1 niepełnosprawny), 406.554 złotych SP (56 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych) i 251.223 złotych GM (31 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych),
- Gimnazjum Katolickie – 372.763 złotych (76 uczniów).

Łączna dotacja udzielona powyższym placówkom za rok 2013 wyniosła **5.173.668 złotych** i jest wyższa o 0,95 % od dotacji przekazanych placówkom niepublicznym w 2012 roku. Na

przedszkola niepubliczne przekazano **4.007.199 złotych** (683 wychowanków oraz 9 niepełnosprawnych), niepubliczne punkty przedszkolne - **135.929 złotych** (45 wychowanków), niepubliczną szkołę podstawową przekazano **406.554 złotych** (56 uczniów w tym 4 niepełnosprawnych), a na niepubliczne gimnazja - **623.986 złotych** (107 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych).

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 2013 wyniosły **1.028.044 złotych** (co stanowiło 102,1 % - kwoty z 2012 roku) i były następujące: miasto stołeczne Warszawa – 548.660 złotych, Ząbki – 408.179 złotych, Zielonka – 31.982 złotych, Radzymin -21.740 złotych, Kobyłka – 12.162 złotych, Stare Babice – 5.321 złotych.

Równocześnie otrzymaliśmy w roku 2013 **zwrot dotacji od miast**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Markach - w wysokości **1.180.642 złotych** (co stanowiło 102,0 % kwoty z 2012 roku). Pochodziły one od następujących jednostek samorządu terytorialnego: z miasta stołecznego Warszawy – 831.541 złotych, z Ząbek – 94.542 złotych, z Radzimina – 123.724 złotych, z Wołomina – 8.748 złotych, z Zielonki – 36.417 złotych, z Kobyłki – 8.047 złotych, z Nieporętu – 22.283 złotych, z Legionowa – 23.588 złotych, z Wyszkowa – 16.095 złotych oraz z Dąbrówki – 15.657 złotych.

Miasto Marki kontynuowało w roku 2013 **Program Rządowy „Radosna Szkoła”**. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości **281.506 złotych** na utworzenie trzech nowych placów zabaw: przy SP 3, SP 4 oraz SP 5. Stanowiło to 47 % kosztów wykonania tych placów zabaw. W całej kilkuletniej edycji Programu Rządowego „Radosna Szkoła”, Marki wyposażyły miejsca zabaw w budynkach oraz wykonały nowe place zabaw dla najmłodszych uczniów, we wszystkich szkołach podstawowych.

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 2013 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie **539.924 złotych** (co stanowiło 88,0 % dochodów z roku 2012) 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 2013 roku wyniosły **1.187.036 złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 941.173 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń – 154.210 złotych. W porównaniu z rokiem 2012 dochody szkół wrosły o 18,0 %, w tym wpływy za żywienie – o 17,9 %, a dochody z wynajmu pomieszczeń wzrosły o 0,9 %.

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 2013 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
8300	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	179 748 zł	178 014 zł	182 138 zł	539 900 zł
	pozostałe dochody	3 zł	5 zł	16 zł	24 zł
Razem		179 751 zł	178 019 zł	182 154 zł	539 924 zł

Dochody szkół w 2013 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	24 929 zł	72 936 zł	0 zł	56 345 zł	154 210 zł
0920	wpływy z odsetek	57 zł	1 zł	55 zł	8 zł	0 zł	2 zł	123 zł
0960	wpływy z darowizn	42 637 zł	9 372 zł	381 zł	3 920 zł	351 zł	2 750 zł	59 411 zł
0970	wpływy różne	2 897 zł	3 733 zł	2 000 zł	18 932 zł	0 zł	4 557 zł	32 119 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	339 774zł	153 901zł	221 319 zł	129 342 zł	1248 zł	95 589 zł	941 173 zł
Razem		385 365 zł	167 007 zł	248 684 zł	225 138 zł	1 599 zł	159 243 zł	1 187 036 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2013 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	75 zł	- zł	1 265 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 448 zł	39 681 zł	44 208 zł
4220	zakup środków żywności	115 392 zł	99 427 zł	106 786 zł
4240	zakup pomocy naukowych	1 784 zł	9 514 zł	3 174 zł
4270	zakup usług remontowych	12 472 zł	6 416 zł	8 054 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 330 zł	620 zł	580 zł
4300	zakup usług pozostałych	24 140 zł	18 161 zł	12 711 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	325 zł	1 428 zł	728 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	125 zł	1 125 zł	975 zł
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	280 zł	1 349 zł	1 269 zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	298 zł	745 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 380 zł	- zł	2 024 zł
4430	różne opłaty i składki	75 zł	- zł	1 265 zł
Razem		179 752 zł	178 019 zł	182 518 zł

Wydatki szkół w 2013 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4110	składki na ubezpieczenia społ.	- zł	- zł	- zł	454 zł	- zł	- zł	454,15 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	64 zł	- zł	- zł	64,38 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	598 zł	5 502 zł	- zł	- zł	6 100 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 322 zł	10 846 zł	14 476 zł	39 917 zł	- zł	38 190 zł	121 751 zł
4220	zakup środków żywności	345 569 zł	153 580 zł	221 281 zł	129 459 zł	1 248 zł	95 576 zł	946 712 zł
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	1 626 zł	1 800 zł	4 785 zł	- zł	3 421 zł	11 632 zł
4260	zakup energii	- zł	- zł	- zł	297 zł	- zł	- zł	297 zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	6 761 zł	24 999 zł	- zł	3 405 zł	35 165 zł
4300	zakup usług pozostałych	18 780 zł	955 zł	3 545 zł	19 661 zł	351 zł	16 891 zł	60 183 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 466 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	977 zł	3 442 zł
4480	zakup usług telefonii stacjonarnej	228 zł	- zł	223 zł	- zł	- zł	288 zł	739 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	495 zł	495 zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	- zł	598 zł	5 502 zł	- zł	- zł	6 100 zł
Razem		385 365 zł	167 007 zł	248 684 zł	225 138 zł	1 599 zł	159 242 zł	1 187 035 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).

W poszczególnych placówkach zakupiono m.in.:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

- laptopy, notebooki, projektory, ekrany ,sprzęt audio-video, pomoce dydaktyczne - 28.339 zł,
- meble szkolne i biurowe - 16.679 zł;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2

- laptop, moduły ładujące, sprzęt audio-video, pomoce dydaktyczne - 7.209 zł,
- meble szkolne i biurowe – 10.072 zł;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3

- zestaw komputerowy, laptopy szt. 3 , projektory, ekrany, sprzęt radiowy, zestaw instrumentów perkusyjnych - 15.371 zł,
- meble szkolne i biurowe - 7.860 zł;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4

- notebook, laptop szt 3 , tablica interaktywna , kamera , pomoce dydaktyczne – 20.324 zł,
- meble szkolne i biurowe, plac zabaw 10.541 zł;

5) Zespół Szkół Nr 2

- komputery szt. 6, projektor, aparat fotograficzny, notebook szt. 2, monitory szt. 5 pomoce dydaktyczne - 20.295 zł,
- meble szkolne i biurowe- 14.993 zł;

6) Zespół Szkół Nr 1

- laptopy szt. 18, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, przystawki do tablic, radiomagnetofony, monitory – 49.881 zł,

- meble szkolne i biurowe- 4.047 zł;

7) Przedszkole Miejskie Nr 1

- monitor, kserokopiarka – 6.579 zł,

- meble przedszkolne i biurowe- 10.856 zł;

8) Przedszkole Miejskie Nr 2

- zestawy komputerowe szt 2, magnetofony, pomoce dydaktyczne – 7.756 zł,

- wyposażenie placu zabaw, meble – 13.562 zł;

9) Przedszkole Miejskie Nr 3

-zestaw komputerowy, sprzęt audiowizualny, laptopy szt 3, kserokopiarka, - 16.349 zł,

- meble przedszkolne – 3.751 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

W roku 2013 kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Prace prowadzone w roku 2013 dotyczyły trzech obiektów: Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 i Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej 5.

15 lutego 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem było wyłonienie wykonawców robót termomodernizacyjnych. Dopuszczono składanie ofert częściowych. W części zamówienia dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 złożono 11 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe REMAR Rafał Makowski z Radomia. Cena wybranej oferty to **481 646,02 złotych**.

Zakres robót obejmował: prace demontażowe, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych przy użyciu wełny mineralnej grubości 14 cm, ułożenie tynku mozaikowego na cokołach, wykonanie nowych obróbek blacharskich – parapety, przełożenie orynnowania, montaż nawiewników higrosterowanych, wymiana drzwi zewnętrznych i okna, przełożenie instalacji odgromowej, naprawy, wykończenie i wymiana schodów przy wejściach bocznych do budynku.

W celu wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi, w dniu 28 lutego 2013 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. Złożono 10 ofert, spośród których do realizacji zamówienia wybrano firmę DROMAX s.c. R. Lulis & W. Lulis z Warszawy. Koszt nadzoru nad robotami w Szkole Podstawowej nr 1 wyniósł **2.992,59 złotych**.

Poniesiono także wydatki m.in. związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, a także ze sporządzeniem opinii ornitologicznej w łącznej kwocie **3 591 złotych. Łączny koszt zadania w 2013 roku wyniósł 488.229,61 złotych.**

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3

15 lutego 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem było wyłonienie wykonawców robót termomodernizacyjnych. Dopuszczono składanie ofert częściowych. W części zamówienia dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 3 złożono 8 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano konsorcjum firm: LA BELLE MAISON Michał Kunatkowski z Karczewa i WIMAKS Dariusz Toczyłowski z Józefowa. Cena najkorzystniejszej oferty to **344 288,11 złotych.**

Zakres robót obejmuje w szczególności prace demontażowe, ocieplenie budynku, wymianę okien w ramach drewnianych, montaż nawiewników higrostrerowanych w ramach PCV, wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie, instalację przeciwoblodzeniową i piorunochronną.

Nadzór inwestorski sprawowała firma DROMAX s.c. R. Lulis & W. Lulis z Warszawy wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru nad robotami w Szkole Podstawowej nr 3 wyniósł **2.992,59 złotych.**

Ponadto poniesiono wydatki związane z przygotowaniem postępowania tj. na aktualizację dokumentacji i opinię ornitologiczną oraz koszt przeniesienia rury gazowej na budynku szkoły w kwocie łącznej **6 918,02 złotych. Łączny koszt zadania wyniósł 354.198,72 złotych.**

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2

W przetargu nieograniczonym w części dotyczącej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 zostało złożonych 17 ofert. W wyniku oceny ofert do realizacji zamówienia wybrano firmę Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński z Brzozy. Cena najkorzystniejszej oferty to **599.919,55 złotych.**

Nadzór inwestorski sprawowała firma DROMAX s.c. R. Lulis & W. Lulis z Warszawy wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru nad robotami wyniósł **2.993,82 złotych.** Ponadto poniesiono wydatki dotyczące przygotowania postępowania w łącznej kwocie **3.837 złotych. Łączny koszt zadania wyniósł 606.750,37 złotych.**

Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 3

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 była realizowana w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Gmina Marki pozyskała dotację na tę inwestycję w kwocie 93.754,78 złotych.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 został wybudowany przez firmę Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt wykonania placu wyniósł **206.842,21 złotych.**

W efekcie powstał dwuelementowy plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej i urządzeniami zabawowymi.

W ramach zadania poniesiono także koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej **3.690 złotych**. **Łączny koszt utworzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 wyniósł 210.532,21 złotych.**

Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 4

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 była realizowana w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Gmina Marki pozyskała dotację na tę inwestycję w kwocie 87.652,63 złotych.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 został wybudowany przez firmę Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt wykonania placu wyniósł **183.449,83 złotych**.

W ramach zadania poniesiono także koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej **3.690 złotych**. **Łączny koszt utworzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 wyniósł 187.139,83 złotych.**

Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 5 przy Zespole Szkół nr 2

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 była realizowana w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Gmina Marki pozyskała dotację na tę inwestycję w kwocie 100.098,63 złotych.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 został wybudowany przez firmę Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt wykonania placu wyniósł **208.090,91złotych**.

W ramach zadania poniesiono także koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie łącznej **3.690 złotych**.

Łączny koszt utworzenia placu zabaw w Zespole Szkół nr 2 wyniósł 211.780,91 złotych.

Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 - projekt

Projekt boisk przy Zespole Szkół nr 2 został opracowany przez firmę MD POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt opracowania wyniósł 39.500 złotych.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	656 720	631 162	96,1	553 089	594 178	6,2	36 984	0,8
	85149		PGOGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000	12 840	51,4	0	11 450	12,1	1 390	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	12 840	51,4		11 450	12,1	1 390	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	42 261	41 318	97,8	37 129	47 382	-12,8	-6 064	0,1
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0	10 000	24 628	-59,4	-14 628	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 520	97,5		4 440	24,3	1 080	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 605	86,8	7 836	4 053	-35,7	-1 448	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 542	21 135	98,1	19 293	9 525	121,9	11 610	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 936	-100,0	-3 936	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	279	278	99,6				278	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 780	100,0		800	122,5	980	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	589 459	577 004	97,9	511 713	530 814	8,7	46 190	0,7
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 500	290 262	99,9	280 000	304 700	-4,7	-14 438	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200	19 200	100,0				19 200	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410	6 262	66,5	3 895	4 899	27,8	1 363	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	417	36,9	353	569	-26,7	-152	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 060	126 210	96,3	86 594	94 570	33,5	31 640	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 853	23 839	99,9	38 871	70 493	-66,2	-46 654	0,0
		4260	Zakup energii	18 500	16 126	87,2				16 126	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 332	76 812	99,3	81 512	41 200	86,4	35 612	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	702	70,2	960	683	2,8	19	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	766	76,6	1 288	752	1,9	14	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 580	3 110	-100,0	-3 110	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5 904	-100,0	-5 904	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	279	278	99,6	810			278	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 865	1 863	99,9				1 863	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 470	10 407	99,4	9 196	1 254	729,9	9 153	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	3 860	100,0	5 654	2 680	44,0	1 180	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				4 247	4 532	-100,0	-4 532	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 300	3 300	-100,0	-3 300	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				490	650	-100,0	-650	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94	80	-100,0	-80	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				163				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	402	-100,0	-402	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				100	100	-100,0	-100	0,0

W 2013 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. Usługa medyczna została zrealizowana w ramach umowy 032/382/2013 (Marecki Ośrodek Zdrowia) na kwotę 5.520 złotych oraz w ramach umowy 032/381/2012 (NOZZ Eskulap) na kwotę 4.320 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 2013 roku kwoty to **41.318 złote** i odpowiednio **577.004 złotych**.

Na realizację programu zwalczania narkomanii została wydana kwota **41.318 złote**.
Najpoważniejsze zadania zrealizowane w 2013 roku dotyczyły:

1. Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert „Małe granty” : 10.000,00 zł

- Fundacja Otwarte Serce , program „Wakacje ze szkołą życia” – 5.400,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży dot. alkoholizmu i narkomanii „Przeżyj to z nami” – 4.600,00 zł

2. Punkt Konsultacyjny (Sportowa) – 10.000,00 zł

- poradnictwo w zakresie narkomanii – 5.520,00 zł
- bieżące koszty utrzymania – 4.480.00 zł

3. Realizacja pozostałych działań edukacyjno-informacyjnych: 17.570,00

- programy profilaktyczne w szkołach - 5.950,00 zł
- pozaszkolny program NIEĆPA – 4.320,00 zł
- materiały kampanijne (ulotki) – 1.700,00 zł
- materiały edukacyjne dla szkół – 300,00 zł
- współfinansowanie kampanii „Postaw na rodzinę” i ZTU – 5.300,00 zł

4. Szkolenia: 3.260,00 zł

- członkowie Gminnej Komisji – 1780,00 zł
- rodzice uczniów – 480,00 zł
- pozostałe służby realizujące ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii – 1.000,00

Na realizację programu **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** została wydana kwota **577.004 złotych**. Najpoważniejsze zadania zrealizowane w 2013 roku dotyczyły:

1. Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert: 290.261 zł.

a) 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 – 79.990 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN” – 16.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” – 10.440 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „STRUGA” – 12.000 zł
- Fundacja „Otwarte Serce” – 18.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „SALTO” – 11.550 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „MARKI” – 12.000 zł

b) Wsparcie prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem – **170.000 zł**

- Fundacja „Otwarte serce” – 75.000 zł

- Fundacja Nasza Bajka – 40.000 zł
- Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” – 55.000 zł
- c) „LATO 2013” -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 – **36.550 zł.**
 - Oddział Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 7.950 zł
 - Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość – 28.600 zł
- d) Mały Grant, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, projekt „Przeżyj to z nam” – **3.900 zł.**

2. Akcje, kampanie, programy: 130.831 zł,

- a) „Bezpieczne ferie – **Zima w mieście**” – **41.540 zł.** W zajęciach uczestniczyło 560 uczniów (plus 370 MOK)
 - dofinansowanie zajęć w szkołach – 30.240 zł
 - dofinansowanie zajęć w świetlicach – 8.000 zł
 - dofinansowanie innych organizacji- 11.300 zł
- b) „Bezpieczne wakacje - **lato w mieście**” - **26.066 zł.** W zajęciach uczestniczyło 897 uczniów (345 godzin).
 - dofinansowanie zajęć w szkołach – 18.150 zł
 - dofinansowanie innych organizacji- 7.916 zł
- b) Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” (finansowanie działań we wszystkich szkołach) etap gminny i ogólnopolski – **1.800,00**
- c) Kampania „Bezpieczny kierowca” – impreza WOŚP 13.stycznia – **2.500 zł**
- d) Kampania „Postaw na rodzinę” i działania podczas imprez trzeźwościowych – **27.325 zł:**
 - piknik z okazji „Dnia dziecka”, Park miejski – 8 czerwca – 1.770 zł,
 - piknik z okazji „Dnia strażaka” 22 czerwca – 1.000 zł,
 - piknik „Tata i ja” Ośrodek Michalitów – 24 czerwca -2.460 zł,
 - piknik „Pożegnanie lata u św. Izydora” -15 września – 7.800 zł,
 - Piknik „Spartakiada Rodzinna” – 22 września – 700 zł,
 - koordynacja realizacji działań kampanii – 800 zł,
 - piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu – 2.000 zł,
 - paczki świąteczne dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych (Marcovia) – 10.325zł
- e) Realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach jako uzupełnienie szkolnych programów profilaktycznych dla 1500 uczniów : **31.600 zł**
 - program „NOE” dla gimnazjum Nr 2,

- warsztaty profilaktyczne:
 - ✓ „Gerda i Kay - kl IV-VI Sp 1-5,
 - ✓ „Jestem wolny mam przewagę” – gimnazjum Nr 1
 - ✓ „Potrafię odmówić” – gimnazjum Nr 2

3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (Sportowa 3): 94.000zł z uwzględnieniem wyposażenia lokalu po archiwum Urzędu, adaptowanego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Sportowej 3

- a) wynagrodzenia – 59.600 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,
- b) bieżące koszty utrzymania (wywóz nieczystości, woda, energia, gaz, podatek od nieruchomości, tel. stacjonarny i internet) - 20.000 zł
- c) środki czystości i sprzątanie pomieszczeń Punktu – 14.400 zł

4.Wsparcie prowadzenia Punktu Informacyjnego (ul. Lipowa 2F): 9.440 zł

5. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia) – 19.200,00

6. Szkolenia: 10.000 zł

- członkowie Gminnej Komisji – 3.860 zł
- kadra pedagogiczna – 2.400 zł
- rodzice uczniów – 2.700 zł
- pozostałe służby realizujące ustawę o wychowaniu w trzeźwości – 1.040 zł.

7. Opłaty sądowe (wpis oraz zaliczka za badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnień) – 10.407 złotych. W stosunku do ubiegłego roku znacznie zwiększona liczba spraw wymagających skierowania przez GKRPA wniosków o zobowiązanie do leczenia przez Sąd.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9 495 509	9 354 667	98,5	8 515 615	8 695 439	7,6	659 228	11,7
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNČZO-WYCHOWAWCZE	42 300	38 471	90,9	0	7 989	381,5	30 482	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	42 300	38 471	90,9		7 989	381,5	30 482	0,0
	85204		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 300	11 277	99,8	0	2 833	298,1	8 444	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	11 300	11 277	99,8		2 833	298,1	8 444	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	25 003	25 000	100,0	0	7 500	233,3	17 500	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 003	25 000	100,0		7 500	233,3	17 500	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 255 200	5 209 804	99,1	5 095 504	5 054 784	3,1	155 020	6,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000	11 763	78,4		13 778	-14,6	-2 015	0,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400	378	94,5	410	313	20,8	65	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 390	4 722 278	99,4	4 730 287	4 632 321	1,9	89 957	5,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050	177 050	100,0	154 335	165 000	7,3	12 050	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 296	100,0	11 015	9 988	23,1	2 308	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 880	215 275	99,7	123 791	154 837	39,0	60 438	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360	3 360	100,0	3 717	3 192	5,3	168	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650	9 650	100,0	8 000	9 500	1,6	150	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490	12 830	88,5	7 507	7 339	74,8	5 491	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0	717	886	464,3	4 114	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	100,0		798	-46,1	-368	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230	29 682	75,7	48 935	46 490	-36,2	-16 808	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				97			0	0,0
		4370	Zakup usług do internetu	1 930	1 485	76,9	1 712	1 308	13,5	177	0,0
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	202	50,5	50	233	-13,3	-31	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290	3 282	99,8	3 282	3 282	0,0	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 200	1 713	53,5		2 120	-19,2	-407	0,0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 270	74,7	302	711	78,6	559	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 860	74,4	1 347	2 688	-30,8	-828	0,0
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	85 633	85 085	99,4	69 944	75 913	12,1	9 172	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 633	85 085	99,4	69 944	75 913	12,1	9 172	0,1
	85214		ZASIŁKI	1 228 000	1 213 462	98,8	959 026	1 055 029	15,0	158 433	1,5
		3110	Świadczenia społeczne	788 000	774 891	98,3	688 671	704 210	10,0	70 681	1,0
		3119	Świadczenia społeczne				12 600				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	52 730	97,6	24 963	39 055	35,0	13 675	0,1
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	386 000	385 841	100,0	232 792	311 764	23,8	74 077	0,5
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	260 000	253 991	97,7	203 050	220 858	15,0	33 133	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	260 000	253 991	97,7	203 050	220 858	15,0	33 133	0,3
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	810 325	798 390	98,5	649 272	652 095	22,4	146 295	1,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 500	6 679	78,6		3 417	95,5	3 262	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	801 825	791 711	98,7	649 272	648 678	22,0	143 033	1,0
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 190 884	1 169 369	98,2	1 021 822	1 108 120	5,5	61 249	1,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 111	96,0	1 684	1 573	34,2	538	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 184	792 224	99,9	700 877	758 446	4,5	33 778	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300	53 298	100,0	45 245	49 969	6,7	3 329	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400	138 651	98,1	117 492	132 602	4,6	6 049	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	14 350	89,7	16 602	13 884	3,4	466	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	100,0	26 339	30 000	16,7	5 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	29 260	98,2	26 944	29 638	-1,3	-378	0,0
		4260	Zakup energii	20 000	16 308	81,5	15 951	15 329	6,4	979	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 057	61,1	1 231	3 263	-6,3	-206	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	104	20,8	1 948	1 287	-91,9	-1 183	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 808	87,0	38 541	39 701	-12,3	-4 893	0,0
		4350	Zakup usług do internetu	2 000	1 182	59,1	981	1 166	1,4	16	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 655	77,6	4 492	5 666	-17,8	-1 011	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 697	89,9	3 786	2 854	-5,5	-157	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 114	74,3	894	1 082	3,0	32	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	13 127	98,7	13 127	13 127	0,0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 814	83,1	5 688	8 533	-31,9	-2 719	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700	21 609	99,6				21 609	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUNČZE	117 600	114 908	97,7	136 767	134 241	-14,4	-19 333	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600	114 908	97,7	136 767	134 241	-14,4	-19 333	0,1
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 264	434 910	92,7	377 730	376 077	15,6	58 833	0,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	15 000	60,0	20 000	20 000	-25,0	-5 000	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	428 400	411 076	96,0	308 552	348 880	17,8	62 196	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0				2 000	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				40 177				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 864	6 834	49,3	9 001	7 197	-5,0	-363	0,0

W 2013 roku na **opiekę społeczną (dział 852)** wydaliśmy łącznie **9.354.667 złotych** tj. **98,5 %** planu. Wydatki te wzrosły w stosunku **do roku 2012 o 659.228 złotych** tj. **o 7,6 %**.

ROZDZIAŁ 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na zakup usług polegających na umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydaliśmy w 2013 roku kwotę 38.471 złotych, która okazała się wyższa w stosunku do poniesionych nakładów w 2012 roku o kwotę 30.482 złote.

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.

Finansowanie części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej jest nowym zadaniem gminy na które w 2013 roku wydaliśmy kwotę 11.277 złotych.

ROZDZIAŁ 85206 - Wspieranie rodziny

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej pozyska informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu analizy sytuacji rodziny, z której będzie wynikała konieczność przydzielenia asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Jest to nowe zadanie gminy. Od roku 2012 zatrudniony jest asystent rodziny, który współpracuje z rodzinami. Na powyższy cel w 2013 roku przeznaczaliśmy kwotę 25.000 złotych. Środki finansowe pozyskaliśmy ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne

Na obsługę zadania wydatkowaliśmy kwotę 5.209.804 złotych. Zanotowaliśmy zwiększenie wydatków tego rozdziału w stosunku do 2012 roku o 3,1 %. 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 2013 roku zapłacono 85.085 złotych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zanotowany wzrost wydatków wyniósł 12,1 % 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

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wyniosło 15,0 %. Wzrost wydatków zanotowano w następujących paragrafach:

- § 4300 – większa liczba osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych oraz wzrost kosztów za pobyt, w roku 2013,
- § 4330 – niezależny od nas wzrost kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz wzrost liczby osób przebywających.

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 2013 roku na świadczenia przeznaczono kwotę 253.991 złotych, która okazała się wyższa w stosunku do analogicznych wydatków z 2012 roku o kwotę 33.133 złotych tj. o 15,0 %

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Na zasiłki stałe wydano w roku 2013 kwotę 798.390 złotych tj. zrealizowano przyjęty plan w 98,5 %. Nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 146.295 złotych tj. o 22,4 %.

ROZDZIAŁ 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki na obsługę Ośrodka w stosunku do roku 2013 wzrosły o 5,5 %. Na wzrost wpłynął wydatek inwestycyjny, a mianowicie zakup nowego serwera. W roku 2012 wydatków inwestycyjnych nie poniesiono, w związku z czym wzrost wydatków o 100%. Z tego rozdziału pokryty został również częściowy koszt odnowienia Ośrodka (wzrost w paragrafie 4170).

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

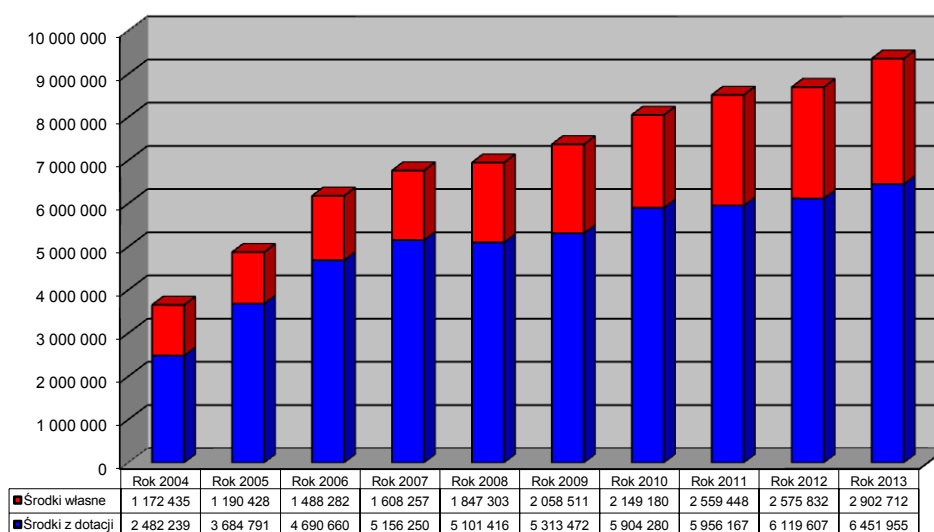
Wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 14,4 %. Wydatki uzależnione są od wysokości kosztu jednej godziny usługi i ilości godzin przyznanych na jedno dziecko - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogólnie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **114.908 złotych**.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

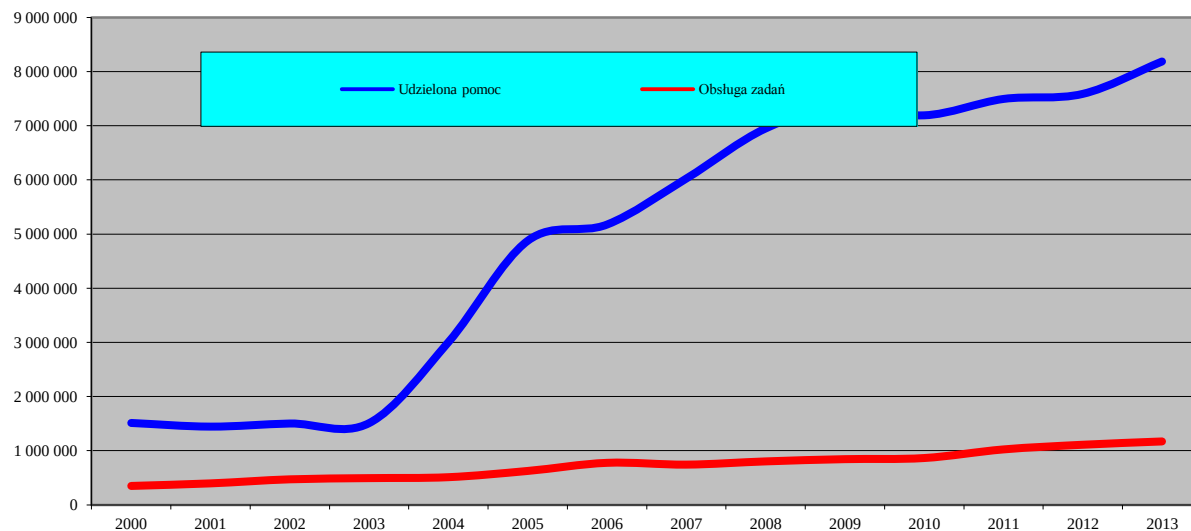
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą dożywiania dzieci w szkołach i w 2013 roku wyniosły 411.076 złotych. Zwiększenie wydatków o kwotę 62.196 złotych tj. o 17,8 % wynika ze zwiększonej liczby dzieci w szkołach i przedszkolach kwalifikujących się do bezpłatnego żywienia. Na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2013 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”. Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr 032.128.2013 z dnia 1 marca 2013 roku.

**Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej
w latach 2004/2013**



Wyplacone świadczenia i koszt ich obsługi zadań



DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 278 875	1 219 804	95,4	703 759	887 106	37,5	332 698	1,5
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 106 030	1 062 877	96,1	581 233	767 956	38,4	294 921	1,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 904	1 008	52,9	0	410	145,9	598	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 585	796 775	97,9	440 948	581 160	37,1	215 615	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 577	49 837	86,6	28 840	33 117	50,5	16 720	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 627	142 035	91,9	70 317	100 812	40,9	41 223	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 964	16 849	76,7	9 692	12 137	38,8	4 712	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 373	56 373	100,0	31 436	40 320	39,8	16 053	0,1
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	172 845	156 927	90,8	122 526	119 150	31,7	37 777	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	109 100	93 210	85,4	84 101	76 584	21,7	16 626	0,1
		3250	Stypendia różne				2 580				
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 745	63 717	100,0	35 845	42 566	49,7	21 151	0,1

W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (rozdział 85401). W 2013 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę **1.219.804 złotych**, tj. o 37,5 % więcej niż w 2012 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 2013 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wyplaciliśmy także w różnej formie **156.927 złotych** świadczeń realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXVI/182/2005 z dnia

16 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki. Przekazywanie środków następowało na zasadzie refundacji kwalifikowanych wydatków poniesionych przez rodziców.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 378 162	8 592 895	82,8	16 626 271	8 412 348	2,1	180 547	10,8
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 107 000	1 102 165	99,6	3 464 661	333 770	230,2	768 395	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	1 102 165	99,6	3 464 661	333 770	230,2	768 395	1,4
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 144 062	774 484	36,1	288 073	257 125	201,2	517 359	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	62 877	76,7	65 646	107 316	-41,4	-44 439	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062 062	711 607	34,5	222 427	149 809	375,0	561 798	0,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	785 000	619 275	78,9	633 360	368 830	67,9	250 445	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	177 371	84,5	185 866	102 312	73,4	75 059	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 136	61,4				6 136	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000	435 768	77,1	447 494	266 518	63,5	169 250	0,5
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	130 000	116 871	89,9	71 848	53 924	116,7	62 947	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,0				0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0				0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0				8 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	65 423	93,5	65 625	40 894	60,0	24 529	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 339	26,8		3 112	-57,0	-1 773	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	42 109	91,5	6 223	9 918	324,6	32 191	0,1
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 477 500	1 426 365	96,5	1 220 471	1 461 990	-2,4	-35 625	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 435	98,5	51 906	3 716	907,4	33 719	0,0
		4260	Zakup energii	663 000	654 882	98,8	604 347	953 885	-31,3	-299 003	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	74 448	87,6		64 642	15,2	9 806	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000	275 023	96,8	147 415	69 195	297,5	205 828	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500	384 577	94,4	416 803	370 552	3,8	14 025	0,5
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 743 500	2 627 128	95,8	2 255 891	2 316 620	13,4	310 508	3,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42 000	41 905	99,8	36 093	34 699	20,8	7 206	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 600	1 814 458	96,3	1 611 499	1 646 084	10,2	168 374	2,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 400	130 320	99,9	109 697	118 510	10,0	11 810	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 100	356 777	92,2	248 828	259 410	37,5	97 367	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	34 417	93,0	30 251	26 175	31,5	8 242	0,0
		4140	PFRON	45 500	44 938	98,8	30 637	35 186	27,7	9 752	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 065	80,2	49 900	26 497	-9,2	-2 432	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	60 184	99,6	47 363	62 947	-4,4	-2 763	0,1
		4260	Zakup energii	20 000	19 672	98,4		16 863	16,7	2 809	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 650	4 493	96,6	3 959	4 476	0,4	17	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 335	89,8	890	2 400	-2,7	-65	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 460	97,4	21 457	19 908	2,8	552	0,0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	1 270	84,7	846	606	109,6	664	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 750	3 816	66,4	5 352	4 423	-13,7	-607	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 816	96,9	5 500	5 408	7,5	408	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 979	99,8	11 011	7 433	20,8	1 546	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 878	81,3	1 939	2 275	114,4	2 603	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	43 575	96,8	38 193	41 387	5,3	2 188	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 770	95,4	2 476	1 933	146,8	2 837	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	9 151	91,5	0	4 447	105,8	4 704	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 151	91,5		4 447	105,8	4 704	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 981 100	1 917 456	96,8	8 691 967	3 615 642	-47,0	-1 698 186	2,4
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 350	18 315	99,8		8 550	114,2	9 765	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,0				0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,0				0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	18 200	86,7				18 200	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500	206 241	96,1	29 968	62 672	229,1	143 569	0,3
		4260	Zakup energii	30 000	22 453	74,8	29 842	42 932	-47,7	-20 479	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	70 524	88,2				70 524	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	243 790	218 780	89,7	369 847	362 156	-39,6	-143 376	0,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460	100,0	14 646	16 870	-85,4	-14 410	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				26 208	1 968	-100,0	-1 968	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 363	90,9	26 208	14 216	-55,2	-7 853	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	1 300 000	1 300 000	100,0	8 000 000	3 000 000	-56,7	-1 700 000	1,6

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
			spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				132 740	55 848	-100,0	-55 848	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	54 120	90,2	62 508	50 430	7,3	3 690	0,1

W ramach **Działu 900 Gospodarka komunalna** wydano **kwotę 8.592.895 złotych**, co stanowiło **82,8 % zaplanowanych** wydatków. Wydatki te były o **180.547 złotych** wyższe w stosunku do roku 2012 (2,1 %) natomiast w stosunku do roku 2011 zdecydowanie niższe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku i sklasyfikowane w **rozdziale 90001** dotyczą prac związanych z odwodnieniem terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej

W dniu 5 listopada 2012 roku wszczęto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowo-drenażowej dla odwodnienia zlewni fragmentu ulicy Lisiej wraz z przebudową przepustu drogowego na rowie komunalnym R-L. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę KROL z Wołomina. Cena oferty wyniosła **186 514,48 złotych**.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Krzysztof Gliniewski. Koszt nadzoru wynosi **2500 złotych**.

Warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie budowy w roku 2012. Wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

Łączny koszt zadania wyniósł 189 014,48 złotych.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w części ulicy Szkolnej

7 sierpnia 2013 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Katowickiej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości drogi na odcinku od ul. Traugutta do Koszalińskiej. W postępowaniu złożono 3 oferty, spośród których do realizacji wybrano ofertę firmy DKM Laskowscy Sp.j. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych z Kobyłki. Cena oferty to **847.470 złotych**. Z uwagi na fakt, że zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło 9 października 2013 roku, termin zakończenia robót ustalono na dzień 6 lutego 2014 roku.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i drogowej powierzono Panu Stanisławowi Więckowi. Koszt nadzoru to **8.400 złotych**.

W związku z powyższym uchwałą nr XLIX/391/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków

budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Łączna wysokość środków do zapłaty w 2014 roku wynosi **855.870 złotych**.

W roku 2013 poniesiono jedynie koszt aktualizacji dokumentacji wraz pracami geodezyjnymi w kwocie **7.380 złotych**.

Projekt odwodnienia ulicy Katowickiej

Opracowanie projektu odwodnienia ulicy Katowickiej zlecono z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firmie DROMAX s.c. z siedzibą w Warszawie.

Koszt zadania wyniósł 13 000,49 złotych.

Projekt odwodnienia ulicy Głównej

W dniu 13 marca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlano wykonawczych kanalizacji deszczowo- drenażowej na terenie miasta Marki, w tym projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej na odcinku od ul. Przyleśnej do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej - odcinek o długości około 900 mb. Do realizacji zamówienia wybrano firmę Projektowanie i Wykonawstwo Budowlano-Instalacyjne ESKAR Sp. z o.o. z Warszawy. Cena projektu wyniosła 11 070 złotych.

Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji pozwolenia wodnoprawnego konieczne było przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do 28 lutego 2013 roku.

W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

Koszt zadania wyniósł 11.070 złotych.

Projekty odwodnienia

W dniu 13 marca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlano wykonawczych kanalizacji deszczowo- drenażowej na terenie miasta Marki. Do realizacji zamówienia wybrano firmę Projektowanie i Wykonawstwo Budowlano-Instalacyjne ESKAR Sp. z o.o. z Warszawy.

W ramach zadania realizowanego przez firmę ESKAR Sp. z o.o. zlecono m.in. opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla następujących zlewni:

- 1) ul. Wrzosowa od ul. Cisowej do ul. Błękitnej, ul. Błękitna od ul. Wrzosowej do ul. Modrzewiowej, Modrzewiowa od ul. Błękitnej do istniejącego rowu w rejonie ulicy Legionowej - odcinek o długości 1200 mb;
- 2) ul. Szkolna na odcinku od ul. Traugutta do ul. Koszalińskiej z wpięciem do istniejącego kanału w ul. Szkolnej - odcinek o długości około 500 mb;
- 3) ul. Zieleniecka od istniejącego kanału do rowu - odcinek o długości około 240 mb.

Koszt dokumentacji dla w/w ulic zgodnie z ofertą przetargową wyniósł **25 830 złotych**.

Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji pozwolenia wodnoprawnego konieczne było przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do 28 lutego 2013 roku.

Koszt zadania wyniósł 25.830 złotych.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami plan wydatków w wysokości **2.144.062 złotych** został zrealizowany w kwocie 774.484 złotych co stanowiło 36,1 % realizację planu.

W roku ubiegłym dokonano zakupów (§ 4210) na kwotę 62.877 złotych tj. 76,7 % przyjętego planu. Za powyższe środki zostały dokonane następujące zakupy:

- worki do selektywnej zbiórki odpadów 41 943 złotych. System segregacji odpadów „u źródła” wymagał ciągłej dystrybucji kompletów worków (kolor: żółty, zielony, niebieski) wśród mieszkańców miasta Marki. Przedsiębiorca odbierający odpady segregowane nie zapewniał worków do selektywnej zbiórki odpadów. Koszt zakupu worków pozostawał po stronie gminy,
- torby na psie odchody 1 558,66 złotych. W ramach utrzymania czystości na terenie miasta Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził dystrybucję „zestawów higienicznych” służących do zbierania psich odchodów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców nie tylko zabudowy wielorodzinnej, ale również jednorodzinnej.
- W ramach zakupu materiałów do celów gospodarki odpadami zostały zakupione m.in.. koperty oraz papier A4 niezbędne do wysyłania korespondencji do mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zakupiono również drogowskazy kierujące mieszkańców do nowego punktu na mapie Marek, jakim niewątpliwie stał się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Dużej.
- Ponadto w ramach organizowanej co roku akcji „sprzątania świata” zakupiono worki służące do zbierania odpadów. Worki te były dystrybuowane wśród zainteresowanych zbieraniem odpadów szkół zlokalizowanych na terenie miasta Marki.
- Zakupiono ponadto tablice informacyjne dot. ochrony środowiska, które zostały następnie rozwieszone przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych na terenach leśnych w Markach (m.in. wokół zbiornika „Konne” przy ul. Stawowej).

W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatkowano kwotę 711.607 złotych, co stanowiło realizację planu wydatków na poziomie 34,5 %. Za powyższe środki zostały zrealizowane następujące zadania:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od mieszkańców miasta Marki,
- do końca czerwca 2013 roku opłacano comiesięczny odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie „u źródła”. Po 1 lipca 2013 roku środki te zostały wydatkowane na

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym elektrośmieci „u źródła”. Na wiosnę 2013 roku został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy wystawiali przed nieruchomości, a następnie były odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. W 2013 roku (na wiosnę) odebrano 54,1 Mg gabarytów oraz 2,395 Mg elektrośmieci. Zbiórka taka przyczynia się do zmniejszenia ilości zalegających w lasach odpadów m.in. niebezpiecznych. Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych kosztowała 16.670 złotych,
- w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, od kilku lat prowadzona jest zbiórka zużytych lekarstw w aptekach. W 2013 roku zebrano łącznie z sześciu aptek 0,869 Mg przeterminowanych lekarstw. Za organizację akcji zapłacono 1.484 złotych,
- druk deklaracji oraz harmonogramów odbiorów odpadów 4.117 złotych. Zgodnie z wymogami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, jednym z podstawowych (na początku wdrażania) zadań było zebranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu nieruchomości zamieszkałych. Dlatego też podjęliśmy się wydrukowania kilku tysięcy deklaracji, które były dystrybuowane wśród mieszkańców. Każdy, kto przyszedł do urzędu również mógł otrzymać druk deklaracji,
- karta informacyjna przedsięwzięcia PSZOK 1 800,00 złotych,
- dystrybucja harmonogramów 1 757,67 złotych,
- w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach niezbędnym było uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy bezpłatnie zostawiają odpady zbierane w sposób selektywny w tym odpady zielone, wielkogabarytowe, plastiki i inne,
- w obowiązującym wówczas stanie prawnym, dla przedsięwzięć takich jak PSZOK wymagane było posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też zlecono wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- System komputerowy DOC.pl był niezbędnym do wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Marki, zgodnego z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W systemie DOC.pl wprowadzana została baza danych deklaracji o wysokości gospodarowania odpadami komunalnymi. Wdrażanie Systemu kosztowało 15.132 złotych.

W **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z zaplanowanej kwoty **785.000 złotych** wydano **619.275 złotych tj. 78,9 % planu**. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2012 o 250.445 złotych, tj. o 67,9 %, Większość środków wydana w tym dziale dotyczyła uregulowania płatności za odśnieżanie miasta w okresie zimy oraz utrzymania czystości na ulicach. Ponieśliśmy również wydatki na pompowanie i wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic oraz wywóz nieczystości stałych z terenu miasta w kontenerach. Podobnie jak w latach poprzednich miasto finansowało zbiórkę i utylizację padliny. Pozostałe wydatki zrealizowane w tej części budżetu stanowiły mniej znaczące kwoty.

Na **zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)** wydaliśmy kwotę **177.371 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości oraz paliwo do samochodów i kosiarek. W związku z akcją zimową została również zakupiona sól oraz inne środki niezbędne do należytego utrzymania dróg w tym okresie. W tym rozdziale zakupiono części i elementy do napraw w samochodach: BUS, Lublin oraz ciągnika. Zakupy zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych dotyczyły między innymi:

- śmietnice uliczne 5 szt i wkłady do śmietnic 13 szt,
- sól drogowa i piasek na zimowe utrzymanie dróg,
- części zamienne do pojazdów mechanicznych ,
- rękawice i worki do sprzątania miasta,
- ręczne narzędzia do sprzątania miasta (miotły, szpadle, łopaty, chwytaki, grabie),
- drobne części zamienne do ręcznych i mechanicznych narzędzi,
- mechanicznych urządzeń (zamiatarko- odśnieżarka, przyczepka lekka, wkrętarki),
- olej napędowy do pojazdów mechanicznych,
- zakup wpustów ulicznych, wkładek, rur.

Zakupy dokonane przez Wydział Ochrony Środowiska dotyczyły

- środków ochrony roślin (lepy na szrotówka kasztanowcowiaczka),
- nagród w konkursach,
- oleju napędowego do maszyn wykonujących zabiegi pielęgnacyjne,
- inne np. studnia zamontowana przy ul. Stawowej przy orliku.

Na zakup usług (§ 4300) wydatkowano kwotę **435.768 złotych**, która okazała się wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 169.250 złotych. Najważniejsze wydatki poniesione w 2013 związane były z realizacją następujących zadań:

- Organizacja akcji pn. „likwidacja nielegalnych wysypisk” zlokalizowanych na terenie miasta Marki. W ramach tej zbiórki oczyszczane z zalegających odpadów są m.in. tereny leśne, nieruchomości gminne. Akcja prowadzona była dwa razy tj. na wiosnę oraz na jesieni 2013 roku. W ramach likwidacji nielegalnych wysypisk zebrano 468,50 m³ odpadów

komunalnych oraz 138,50 m³ odpadów budowlanych, w tym gruzu. Akcja przyczynia się do polepszenia walorów środowiskowych i krajobrazowych terenów zlokalizowanych na terenie miast Marki.

- zamiatanie ulic miasta,
- zimowe utrzymanie ulic miasta i usuwanie oblodzeń,
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wypompowywanie wód opadowych po gwałtownych opadach deszczu,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew na wysokościach ,
- czyszczenie krater i studzienek deszczowych, separatorów kanalizacji deszczowej,
- przeglądy i badania techniczne pojazdów mechanicznych,
- transport: destruktu, soli drogowej, piasku, zmiatarko-odśnieżarki ,
- drobne naprawy, cięcie.

W **Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście** wydano kwotę **116.871 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione rośliny ozdobne, wykonano koszenie trawników i terenów wzdłuż głównych ulic oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej. Wydatki w tej części budżetu zostały wykonane na poziomie ostatnich lat. W roku poprzednim ponieśliśmy znaczące nakłady związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu parku. Dokonano również naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw, napraw kosiarek i kos spalinowych. W ramach tego rozdziału zlecono:

- zakup kwiatów, ziemi do obsadzania miejsc pamięci narodowej i donic przy skwerach,
- zakup części i paliwa do kosiarek, kos spalinowych i ciągnika podczas koszenia traw,
- zakup 2 szt. kosiarek spalinowych i rębaka na potrzeby działalności ZUK,
- naprawa kosiarek, pił spalinowych, ciągnika,
- wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew przy ul. Dużej, Weneckiej, Modrzewiowej, przy Orliku ul. Okólna,
- umowy zlecenie - inwentaryzacja i oznaczanie drzew w terenie w ramach rewitalizacji parku Briggsów ponad 2ha i kilkaset drzew,
- środki ochrony roślin (lepy na szrotówka kasztanowcowiaczka),
- nagrody w konkursach,
- olej napędowy do maszyn wykonujących zabiegi pielęgnacyjne,
- inne (studnia zamontowana przy ul. Stawowej przy orliku),
- opinie dendrologiczne są nierzadko niezbędne w postępowaniach o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.

Duża część wydatków tego działu przeznaczana jest na **oświetlenie miasta (rozdział 90015)** oraz prace remontowe i inwestycyjne w tym zakresie. W 2013 roku przeznaczono bardzo duże środki na poprawę stanu oświetlenia miasta. Nasze ulice stały się bezpieczniejsze, a w przyszłości zaoszczędzimy na wydatkach na energię elektryczną. W 2013 roku na oświetlenie ulic wydaliśmy łącznie **1.426.365 złotych**. Kwota ta stanowiła 96,5 % zaplanowanych środków i była niższa od analogicznych wydatków z roku poprzedniego o 35.625 złotych tj. o 2,4 %. Udział tych wydatków w budżecie miasta wzrósł do poziomu 1,8%.

W 2013 roku w budżecie miasta na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę w wysokości **663.000,00 złotych**, z czego wydatkowano **654.882 złotych**.

Koszty zużytej energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych (w okresie I-III) wyniósł **393.992 złotych**.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, wykorzystanej do oświetlenia dróg gminnych na terenie miasta Marki, wyłoniony został jej dostawca. Koszt zakupu energii (w okresie IV-XII) wyniósł **260.890 złotych**.

Za konserwację oświetlenia drogowego (§ 4270) o zapłaciliśmy w 2013 roku kwotę w wysokości **74.448 złotych**.

Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 275.023 złotych.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na:

- dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych (w okresie IV-XII) – **220.990 zł**,
- wymianę uszkodzonych przewodów energetycznych oświetlenia drogowego alei Piłsudskiego w Markach, na odcinku od ul. Leśnej do Trasy Toruńskiej – **28.290 zł**,
- wypłatę należności z tytułu wykazanych oszczędności, w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulic – **14.394 zł**,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii „ORLIKA” przy ul. Stawowej – **7.503 zł**,
- wymianę uszkodzonego, w wyniku kolizji, słupa oświetlenia ulicznego – **3.400 zł**,
- wykonanie badań fotometrycznych oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikiej w Markach – **1.476 zł**,
- nadzór inwestorski nad konserwacją i modernizacją oświetlenia ulicznego, usuwaniem awarii – **1.107 złotych**.

Budowa oświetlenia ulic: Tatarskiej, Kamienieckiej, Skowroniej, Wiśniowieckiego, Nałkowskiej, Letniej i Wąskiej

W dniu 12 lutego 2013 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulic: Tatarskiej, Kamienieckiej, Skowroniej, Wiśniowieckiego, Nałkowskiej, Letniej i Wąskiej w Markach. W ramach postępowania złożono

7 ofert. Zamawiający w postępowaniu dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą dla:

- budowy oświetlenia w ulicy Tatarskiej wybrano ofertę złożoną przez: ELES-BUD Ewa Strusińska, 05-230 Kobyłka, ul. Powstańców 4A/2 na kwotę 8 847,39 złotych. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym. Wykonawcy potrącono kary umowne w wysokości: 2 388,15 złotych.
- budowy oświetlenia w ulicy Kamienieckiej wybrano ofertę złożoną przez: PPUH „MIREX” Mirosław Sałański, Duczki ul. Wczasowa 10, 05-200 Wołomin na kwotę 15 375,00 złotych.
- budowa oświetlenia ulicy Skowroniej wybrano ofertę złożoną przez: Firma Elektryczna usługi elektryczne Adam Adamski, 96-300 Żyrardów, ul. Reymonta 29 na kwotę 37 303,81 złotych. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym. Wykonawcy potrącono kary umowne w wysokości: 15 891,93 złotych.
- budowa oświetlenia ulicy Wiśniowieckiego wybrano ofertę złożoną przez: PPUH „MIREX” Mirosław Sałański, Duczki ul. Wczasowa 10, 05-200 Wołomin na kwotę 13 407,00 złotych.
- budowa oświetlenia ulicy Nałkowskiej wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki, ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 22 140,00 złotych.
- budowa oświetlenia ulicy Letniej wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS, Leśniakowizna, ul. Poligonowa 41, 05-200 Wołomin na kwotę 35 715,03 złotych.
- budowa oświetlenia ulicy Wąskiej wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki, ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 23 985,00 złotych.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłat za przyłączenie oświetlenia do sieci dystrybucyjnej w kwotach: ulica Nałkowskiej – 136,87 złotych; ulica Kamieniecka – 137,75 złotych; ulica Wiśniowieckiego – 136,00 złotych; ulica Tatarska – 68,44 złotych.

Łączny koszt realizacji wyniósł:

- oświetlenie ulicy Tatarskiej – 8 915,83 złotych;
- oświetlenie ulicy Kamienieckiej – 15 512,75 złotych;
- oświetlenie ulicy Skowroniej – 37 303,81 złotych;
- oświetlenie ulicy Wąskiej – 23 985,00 złotych;
- oświetlenie fragmentu ulicy Wiśniowieckiego – 13 543,00 złotych;
- oświetlenie ulicy Nałkowskiej – 22 276,87 złotych;
- oświetlenie ulicy Letniej - 35 715,03 złotych.

Budowa oświetlenia ulic: Fredry, Gálczyńskiego, Makuszyńskiego i Kusocińskiego

W dniu 7 czerwca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulic: Fredry, Gálczyńskiego, Makuszyńskiego i Kusocińskiego w Markach. W ramach postępowania złożono 6 ofert.

Zamawiający w postępowaniu dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą dla:

- budowy oświetlenia w ulicy Fredry wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 21 525,00 złotych;
- budowy oświetlenia w ulicy Gałczyńskiego wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 21 525,00 złotych;
- budowy oświetlenia w ulicy Makuszyńskiego wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 29 889,00 złotych
- budowy oświetlenia w ulicy Kusocińskiego wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki, 05-270 Marki ul. Szczęśliwa 23 na kwotę 10 824,00 złotych.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłat za przyłączenie oświetlenia do sieci dystrybucyjnej w kwotach: Kusocińskiego – 1 059,33 złotych; ulica Gałczyńskiego – 176,55 złotych; ulica Makuszyńskiego – 176,55 złotych.

Łączny koszt realizacji wyniósł:

- 1) oświetlenie ulicy Fredry i Gałczyńskiego – 43 226,55 złotych;
- 2) oświetlenie ulicy Makuszyńskiego – 30 065,55 złotych;
- 3) oświetlenie ulicy Kusocińskiego – 11 883,33 złotych.

Budowa oświetlenia fragmentów ulicy Uroczej

W dniu 18 marca 2013 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/144/2013 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i budowę oświetlenia fragmentów ulicy Uroczej na kwotę 11 685,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci dystrybucyjnej w kwocie 140,71 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 11 825,71 złotych.

Budowa oświetlenia ulicy Małej

W dniu 23 listopada 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Małej. W ramach postępowania złożono 6 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach z ceną 67 650,00 zł brutto.

W dniu 27 grudnia 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/108/2012 z terminem wykonania do 27 lutego 2013 roku. Aneks przedłużono termin wykonania do 15 kwietnia 2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku.

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci dystrybucyjnej w kwocie 343,49 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 67 993,49 złotych.

Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego

W dniu 20 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki dla następujących ulic: Królowej Marysieńki, Kukier, Kossaka, Wybickiego, Makuszyńskiego, Kusocińskiego, Gałczyńskiego, Fredry, Rolna, Jasnogórska, Husarii, Żurawia, Jaskółcza, Bociania, Walewskiej, Napoleona, Strumykowa. W ramach postępowania wpłynęło 11 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: ELVIR E. i W. Wirscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie z ceną 46 186,50 zł brutto.

W dniu 12 marca 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/8/2012 z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2012 roku. Aneks nr 1 do ww. umowy przedłużono termin do 31.03.2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku.

W 21 marca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki” dla następujących ulic: Błękitna (od Podleśnej do dz. 18/7 i od Wierzbowej do Wrzosowej), Modrzewiowa (od Błękitnej do Zielonej), Cisowa, Marmurowa, Legionów Polskich, Starzyńskiego, Sowia (od istniejącego oświetlenia do ulicy Wilczej), Żbika, Protazego, Różana, Płocka, Warmińska, Billewiczów (od Butrymów do Skrzetuskiego). W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: ŚwiatłoProjekt, 01-248 Warszawa ul. J. Kazimierza 62 pok.113 na kwotę – 35 424,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2013. Przedłużono termin wykonania do 28 lutego 2014 roku.

W efekcie w wyniku budowy oświetlenia, w mieście Marki przybyło:

- 2 085 mb linii oświetleniowej napowietrznej,
- 1 778 mb linii oświetleniowej kablowej,
- 43 słupów oświetleniowych,
- 105 opraw oświetleniowych,
- 4 szafki oświetleniowe

Dział 900, rozdział 90017 – "Zakłady gospodarki komunalnej" – plan 2.743.500 wydatkowano 2.627.128 złotych tj. 95,8% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. Zakład Usług Komunalnych na koniec roku 2013 zatrudniał 42 osoby (40,5 etatu): 6 -pracownicy administracji i 36 pracowników fizycznych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rzecz pracowników wyniosły 2.335.971,21 co stanowi 95,77% planowanych wydatków tego rozdziału:

1. wynagrodzenia – 1.814.457,94
2. składki społeczne pracodawcy – 356.776,56
3. składki na Fundusz Pracy – 34.416,57
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.320,14

W 2013 roku zostały pokryte zobowiązania, które dotyczyły wydatków poprzedniego okresu (składki społeczne od wynagrodzeń, '13 ', składki na FP, podatek od umów zlecenia) na kwotę 131.588,75 zł. W 2013 roku ZUK dodatkowo zatrudniał 5 pracowników w okresie od 15.05.2013 roku do 14.11.2014 w ramach robót publicznych na podstawie umowy Nr 10/2013 z dnia 10.05.2013 roku zawartej między Gminą Miasta Marki a Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie. Na wynagrodzenia i pochodne Zakład przeznaczył dla tych pracowników 80.688,61 zł z czego PUP zrefundował 59757,02 zł (74,06%). Na zatrudnionych 5 pracowników ZUK przeznaczył dodatkowo z własnego budżetu 20.931,59 zł.

W ramach swojej działalności ZUK:

- odprowadza składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późn. zm.); wydatki na rzecz PFRON wyniosły 44.938,00 zł,
- zatrudniał na umowę zlecenie (§ 4170 kwota 24.065,00) osoby, które wykonywały: obsługę kasową do m-ca marca, prowadziły BIP i administrowały nad bezpieczeństwem informacji, nadzorowały system informatyczny ZUK, prowadziły obowiązki inspektora bhp w ZUK,
- pracownikom ZUK zapewniono środki czystości, napoje, a w okresie zimowym dla pracowników fizycznych - posiłki regeneracyjne i ubrania robocze (36.397,90), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (5.506,78) oraz badania profilaktyczne w ramach badań okresowych (§4280) na kwotę 2.335,00 zł,
- zakupiono materiały do drobnych codziennych napraw w ZUK, na targowisku, na terenie miasta oraz środki czystości do sprzątania pomieszczeń ZUK, targowiska – na kwotę 11.406,28 zł,
- z Urzędu Miasta protokołem przekazania Nr 2/2013 z dnia 27.11.2013 Zakład Usług Komunalnych otrzymał samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter na kwotę 54.120,00 zł. Ze względu na potrzeby - do samochodu zamontowano stelaż z plandeką na kwotę 1.922,60zł,
- zakupiono tonery, książki nadawcze, prenumeratę, podpis kwalifikowany do bieżącej działalności biura – 7.642,42 zł,
- części zamienne do pojazdów mechanicznych i paliwo – 11.590,34 zł,
- zakup drukarki na potrzeby ZUK 10.307,40 zł,

- zakup urządzeń mechanicznych (wykasarka, wiertarka, zagęszczarka) – 15.315,16 zł,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) od pracowników w przeliczeniu na pełny etat wyniósł 43.574,87 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe z internetem – 10.903,03 zł,
- na podróże służbowe krajowe i szkolenia ZUK przeznaczył 5.545,27 zł,
- ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych (4 pracowników ZUK) wyniósł 8.204,07 zł,
- media ZUK w 2013 roku § 4260 ogółem 19.671,59 w tym: woda – 964,67 gaz – 13.835,06 energia elektryczna 4.871,86zł,
- konserwacje i naprawy to: telefony, wymiany części zamiennych w pojazdach mechanicznych, konserwacje systemów alarmowych w budynku ZUK (§ 4270) – 4.493,31zł,
- usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 20.460,03 to okresowe badania techniczne (196,00), opłata serwisowa programów Płace, Kadry (8.056,50), opłaty abonamentowe za media – 1.080,30 monitorowanie obiektu ZUK 1.599,00 usługi pocztowe – 5.338,55 dorabianie kluczy, pranie flag, wykonanie tabliczek, wykonanie pieczętek – kwota 2.738,16 wywóz nieczystości płynnych z ZUK – 1.451,52 zł.

Ze względu na planowane zmiany w 2014 roku w działalności ZUK zakupiono:

- dwa programy licencyjne REJESTR VAT i Księgowość zobowiązań podatkowych na kwotę 10.627,20 zł,
- komputer z monitorem oraz biurko – na kwotę 4.143,20 zł,
- przyczepkę lekką ciężarową na kwotę 4.350,00 zł.

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 **206.241 złotych**, co stanowiło 96,1 % realizację planu. Wydatki były wyższe w stosunku do 2012 roku o 143.569 złotych, co stanowiło 229,1% wzrost. Zakupy realizowane w Urzędzie Miasta Marki dotyczyły między innymi:

- w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Marki zostały zakupione klatki „łapki”. Są one użyczane mieszkańcom chcącym wylapać bezdomne koty, przed ich transportem do lecznic weterynaryjnych 2 490,00 złotych,
- prasa, książki, fachowa literatura 362,88 PLN
- zakup materiałów pozostałych 5 584,13 PLN (w tym nagrody w konkursie Marki w Zieleni, rury, paliwo, tablice informacyjne).

Ze środków tego rozdziału w Zakładzie Usług Komunalnych realizowano następujące zadania:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarze - zakup ziemi, kwiatów, wiązanek i

wieńców na główne uroczystości związane z obchodami rocznic – 9.850,15 złotych,

- zakup materiałów do remontu dachu na obiekcie B.Briggsów 9.723,72 złotych,
- zakup rozsiewacza do soli wraz z pługiem do śniegu na sumę 25.499,99 złotych,
- zakup destruktu do uzupełniania ubytków w drogach asfaltowych - 17.220 złotych,
- drobne naprawy chodnika, parkingu przy ośrodku zdrowia, zakup siatki ogrodzeniowej na obiekcie B.Briggsów i ul. Dużej do punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych, naprawy dróg destruktem - 8.285,70 złotych,
- zakup materiałów budowlanych, wykończeniowych, elektrycznych do pomieszczeń w ZUK – 40.533 złotych,
- zakup środków czystości do sprzątania na bazarze - 2.825 złotych,
- ochrona obiektów na ul. Dużej, bazar (kwota 2.140,20)
- energia elektryczna na bazarze, na obiekcie ul. Duża – 10.243 złotych,
- zużycie gazu w obiekcie ul. Duża – 8.273 złotych,
- zużycie wody na bazarze – 3.936 złotych,
- wywóz nieczystości płynnych z bazaru – 1.995 złotych,
- wywóz nieczystości stałych z bazaru, B.Briggsów – 11.416 złotych,
- opłaty abonamentowe za media na bazarze i obiekcie ul. Dużej – 2.988 złotych,
- ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów ZUK – 6.363 złotych,

W związku ze zwiększeniem planu wydatków w wysokości 100.000 zł na adaptację pomieszczenia magazynowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej od miesiąca sierpnia ruszyły prace remontowo budowlane. Zakupiono: materiały hydrauliczne, elektryczne, malarskie, mat. Wykończeniowe, beton towarowy, wodomierze, grzejniki, stolarkę okienną, drzwiową na ogólną kwotę 86.629 złotych, przebudowano ścianę szczytową oraz wykonano przykanalik sanitarny – kwota 58.987 złotych. Pozostałe drobne usługi to wynajem pompy do betonu i wypożyczenie młota wyburzeniowego na sumę 4.186,92. Ogólny koszt adaptacji pomieszczenia na potrzeby OSP zamyka się sumą 147.803,04

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** wydatkowaliśmy łącznie kwotę **218.780 złotych**, co stanowiło 89,7 % realizację planu. Wydatki były niższe w stosunku do 2012 roku o 143.376 złotych, co stanowiło 39,6 % spadek.

W 2013 roku realizowane były następujące zadania:

- Jednym z obowiązków gmin w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest utylizacja wyrobów zawierających azbest. Do 2032 roku z terytorium Polski muszą zostać usunięte wszystkie tego typu odpady. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Marki udzielane są mieszkańcom dotacje związane z usuwaniem odpadów azbestowych. W ramach tej akcji z terenu Marek usunięto 10,747 Mg odpadów zawierających azbest. Na powyższe zadanie

przeznaczyliśmy kwotę 15.463 złotych,

- W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w przypadku zwierząt, którym nie udaje się zorganizować „domów tymczasowych”, niezbędne jest zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt. Na transport zwierząt do schroniska wydatkowano kwotę 4.133 złotych,
- w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oddano do schroniska 15 psów. Na wylapywanie zwierząt oraz opłaty schroniskowe wydatkowano kwotę 36.325 złotych. Są to główne koszty realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, którego realizacja jest obowiązkiem wszystkich samorządów w Polsce. W ramach tej kwoty opieką objęto w sumie 280 zwierząt,
- za usługi weterynaryjne zapłacono kwotę 134.220 złotych
 - 123 psy (sterylizacja chipowanie adopcja),
 - 153 koty (sterylizacja),
 - 4 dzikie zwierzęta.
- utylizacja padłych zwierząt 621 złotych (5 szt.)
- wypisy z rej. gruntów uzyskane od Starostwa Powiatowego w Wołominie do postępowań administracyjnych 86 złotych.

W ramach prowadzonych postępowań o zmianie stanu wody na gruncie niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego w celu bezsprzecznego wydania prawidłowej decyzji administracyjnej. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych wydatkowano kwotę 2.460 złotych (§4390)

W formie dotacji (§ 2830) w wysokości 18.315 złotych dofinansowano zadanie polegające na wylapywaniu i transporcie zwierząt będących uczestnikami zdarzeń drogowych, bezdomnych i wolnożyjących.

Na umowy zlecenie dotyczące wydania opinii w postępowaniach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie wydatkowano kwotę 18.200 złotych. zlecono opinie do sześciu postępowań administracyjnych

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych

Na potrzeby realizacji zadań Zakładu Usług Komunalnych zakupiono używany samochód ciężarowy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER z 2009 roku. Koszt zakupu wyniósł **54 120 złotych.**

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 309 000	1 276 244	97,5	1 253 606	1 369 964	-6,8	-93 720	1,6
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	634 000	610 000	96,2	598 000	636 000	-4,1	-26 000	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	634 000	610 000	96,2	598 000	636 000	-4,1	-26 000	0,8
	92116		BIBLIOTEKA	543 000	543 000	100,0	520 000	530 000	2,5	13 000	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	543 000	543 000	100,0	520 000	530 000	2,5	13 000	0,7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	123 244	93,4	135 606	203 964	-39,6	-80 720	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 175	97,3	24 394	24 710	-38,6	-9 535	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	36 604	85,3	28 258	29 532	23,9	7 072	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900	71 065	97,5	82 854	102 529	-30,7	-31 464	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	600	400	66,7	100			400	0,0
		6060	Zakup usług inwestycyjnych					47 193	-100,0	-47 193	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 2013 roku na utrzymanie **Mareckiego Ośrodka Kultury** przeznaczyliśmy **610.000 złotych (rozdział 92109)**.

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

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

Na funkcjonowanie **Biblioteki Publicznej Miasta Marki** przeznaczyliśmy w 2013 roku **543.000 złotych (rozdział 92116)**. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku

2012 o 13.000 złotych (2,5 %). Biblioteka od 1997 roku ma status instytucji upowszechniania kultury.

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

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

W roku 2013 Biblioteka zatrudniała 8 pracowników, w tym 7 na stanowiskach bibliotekarskich i 1/3 etatu główna księgowa.

W roku 2013 zawarto umowy zlecenia na:

- serwis komputerowy,
- spotkania autorskie,
- prace porządkowe,
- układanie podłogi (terakota) w holu i pomieszczeniach socjalnych.

W 2013 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, przekazano łączną kwotę w wysokości 123.244 złotych.

W roku 2013 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 2013 wydarzeń i imprez kulturalnych.

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Łączna kwota (zł)	Organizatorzy i współorganizatorzy	Uwagi
1.	21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	13.01.2013 Hala Widowiskowo Sportowa ul. Duża 3 w Markach	5982	21 Finał WOŚP Sztab Marki	Wydarzenie cykliczne
2.	X edycja Środowiskowego Spotkania przy kołędzie	27.01.2013 ZS Nr 2 w Markach	1905,34	Urszula Paszkiewicz Radna Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
3.	III edycja konkursu fotograficznego "Marki w obiektywie"	13.01.2013 Marki	2400		Wydarzenie cykliczne
4.	Konkurs "Dziecko szczęściem rodziny" w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia pod hasłem "Kierunek - dziecko"	22.03.2013 SP Nr 3 w Markach	1401,03	Rada Miasta Marki, Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
5.	Międzyszkolny konkurs historyczny szkół podstawowych "Marecki projekt historyczny"	19.04.2013 SP Nr 4 Marki	5360,28	Burmistrz Miasta Marki	Pierwsza edycja
6.	Otwarcie "Orlika"	20.04.2013 Zespół boisk	17129,8	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Łączna kwota (zł)	Organizatorzy i współorganizatorzy	Uwagi
		"Orlik" przy SP Nr 1			jednorazowe po oddaniu do użytkowania obiektu.
7.	222 Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 -go Maja	3.05.2013 Kościół parafialny parafii pw. Św. Izydora	4745	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
8.	III Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. Niepełnosprawni są wśród nas - Integracja 50 lat temu, a dzisiaj"	10.05.2013 Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	500	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	III edycja
9.	Spotkanie autorskie z prozaikiem Andrzejem Stasiukiem	18.05.2013 Biblioteka Publiczna Miasta Marki	1000	Biblioteka Publiczna Miasta Marki	Wydarzenie jednorazowe
10.	Koncert piosenki żeglarskiej "Przystań Marki"	08.06.2013 Park Briggsów	18000,01	Burmistrz Miasta Marki, Towarzystwo Przyjaciół Marek	Wydarzenie cykliczne
11.	Konkurs plastyczny "Pojazdy wczoraj i dziś"	18.06.2013 MOK	999,93	MOK Marki	Wydarzenie cykliczne
12.	Nagrody dla absolwentów mareckich szkół	czerwiec 2013 Marki	2184,46	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
13.	Dzień Strażaka	22 czerwca parafia Św. Izydora	2999,91	OSP Marki/ Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy w 2013 roku
14.	Festyn z okazji Dnia Ojca	23.06.2013 teren parafii Św. A.Boboli	1600	Parafia Św. Andrzeja Boboli/ Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
15.	Wiśniewska Krystyna	03 - 09.05.2013 Paryż	1321,31	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie jednorazowe związane z udziałem uzdolnionej wiolonczelistki z Marek w konkursie muzycznym FLAME w Paryżu
16.	Kino Letnie	02-31.08.2013 Park Briggsów	7700	OSP Marki/ Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
17.	Organizacja uroczystości "93 rocznicy Bitwy Warszawskiej	14.08.2013 Pomnik Żołnierzy 1920 roku cmentarz przy ul. Ks. Bandurskiego	7349,51	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
18.	Lato w mieście - bezpieczne wakacje połączone z akcją Narodowe Czytanie	07.09.2013 SP 1 w Markach	2000	Burmistrz Miasta Marki/ Prezydent Rzeczypospolitej	Wydarzenie organizowane cyklicznie
19.	Akcja hospicyjna "Pola Nadziei" - sadzenie cebulek żonkila	10.10.2013 ZS Nr 2	1263,78	Burmistrz Miasta Marki/Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów Warszawa	Wydarzenie cykliczne
20.	III Marecki Konkurs Międzyszkolny "Jestem uczniem Jana Pawła II"	22.10.2013; 27.11.2013	3962,64	Rada Miasta Marki/Burmistrz Miasta Marki/ Akcja Katolicka	Wydarzenie cykliczne
21.	Dziecięcy bieg "Cud nad Wisłą	15.08.2013 Ossów Kobyłka	1057,4	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	Wydarzenie cykliczne
22.	Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Twórczość Marii Konopnickiej w oczach dziecka"	24.10.2013. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	504,35	Urząd Marszałkowski, Starosta Wołomiński, Zespół Szkół Specjalnych w Markach	Wydarzenie cykliczne
23.	'95 rocznica Odzyskania Niepodległości	11.11.2013 Pomnik "Dziesięciu Powieszonych" w Markach	13818,27	Burmistrz Miasta Marki	Wydarzenie cykliczne
24.	Konkurs recytatorski "Marecka Jesień Poezji"	05.11.2013 MOK	899,99	MOK	Wydarzenie cykliczne
25.	Międzynarodowy program	listopad/grudzień 2013	1636,22	Zespół Szkół Nr 2	Wydarzenie

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Łączna kwota (zł)	Organizatorzy i współorganizatorzy	Uwagi
	edukacyjny Comenius	ZS Nr 2			cykliczne
26.	Opracowanie publikacji "Rocznik Marecki Tom I"	01.12.2013	4100		Wydarzenie zorganizowane tylko w roku 2013
27.	Mikołajki z Wspólnotą Samorządową	6 grudnia 2013 SP 2	7692,5	Wspólnota Samorządowa/ Burmistrz Miasta Marki	II edycja
28.	Projekt "Szlachetna Paczka" XIII edycja	7 - 8.12.2013 SP2 Marki	1398,48	Szlachetna Paczka/ Burmistrz Miasta Marki	II edycja
29.	Gra historyczna okazji obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości	11.11.2013	488,49	Szczep Harcerski "Polanie" im. B. Chrobrego	Wydarzenie cykliczne
30.	Lot Gołębi z Westerplatte upamiętniający wybuch II Wojny Światowej, wyścig gołębi z Westerplatte do Marek	01.09.2013 Westerplatte - Marki	699,99	Klub Hodowców Gołębi w Markach	Wydarzenie cykliczne
31.	Spotkanie integracyjne wychowanków domu dziecka "Moja Rodzina"	09.12.2013	152	Muzeum Powstania Warszawskiego	Wydarzenie jednorazowe zorganizowane w 2013 roku
32.	XII Powiatowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób Niepełnosprawnych	10.12.2014 Wołomin	991,8	Starosta Powiatowy/ Miejski Dom Kultury w Wołominie	Wydarzenie cykliczne

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Rok 2013			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2013/2012		% udział
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2011	2012	%	kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 477 171	1 316 292	89,1	2 514 796	936 764	40,5	379 528	1,6
	92601		OBIEKTY SPORTOWE				1 755 463	168 372	-100,0	-168 372	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 755 463	168 372	-100,0	-168 372	0,0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	535 000	534 000	99,8	519 960	496 571	7,5	37 429	0,7
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000	534 000	99,8	519 960	496 571	7,5	37 429	0,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	23 260	23 258	100,0	28 840	12 634	84,1	10 624	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280	14 280	100,0	24 514	9 520	50,0	4 760	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520	100,0	4 326	1 680	50,0	840	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491	5 489	100,0				5 489	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969	969	100,0				969	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych					1 219	-100,0	-1 219	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych					215	-100,0	-215	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	918 911	759 034	82,6	210 533	259 187	192,9	499 847	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	1 109	23,1	1 388	1 117	-0,7	-8	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	0	0,0	114	92	-100,0	-92	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 191	208 480	95,1	47 139	139 755	49,2	68 725	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300	216 679	90,5	58 470	53 620	304,1	163 059	0,3
		4260	Zakup energii	125 000	81 136	64,9	58 470			81 136	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	51 336	73,3				51 336	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	257 420	199 298	77,4	44 252	64 103	210,9	135 195	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	996	66,4	700	500	99,2	496	0,0

Na kulturę fizyczną i sport (dział 926) zaplanowaliśmy w 2013 roku wydanie łącznie **1.477.171 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydaliśmy **1.316.292 złotych**, co oznacza, że plan wydatków został wykonany **89,1 %**. Była to kwota wyższa w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2012 o **379.528 złotych** (40,5 %).

Zakład Usług Komunalnych dysponował planem w wysokości 691.420 złotych z czego wydatkowano 547.752 złotych, co stanowi 79,22% planowanych wydatków. W miesiącu marcu

2013 roku Zakład Usług Komunalnych przejął zadania obsługi Orlików na ul. Stawowej i Okólnej wraz z animatorami oraz obsługę obiektu Marcovii.

Od miesiąca marca ZUK przejął 7 animatorów pracujących na Orlikach na umowę zlecenie oraz osobę sprząającą pomieszczenia obiektu na Marcovii. Ogólny koszt umów zlecenia wyniósł 104.071 złotych.

W 2013 roku wykonano ogrodzenie boiska na Marcovii na kwotę 76.212 złotych. Na wydatki składają się: zakup 2 bramek z siatką, ogrodzenia (słupy, brama, furtki wraz z elementami łączeniowymi), piłkochwyty, słupy i akcesoria montażowe, beton towarowy do ogrodzenia i chodników, kostka i obrzeża do wykonania chodników, zakup piasku i pospółki wraz z transportem. Przewieziono i ustawiono trybuny. Uporządkowano teren przy boisku (wycinka gałęzi) oraz rozplantowano teren. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ZUK.

W listopadzie 2013 roku firma REMDEK zgodnie z umową Nr 272.49.2013 wykonała remont budynku sportowego przy ul. Wspólnej 12 na kwotę 51.336 złotych.

Pracownicy ZUK wykonali we własnym zakresie remont sali gimnastycznej zakupując tylko materiały remontowe i malarskie na kwotę 3.140 złotych.

Do bieżącego utrzymania boiska sportowego przeznaczono:

- mieszanka gazonowa i nawozy – 26.780 złotych,
- zakupiono wózek do malowania pasów na trawie oraz farbę – 12.297 złotych,
- pielęgnacja boiska (zraszanie, poziomowanie, dosiew szczelinowy, piaskowanie) – 12.472 złotych.

Na utrzymanie Orlików przy ul. Stawowej i Okólnej wydatkowano:

- różnorodne bieżące zakupy do utrzymywania Orlików i Marcovii – 31.266 złotych,
- środki czystości do sprzątania pomieszczeń – 2.950 złotych,
- kolumny, mikrofon, zestaw nagłaśniający – 2.745 złotych,
- zakup kostki i obrzeży do wykonania wypełnienia pomiędzy płytami boisk i chodników na Orliku przy ul. Okólnej – 4.993 złotych,
- wynajem maszyny do pielęgnacji tafli lodu, naprawa instalacji mrozeniowej na lodowisku i montaż lodowiska w nowym sezonie – 65.161 złotych,
- usługi transportowe, naprawcze – 5.638 złotych.

Na energię elektryczną na obiektach sportowych wydano 73.148 złotych, zużycie gazu na Marcovii – 3.428 złotych oraz wody - 326 złotych.

Opłaty abonamentowe za media wyniosły 17.861 złotych, Ochrona Marcovii – 48.756 złotych, wywóz nieczystości płynnych Orliki i Marcovia – 3.992 złotych oraz wywóz nieczystości stałych – 1.182 złotych.

Na wsparcie realizacji projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki przekazano dotacje celowe klubom sportowy nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Miasta Marki prowadzą działalność sportową w łącznej kwocie **534.000 zł** według poniższego zestawienia:

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 § 2830				
Lp.	Nazwa klubu sportowego	Umowa nr z dnia	Nazwa projektu	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN	032.124.2013 26 lutego 2013 r	„Prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej (Goju Ryu Karate Do) w roku 2013”	25000
2	Uczniowski Klub Sportowy „SALTO” MARKI	032.125.2013 1 marca 2013 r.	„Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej oraz organizacja zawodów gimnastycznych w 2013 roku”	17000
3	KLUB SPORTOWY „ACRO DANCE”	032.131.2013 1 marca 2013 r.	„Wspieranie rozwoju tańca sportowego na terenie Gminy Miasta Marki”	15000
4	WWL BADMINTON CLUB	032.123.2013 25 lutego 2013 r.	„Prowadzenie sekcji badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Marki”	10000
5	Uczniowski Klub Sportowy STRUGA	032.126.2013 27 lutego 2013r.	„Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warsztatowo – szachowych, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2013 roku”	27500
6	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	032.129.2013 19 kwietnia 2013r	„Organizacja imprez i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki jako aktywna forma spędzania czasu wolnego”	14500
7	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK	032.118.2013 22 lutego 2013r.	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie i turniejach piłkarskich oraz wsparcie letnich obozów sportowych (piłka nożna)”	11000
8	Mareckie Towarzystwo Sportowe „Marcovia 2000”	032.130.2013 26 lutego 2013r.	„Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2013 roku”	400000
9	Uczniowski Klub Sportowy MARKI	032.183.2013 26 kwietnia 2013r.	„Szkolenie sportowe z samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży. Szkolenie sportowe z tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 5 – 8 lat”	10000
10	Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN	032.200.2013 20 maja 2013 r.	„Obóz rekreacyjno – sportowy w roku 2013”	4000

W 2013 roku miasto Marki było inicjatorem oraz współorganizatorem licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, których nadrzędnym celem była promocja zdrowego stylu życia,

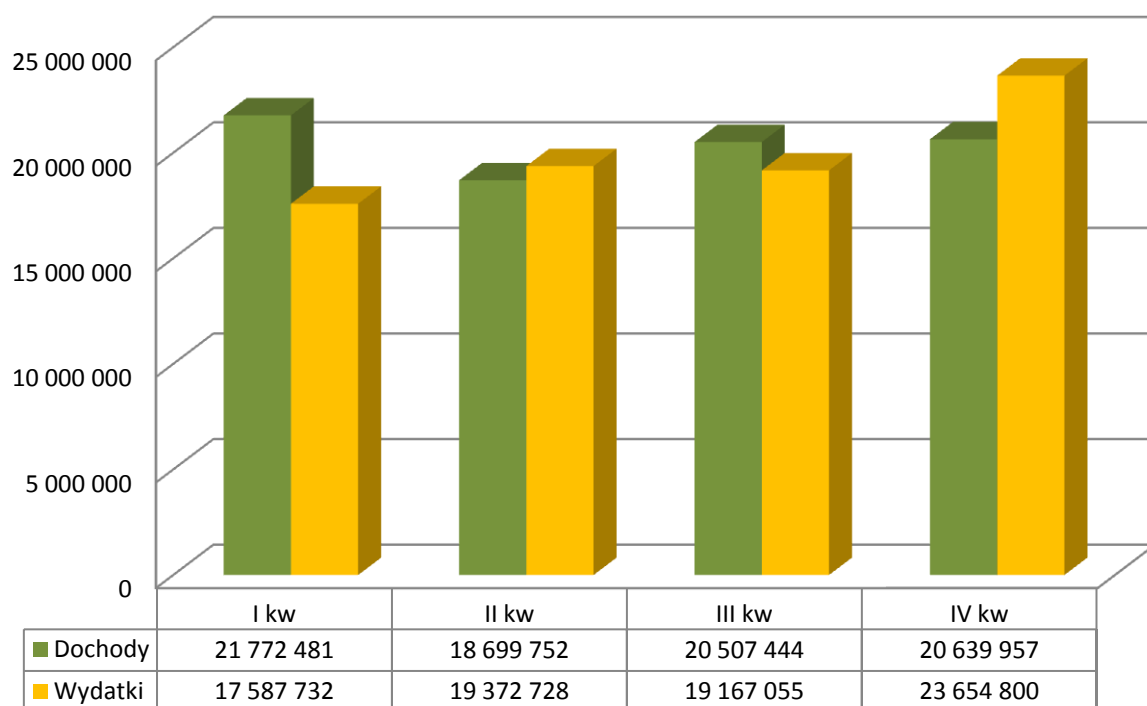
popularyzacja rywalizacji sportowej, gry fair play oraz integracja społeczności lokalnej. Ponad połowa współorganizowanych przedsięwzięć objęta została patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki.

W trakcie roku szkolnego 2012/2013 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 załącznika:

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695					
Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Współorganizatorzy / organizator	Kwota	UWAGI
1	XVI Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Miasta Marki	12.01.2013r., Zespół Szkół Nr 2	UKS STRUGA	1489,81	Wydarzenie cykliczne
2	VI Noworoczny Turniej Warcabowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki	12.01.2013r., Zespół Szkół Nr 2	UKS STRUGA	1000,1	Wydarzenie cykliczne
3	Grand Prix Marek Amatorów w Piłce Siatkowej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	19.01.2013r., Szkoła Podstawowa nr 3	UKS TRÓJKA	837,9	Wydarzenie cykliczne
4	Junak Marki CUP pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	16.02- 17.03.2013, hala widowiskowo-sportowa	UKS JUNAK	1000	Wydarzenie cykliczne
5	Marecka Liga Futsalu	9.03.2013r., Zespół Szkół nr 2	Mikołaj Szczepanowski	1404,17	Wydarzenie cykliczne
6	Turniej tańca sportowego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	17.03.2013r., Szkoła Podstawowa nr 3	Creativ Dance	999,99	Wydarzenie cykliczne
7	III edycja Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	24.03-02.06.2013r. „Orlik” przy ul. Stawowej	Koordynator obiektów sportowych miasta Marki	3478,07	Wydarzenie cykliczne
8	Wydatki związane z udziałem uczniów z mareckich szkół w zawodach lokalnych i regionalnych oraz imprezach organizowanych w Markach przez koordynatora sportu szkolnego	styczeń – grudzień	Koordynator sportu szkolnego Miasta Marki	17468,45	
9	„Mistrzostw Marek i Powiatu Wołomińskiego w gimnastyce dziewcząt i chłopców”	7-08.05.2013 r., Szkoła Podstawowa nr 2	UKS SALTO MARKI	1002	
10	V Marecka Paraolimpiada Sportowa pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	23.05.2013 r., Zespół Szkół Specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych	2970,53	Wydarzenie cykliczne
11	X Marecka Majówka Rowerowa	25.05.2013 r., Marki	Burmistrz Miasta Marki	11606,11	Wydarzenie cykliczne
12	Festyn Wędkarski dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.06.2013r., Kanał Królewski	PZW okręg Mazowiecki koło nr 14 Marki	3004,27	Wydarzenie cykliczne
13	Udział reprezentantów SP nr 1 w XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	2.06.2013r., Sochaczew	Szkoła Podstawowa nr 1	700	
14	Turniej tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 6-8 lat pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	9.06.2013r., ul. Wspólna 12	UKS MARKI	760	I edycja
15	Wyróżnienie dla nauczycieli w-f za zaangażowanie w pomoc organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013	17.06.2013r., Wołomin	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wołominie	1002,83	Wydarzenie cykliczne

16	III turniej piłkarski o puchar bł. Bronisława Markiewicz pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	22.06.2013 r., Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicz	Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicz	1000	Wydarzenie cykliczne
17	Zawody spławikowe „O Puchar Burmistrza Miasta Marki”	30.06.2013r., Kanał Żerański w Aleksandrowie	PZW okręg Mazowiecki koło nr 14 Marki	2976,37	Wydarzenie cykliczne
18	Zawody wędkarskie o Puchar Rady Miasta Marki	07.07.2013r., Zalew Zegrzyński - Wieliszew	PZW okręg Mazowiecki koło nr 14 Marki	3015,6	Wydarzenie cykliczne
19	VII Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla - Wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Marki”	20.07.2013 r., Marki	Burmistrz Miasta Marki	6987,73	Wydarzenie cykliczne
20	Mała Miła Marecka pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	8.09.2013 r., Marki	Marek Szczepanowski	5187,76	Wydarzenie cykliczne
21	Obchody 90-lecia Mareckiego Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000”	sierpień-wrzesień, ul. Wspólna 12	MTS Marcovia 2000	59009,89	
22	IV edycja Mareckiej Ligi Szóstek Piłkarskich pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	15.09.2013-10.11.2013 „Orlik” przy ul. Stawowej	Koordinator obiektów sportowych miasta Marki	3931,2	Wydarzenie cykliczne
23	IX Spartakiada Rodzinna CZAT 2012 pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	22.09.2013r. ul. Wspólna 12	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze	18499,25	Wydarzenie cykliczne
24	Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	06.12.2013r., Zespół Szkół Nr 2	Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 Marki	300	I edycja
25	Mikołajki ze Wspólnotą Samorządową	06.12.2013r., skwer przy UM Marki	Wspólnota Samorządowa	250	Wydarzenie cykliczne
26	XIV Turniej w tenisie stołowym o puchar prezesa Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	07.12.2013r., Zespół Szkół nr 2	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze	1150,27	Wydarzenie cykliczne
27	Mistrzostwa Marek w Piłkę Halową o puchar Wspólnoty pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	28-29.12.2013, hala widowisko-sportowa	Wspólnota Samorządowa	3610,13	I edycja
28	Udział w VII edycji Nocnej Ligi Halowej drużyny "Niespodzianka Marki"	listopad 2013 r. Zielonka UKS Orły	UKS Orły Zielonka	1300	
29	Zakup energii elektrycznej na potrzeby lodowiska „Biały Orlik"	styczeń 2013 r.	Miasto Marki	2723,31	
30	Oświetlenie Parowozu Px 48-1778	styczeń - grudzień	Miasto Marki	1510,81	
31	Wynagrodzenie Koordynator sportu szkolnego	styczeń - grudzień	Miasto Marki	15000	
32	Wynagrodzenie trenera tenisa stołowego UKS Struga	styczeń - grudzień	Miasto Marki	7000	
33	Wynagrodzenia animatorów sportu na obiekcie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012”	styczeń- marzec	Miasto Marki	23017,5	
34	Wynagrodzenia obsługi lodowiska „Biały Orlik"	styczeń - luty	Miasto Marki	6088,5	

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU



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.

W 2013 roku na podstawie Uchwały Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wyemitowano obligacje o wartości **20.000.000 złotych**. W 2013 roku została przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia polegająca na wykupie w 2013 roku serii P z 2014 roku na kwotę 2.350.000, roku serii S z 2015 roku na kwotę 4.650.000, roku serii T z 2016 roku na kwotę 5.000.000 i serii A12 z 2017 roku na kwotę 4.000.000. Jednocześnie została przeprowadzona emisja obligacji łącznie o tej samej wartości z późniejszym terminem wykupu. Powyższe rozwiązanie pozwoliło utrzymać wysokość zadłużenia na nie zmienionym poziomie, przesunięciu uległ wykup części serii obligacji z lat 2014-2017 na lata późniejsze. Gmina będzie miała zwiększone możliwości dysponowania wolnymi środkami finansowymi w najbliższych latach, ale przede wszystkim

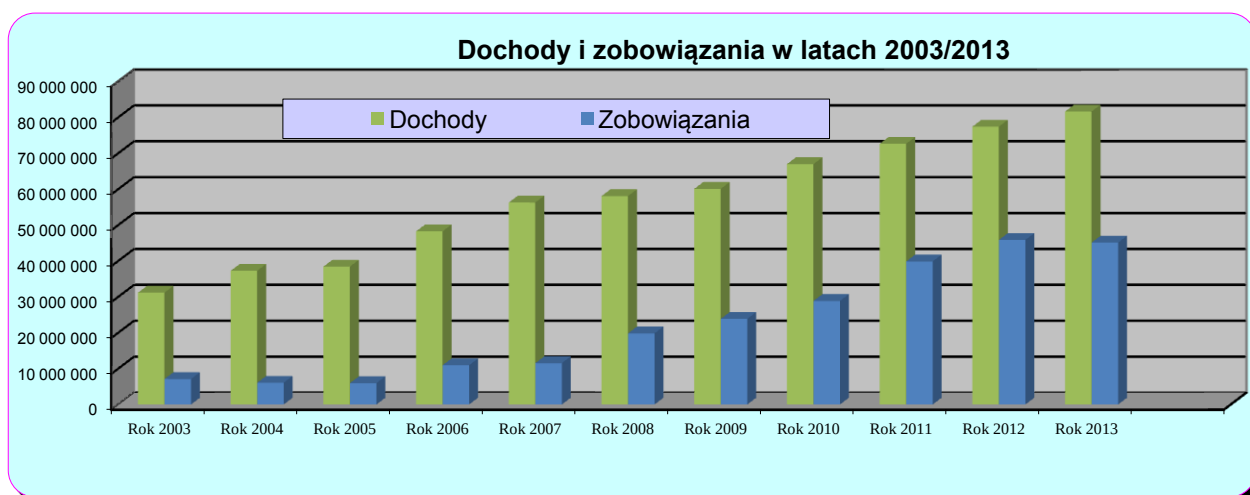
proponowane rozwiązanie eliminowało konieczność niepewnej i prawdopodobnie mało korzystnej sprzedaży majątku gminy.

W związku z dodatkowym wykupem serii obligacji obsługa zadłużenia zwiększyła się w 2013 roku o dodatkowe 16.000.000 złotych, co spowodowało przekroczenie 15% wskaźnika obsługi zadłużenia, oraz nie spełnienie ograniczeń wynikających z art. 243 u.o.f.p. Mając na uwadze restrukturyzację zadłużenia, którą przeprowadziliśmy w roku bieżącym możemy stwierdzić, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 i kolejne lata są realne i stanowią przesłankę do planowania polityki finansowej gminy.

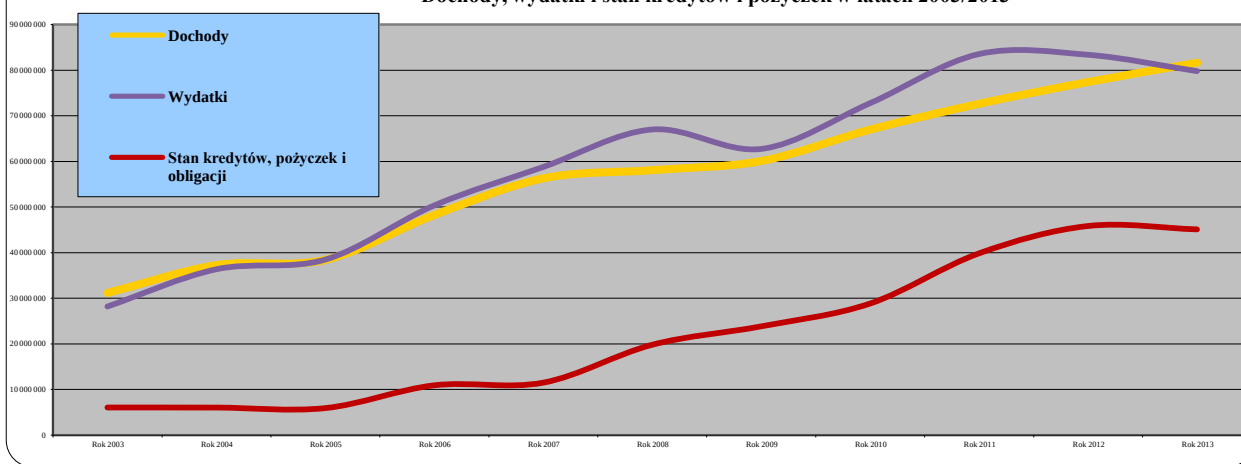
Skorzystaliśmy również z możliwości wsparcia finansowego termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW. Na podstawie uchwały nr XXIX/205/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina miała możliwość zaciągnięcia pożyczki. Na podstawie umowy pożyczki NFOŚiGW nr 374/2012/Wn-07/OA-TR-KU/P, otrzymana pożyczka **w roku 2013 wyniosła łącznie 1.185.970 złotych**. Zmiana kwoty pożyczki była wynikiem korzystnych rozstrzygnięć procedur przetargowych oraz zwiększonym dofinansowaniem w formie bezzwrotnej dotacji.

Nasze zobowiązania na koniec roku 2013 wzrosły do kwoty **45.098.695 złotych**.

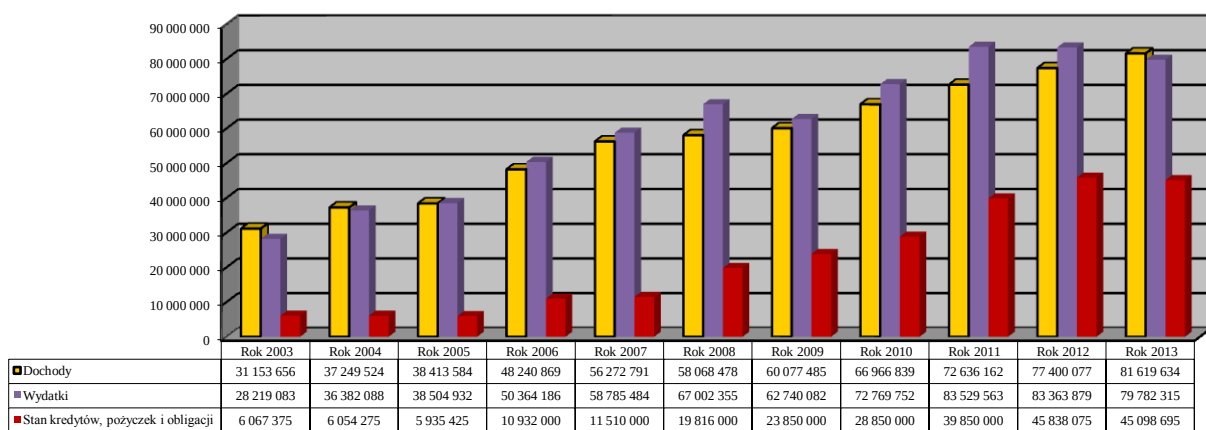
W poniższych tabelach zestawiono zobowiązania gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z podziałem na kwoty przypadające w danym roku do spłacenia oraz stany zadłużenia na zakończenie kolejnych lat.



Dochody, wydatki i stan kredytów i pożyczek w latach 2003/2013



Dochody, wydatki oraz stan kredytów i pożyczek



W 2013 roku Rada Miasta Marki na mocy uchwały nr XLIX/391/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Przedmiot	Plan Wydatków		
					razem	bieżące	majątkowe
1	600	60016	6050	Projekt budowy drogi mineralno-bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiędzy cmentarzem a drogą wojewódzką 631 ul. Cmentarna	26 925		26 925
2				Budowa chodnika w ul. Głównej	280 501		280 501
3	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wczasowa"	6 150	6 150	
4				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M-1	6 519	6 519	
5				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod nazwą "Szkołna"	19 990	19 990	
6				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod nazwą "Leśna"	22 140	22 140	
7		71013	4300	Opracowanie podziału geodezyjnego działek	23 941	23 941	
8	750	75023	4270	Remont części wnętrza budynku biurowego Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95	236 810	236 810	
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w części ulicy Szkolnej	855 870		855 870
10		90004	4300	Projekt ciągów komunikacyjnych i oświetlenia w Parku Briggsów wg koncepcji rewitalizacji	28 000	28 000	
11				Opracowanie programu ochrony środowiska	7 483	7 483	
12		90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego	34 424		34 424
				RAZEM	1 548 753	351 033	1 197 720

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MARKI

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Splata zadłużenia w latach											
		Pożyczkodawca		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	386 245	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	158 250			
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	
28	Obligacje seria A 14 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000						2 500 000						
29	Obligacje seria B 14 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000									2 500 000			
	RAZEM			21 925 350	2 636 245	1 750 700	2 250 700	2 250 700	5 250 700	6 750 700	7 250 700	5 958 250	5 000 000	7 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku											
		Pożyczkodawca		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		
10	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	2 048 695	1 662 450	1 411 750	1 161 050	910 350	659 650	408 950	158 250	0	0	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		
28	Obligacje seria A 14 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
29	Obligacje seria B 14 (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					
RAZEM				45 098 695	47 462 450	45 711 750	43 461 050	41 210 350	35 959 650	29 208 950	21 958 250	16 000 000	11 000 000	4 000 000	0

B u r m i s t r z
M i a s t a M a r k i

/-/ Janusz Werczyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO MARKI
w/ stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

GRUNTY

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Miasto Marki

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2013	155 ha 1732 m ²
Rok 2012	163 ha 9828 m ²
Różnica	-8 ha 8096 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2013	104.574.152,32 zł.
Rok 2012	108.102.047,40 zł
Różnica	-3.527.895,08 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. 2013	123 ha 1638 m ²
Rok 2012	131 ha 2114 m ²
Różnica	- 8 ha 0476 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2013	82.722.457,80 zł.
Rok 2012	88 127 595,12 zł.
Różnica	- 5.405 137,32 zł.

Grunty Gminy Miasto Marki oddane w użytkowanie wieczyste

a) pod budownictwo mieszkaniowe

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2013	110.785 m ²
Rok 2012	111 394 m ²
Różnica	- 609 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2013	9 251 783 zł.
Rok 2012	9 279 904 zł.
Różnica	- 28 121 zł.

b) inne cele

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2013	62.944 m ²
Rok 2012	62.944 m ²
Różnica	bez zmian

Wartość gruntów

Rok. 2013	2.121.609 zł.
Rok 2012	2.121.609 zł.
Różnica	bez zmian

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

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2013	49 018 m ²
Rok 2012	49 018 m ²
Różnica	0 m ²

Wartość gruntów oddanych w trwały zarząd

Rok. 2012	3.121.956 zł.
Rok 2011	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. 2013	97.347 m ²
Rok 2012	104.358 m ²
Różnica	- 7.011 m ²

Wartość gruntów oddanych w dzierżawę i najem

Rok. 2013	5.084.799,00 zł.
Rok 2012	5.450 983,28 zł
Różnica	- 366 184, 28 zł.

OPIS ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZMNIEJSZENIE

W roku 2013 z gminnego zasobu nieruchomości ubyło 6 nieruchomości o łącznej pow. 9 ha 3521 m². Łączna wartość tych nieruchomości wg wartości wykazanej w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. wynosiła 4.656.408 zł.

Zmniejszenie to było efektem:

- zbycia czterech nieruchomości w drodze publicznych nieograniczonych przetargów ustnych,
- wniesienia jednej nieruchomości aportem do spółki „Mareckie Inwestycje Miejskie” Spółka z o.o.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego jednej nieruchomości w prawo własności.

W drodze przetargu zbyto nieruchomości na łączną pow. 3154 m². Wartość tych nieruchomości wykazana w zestawieniu mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. to kwota 140.387 zł.

Aportem do wymienionej wyżej Spółki wniesiono nieruchomość stanowiącą działkę nr ewid. 74/37 o pow. 8 ha 9758 m² z obrębu 4-03 (ul. Wspólna). Wartość nieruchomości wniesionej aportem wykazana w zestawieniu mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. to kwota 4.487.900 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do dz. nr 97 o pow. 609 m² z obrębu 4-03. Wartość tej nieruchomości wykazana w zestawieniu mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. to kwota 28.121 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W DRODZE PRZETARGU

L.p	Data i nr umowy notarialnej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Wartość wykazana w zestawieniu mienia komunalnego	Cena zbycia nieruchomości	
						brutto	VAT
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	11.07.2013r. Rep. A Nr 1045/2013	31/64	600	4-06	25.704	202.000	23%
2.	11.07.2013r. Rep. A Nr 1040/2013	61	1218	4-11	57449	282.800	23%
3.	19.12.2013r. Rep. A Nr 2087/2013	31/17	600	4-06	25.704	192.000	23%
4.	20.12. 2013r. Rep. A Nr 2103/2013	31/15	736	4-06	31.530	208.000	23%
Ogółem:							
Powierzchnia		3154 m²		Wartość		140.387 zł.	

ZMIANY W POWIERZCHNI GRUNTÓW DZIERŻAWIONYCH

Powierzchnia gruntów dzierżawionych na koniec roku 2013r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r. uległa zmniejszeniu o 7011 m².

Efektem powyższego zmniejszenia jest zmiana szacunkowej wartości gruntów dzierżawionych o kwotę 366.184,28 zł.

Zmiana powierzchni dzierżawionej spowodowana została wygaśnięciem umów dzierżaw dotyczących ogródków przydomowych przy ul. Grunwaldzkiej, Wspólnej, al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz Lisa Kuli.

ZMIANY ZWIĄZANYCH Z NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU

W roku 2013r. do gminnego zasobu nabyto 16 nieruchomości o ogólnej powierzchni 5425 m² i wartości łącznej 1.128.512,92 zł.

Nabycie to nastąpiło w drodze:

- umów cywilno-prawnych,
- decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego wydanych 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.)
- 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.)
- orzeczenia Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział Cywilny

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH

L.p.	Data zawarcia umowy Nr umowy notarialnej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Wartość przyjęta do mienia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	16.04.2013r. Rep. A Nr 602/2013	11/1	1318	3-07	131.800	Darowizna pod drogę – rejon ul. Bandurskiego
2.	12.09.2013r. Rep. A Nr 1473/2013	31/3	46	5-01	6.000	Darowizna pod drogę –ul. Mickiewicza
3.	24.09.2013r. Rep. A Nr 1566/2013	17	663	5-15	190.000	Nabycie pod ulicę Pałacową
		18	365	5-15	105.000	
		19	1046	5-15	289.340	
4.	19.11.2013 Rep. A Nr 1866/2013	97/16	180	1-13	36.000	Nabycie pod ulicę Kurpińskiego
Ogółem						
Powierzchnia : 3618 m²				Wartość: 758.140 zł.		

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W DRODZE DECYZJI WOJEWODY

L.p.	Data i nr decyzji	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Wartość przyjęta do mienia	Uwagi
1.	957/DG/12 29.06.2012	110/10	134	5-15	ul. Wiejska	26.800	Decyzja doręczona do tut. Urzędu 15.03.2013r.
2.	1035/DG/13 30.08.2013	161/5	180	1-15	ul. Jutrzenki	32.400	
3.	1036/DG/13 30.08.2013	132/3	119	1-15	ul. Gałczyńskiego	21.420	
4.	1037/DG/13 30.08.2013	132/4	125	1-15	ul. Gałczyńskiego	22.500	
Ogółem:							
Powierzchnia: 558 m²				Wartość: 103.120 zł.			

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W TRYBIE ART. 98 u.g.n.

L.p.	Data i nr decyzji Wojewody	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Wartość przyjęta do mienia
1.	0050.1.288.2013 06.02.2013r.	54/18	421	5-01	ul. Mickiewicza	84.200
2.	0050.1.740.2013 27.03.2013r.	47/2	289	5-06	ul. R. Kowalskiego	57.800
3.	0050.1.740.2013 27.03.2013r.	47/4	102	5-06	ul. Skrzetuskiego	20.400
4.	0050.1.2608.2013 30.08.2013r.	124/16	18	4-10	ul. Lisa Kuli	3.060
5.	0050.1.3045.2013 04.10.2013r.	60/1	342	4-09	ul. Gliniecka	58.140
Ogółem:						
Powierzchnia: 1172 m²				Wartość: 223.600 zł.		

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

L.p.	Data orzeczenia	Sygnatura	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Wartość przyjęta do mienia	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24.10.2013r	I C 55/11	37/9	77	1-01	43.652,92	ul. Pogodna
Razem powierzchnia				77 m²	Razem wartość	43.652,92 zł.	

W efekcie powyższych zmian :

1. powierzchnia gruntów gminnych została zmniejszona o powierzchnię 8 ha 8096 m² (różnica pomiędzy pow. gruntów zbytych i nabytych; 9ha 3521 m² – 5425 m²)
2. szacunkowa wartość mienia została zmniejszona o kwotę -3.527.895,08 zł. (różnica pomiędzy wartością gruntów zbytych i nabytych: 4.656.408 zł. - 1.128.512,92 zł)

Ostatecznie w wyniku powyższych czynności na dzień 31.12.2013r.

powierzchnia gruntów gminnych wynosi - 155 ha 1732 m²
wartość gruntów gminnych stanowi kwotę - 104.574.152,32 zł.

DANE DOTYCZĄCE UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W ROKU 2013

1. Dochody z tytułu dzierżaw – 728.318 zł.
2. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 90.552 zł.
3. Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.952 zł.
4. Dochody z tytułu spłat ratalnych ceny nabycia nieruchomości - 47.528 zł.
5. Dochody ze sprzedaży gruntów w roku 2013 – 720.317 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 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)		104.574.152,32				
Gr. 1 - budynki	67	9.890.323,73		9.890.323,73		
Gr. 2 - budowle	637	44.238.545,03	44.238.545,03			
Gr. 3 – maszyny i urządzenia	2	75.080,80	75.080,80			
Gr. 4 – maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	246	770.950,00	770.950,00			
Gr. 5 – specjalistyczne maszyny i urządzenia	0	0	0			
Gr. 6 – urządzenia techniczne	17	1.255.944,62	1.255.944,62			
Gr. 7 – środki transportu	1	46.600,00	46.600,00			
Gr. 8 – narzędzia przyrządy	16	436.151,13	436.151,13			

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 478.254,00

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 462.197,31

Wartość księgowa udziałów w spółce Marecki Ośrodek Zdrowia "Kardio-Med" - 1.000,00

Wartość księgowa udziałów w spółce Wodociąg Marecki – 67.243.000,00

Wartość księgowa udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie – 10.505.000,00